

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Método: Direto

| Conta | Descrição | 12/2023 | 12/2022 |
|--|------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | OPERACIONAIS | 73.057,78 | 113.382,32 |
| 1.01 | Entradas | 1.597.548,52 | 1.055.968,42 |
| 1.01.001 | (+) Receitas administrativas | 1.225.700,37 | 860.597,15 |
| 1.01.005 | (+) Juros recebidos | 107.056,00 | 90.266,43 |
| 1.01.010 | (+) Outras receitas | 264.792,15 | 105.104,84 |
| 1.02 | Saídas | -1.524.490,74 | -942.586,10 |
| 1.02.001 | (-) Fornecedores | -234.692,74 | -68.025,92 |
| 1.02.005 | (-) Empregados | -338.460,35 | -286.028,97 |
| 1.02.010 | (-) Tributos | -22.485,40 | -18.303,28 |
| 1.02.015 | (-) Juros pagos | -13.720,68 | -14.519,87 |
| 1.02.020 | (-) Despesas | -633.052,67 | -321.547,18 |
| 1.02.025 | (-) Outros Pagamentos | -282.078,90 | -234.160,88 |
| 2 | INVESTIMENTO | -69.156,16 | 6.718,01 |
| 2.01 | Entradas/Saídas | -69.156,16 | 6.718,01 |
| 2.01.001 | Ativo imobilizado | -50.521,39 | 28.850,49 |
| 2.01.005 | Investimentos | -18.634,77 | -22.132,48 |
| 3 | FINANCIAMENTO | 159.465,43 | -12.000,00 |
| 3.01 | Entradas/Saídas | 159.465,43 | -12.000,00 |
| 3.01.001 | Empréstimos | 155.465,43 | -12.000,00 |
| 3.01.005 | Integralizações de capital | 4.000,00 | 0,00 |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | | 163.367,05 | 108.100,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| No início do Período | | 957.615,73 | 849.515,40 |
| No final do Período | | 1.120.982,78 | 957.615,73 |
| Variação | | 163.367,05 | 108.100,33 |

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

Ronaldinho Rodrigues
Presidente da AAB

ARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
CRC RS-096776/O-6

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

| | 12/2023 | 12/2022 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 2.791.692,75 | 2.378.591,83 |
| CIRCULANTE | 1.202.805,44 | 991.862,86 |
| DISPONIBILIDADES | 1.120.982,78 | 957.615,73 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.827,76 |
| BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2 | 0,00 | 8.827,76 |
| BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA | 1.120.982,78 | 948.787,97 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 58.307,89 | 107.937,25 |
| BANCO - OUROCAP | 0,00 | 10.000,00 |
| APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X | 204.138,25 | 56.189,16 |
| APLICACAO FINANCEIRA C/C 64999-6 | 5.627,22 | 0,00 |
| APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP | 489.966,63 | 444.974,15 |
| APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP | 362.942,79 | 329.687,41 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 81.089,07 | 33.090,93 |
| ADIANTAMENTOS EFETUADOS | 80.886,86 | 32.888,72 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.056,91 | 3.825,48 |
| ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS | 11.093,00 | 11.193,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 66.736,95 | 17.870,24 |
| IMPOSTOS A APROPRIAR | 202,21 | 202,21 |
| IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR | 202,21 | 202,21 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 733,59 | 1.156,20 |
| DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 733,59 | 1.156,20 |
| PREMIOS DE SEGUROS A VENCER | 192,20 | 814,95 |
| ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR | 541,39 | 341,25 |
| ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.588.887,31 | 1.386.728,97 |
| IMOBILIZADO | 1.586.743,31 | 1.384.584,97 |
| IMOBILIZADO | 1.586.743,31 | 1.384.584,97 |
| CONSTRUÇÕES | 451.208,04 | 451.208,04 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 125.105,85 | 99.375,66 |
| VEÍCULOS | 102.146,39 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 399.802,66 | 324.578,38 |
| MÁQUINAS E FERRAMENTAS | 97.296,34 | 46.396,34 |
| MÁQUINAS E MOTORES | 41.299,01 | 41.299,01 |
| LIVROS DIDÁTICOS | 1.775,83 | 1.775,83 |
| COTAS DE CONSORCIO | 0,00 | 57.082,89 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 33.437,17 | 30.090,10 |
| GINASIO DE ESPORTES | 90.280,25 | 90.280,25 |
| BENFEITORIAS-NA SEDE SOCIAL | 38.299,90 | 38.299,90 |
| BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND | 29.893,30 | 28.000,00 |
| LUDOTECA | 176.198,57 | 176.198,57 |
| INTANGIVEL | 2.144,00 | 2.144,00 |
| INTANGIVEL | 2.144,00 | 2.144,00 |
| SOFTWARE | 2.144,00 | 2.144,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.791.692,75 | 2.378.591,83 |

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

| | 12/2023 | 12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| PASSIVO | 2.791.692,75 | 2.378.591,83 |
| CIRCULANTE | 106.492,82 | 224.359,80 |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR | 96.297,61 | 215.532,63 |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR FORNECEDORES | 96.297,61 | 215.532,63 |
| CREDORES | 62.624,50 | 192.311,03 |
| CONTAS A PAGAR | 1.815,00 | 1.850,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 31.858,11 | 18.075,40 |
| | 0,00 | 3.296,20 |
| OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.600,47 | 8.405,58 |
| OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.600,47 | 8.405,58 |
| INSS A RECOLHER | 6.730,50 | 5.964,23 |
| FGTS A RECOLHER | 2.469,24 | 2.088,22 |
| PIS A RECOLHER | 308,64 | 261,04 |
| CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | 92,09 | 92,09 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 594,74 | 421,59 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 594,74 | 421,59 |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 422,76 | 249,61 |
| IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 171,98 | 171,98 |
| PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 165.413,06 | 2.000,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 165.413,06 | 2.000,00 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 165.413,06 | 2.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS FENAABB | 165.413,06 | 2.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.519.786,87 | 2.152.232,03 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.519.786,87 | 2.152.232,03 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.519.786,87 | 2.152.232,03 |
| PATRIMÔNIO | 2.519.786,87 | 2.152.232,03 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.791.692,75 | 2.378.591,83 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.791.692,75 (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.378.591,83 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68

Ronaldo P. Rodrigues
Presidente da AABB

ARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
CRC RS-096776/O-6

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022 (em R\$)

| Nota | De 01/01/2023 a 31/12/2023 | De 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RECEITA LÍQUIDA | 1.743.915,18 | 1.068.007,20 |
| LUCRO BRUTO | 1.743.915,18 | 1.068.007,20 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.471.545,09 | 916.663,60 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 727.183,70 | 539.941,77 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 727.183,70 | 539.941,77 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 340.934,70 | 277.331,66 |
| ORDENADOS | 160.119,28 | 134.392,18 |
| HORAS EXTRAS | 25.692,71 | 14.573,84 |
| INSS | 60.390,22 | 48.165,02 |
| FGTS | 19.285,31 | 15.110,65 |
| FÉRIAS | 20.579,56 | 17.381,17 |
| 13º SALARIO | 18.270,77 | 14.733,60 |
| PIS S/FOLHA PAGTO | 2.403,88 | 1.922,70 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 5.385,60 | 5.385,60 |
| ADIC. DE INSALUBRIDADE | 15.787,37 | 12.821,28 |
| DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 884,82 |
| AUXILIO COMBUSTIVEL | 13.020,00 | 11.960,80 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 121.371,09 | 136.471,52 |
| ÁGUA | 5.669,01 | 1.826,99 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.453,73 | 7.934,27 |
| LUZ | 37.623,46 | 67.241,19 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 3.742,45 | 2.781,00 |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL | 15.930,00 | 15.200,00 |
| TELEFONE | 10.623,63 | 9.318,35 |
| MENSALIDADES E ANUIDADES | 982,31 | 825,23 |
| PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | 23.894,98 | 20.198,50 |
| DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 77,15 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 1.195,25 | 646,05 |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.480,77 | 4.085,69 |
| PUBLICACOES E ANUNCIOS | 2.489,90 | 3.085,00 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 4.480,90 | 2.716,00 |
| INDUMENTARIA DE TRABALHO | 804,70 | 211,70 |
| FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES | 0,00 | 324,40 |
| DESPESAS PATRIMONIAIS | 257.854,92 | 121.564,25 |
| CONSERVACAO DE IMOVEIS | 63.101,27 | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 37.696,79 | 15.848,15 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS | 12.553,70 | 9.339,80 |
| MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO | 29.892,40 | 7.404,19 |
| PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS | 84.941,32 | 68.916,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO GERAL | 5.588,20 | 3.693,70 |
| FRETES E CARRETOS | 1.949,62 | 891,46 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 10.113,64 | 13.595,42 |
| AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR | 12.017,98 | 1.875,23 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 7.022,99 | 4.574,34 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 7.022,99 | 4.574,34 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 918,27 | 6.898,77 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 918,27 | 6.898,77 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 918,27 | 6.898,77 |
| RECUPERACAO DE DESPESAS | 918,27 | 2.048,28 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 4.850,49 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 745.279,66 | 383.620,60 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 745.279,66 | 383.620,60 |
| DESPESAS COM ESPORTE | 183.718,16 | 83.552,87 |
| DESPESAS DEPTO. VOLEI | 6.511,30 | 3.784,89 |
| DESPESAS DEPTO. FUTEBOL | 12.533,06 | 7.379,00 |
| DESPESAS DEPTO. TENIS | 5.016,65 | 810,48 |
| DESPESAS DEPTO. PISCINA | 6.486,53 | 4.144,09 |
| DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS | 153.170,62 | 67.434,41 |
| DESPESAS SOCIAIS | 436.773,79 | 166.186,73 |
| DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS | 183.108,31 | 68.473,88 |
| DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES | 1.988,10 | 900,00 |
| DESP. C/ SONORIZACAO EM EVENTO | 12.150,00 | 3.200,00 |
| DESPESAS CORAL E AABB COMUNIDADE | 33.032,02 | 22.750,30 |
| LICENCA DIREITOS AUTORAIS | 8.964,06 | 12.947,55 |
| DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL | 197.531,30 | 57.915,00 |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO | 124.787,71 | 133.881,00 |

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Demonstração dos Resultados dos Exercícios de 2023 e 2022 (em R\$)

| Nota | De 01/01/2023 a 31/12/2023 | De 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL | 2.700,00 | 18.011,47 |
| DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI | 16.257,87 | 224,00 |
| DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA | 36.334,73 | 77.442,71 |
| DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL | 0,00 | 5.610,00 |
| DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE | 34.153,26 | 2.205,40 |
| DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT | 27.800,20 | 3.318,67 |
| DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO | 5.031,65 | 14.508,95 |
| DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA | 2.510,00 | 12.559,80 |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 272.370,09 | 151.343,60 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 107.056,00 | 90.266,43 |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 107.056,00 | 90.266,43 |
| RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS | 107.056,00 | 90.266,43 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 37.149,98 | 28.108,53 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 37.149,98 | 28.108,53 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 13.720,68 | 14.519,87 |
| JUROS PASSIVOS | 7.966,89 | 11,84 |
| MULTA DE MORA | 0,00 | 69,80 |
| IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA | 15.462,41 | 13.507,02 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 342.276,11 | 213.501,50 |
| SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO | 342.276,11 | 213.501,50 |

Santa Cruz do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68
Ronaldo Pereira Rodrigues
Presidente da ABBARIANE FERNANDA KOEHLER
CONTADORA
CRC RS-096776/O-6