

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	105.996,42-	0,00	16.612,53	122.608,95-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	35.255,05-	0,00	7.044,60	42.299,65-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	20.890,65-	0,00	3.064,00	23.954,65-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	4.589,80-	0,00	0,00	4.589,80-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	426,00-	0,00	350,00	776,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	957,10-	0,00	90,00	1.047,10-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	8.122,75-	0,00	1.370,00	9.492,75-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	3.256,00-	0,00	814,00	4.070,00-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	1.150,00-	0,00	290,00	1.440,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	1.609,00-	0,00	150,00	1.759,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	14.364,40-	0,00	3.980,60	18.345,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	9.922,00-	0,00	3.820,00	13.742,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	4.442,40-	0,00	160,60	4.603,00-
..... T O T A L G E R A L.....		0,00	54.926,07	54.926,07	0,00
Total do ATIVO		2.473.347,10	27.912,96	28.342,58	2.472.917,48
Total do PASSIVO		2.495.511,93-	2.280,40	2.858,89	2.496.090,42-
Resultado do Periodo			30.193,36	31.201,47	1.008,11-
Resultado Acumulado		22.164,83-	30.193,36	31.201,47	23.172,94-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
A G E N C I A L
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS Nº 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CRC-RS nº 50.385

* B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Junho/2017 Menu:CTB 3.1-L FI:00002									
Usuário:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA Fone: (51)3566.4207 Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 26/07/2017 15:42:33									
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013 CNPJ:88.154.802/0001-05 IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2017									
* -----									
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-									
1.2.5.01.00029 PIS S/FOPAG A RECUPERAR 59,07 0,00 0,00 59,07									
2		PASSIVO		2.495.511,93-	2.280,40	2.858,89	2.496.090,42-		
2.1		CIRCULANTE		10.943,39-	2.280,40	2.858,89	11.521,88-		
2.1.1		RESPONSABILIDADES		10.943,39-	2.280,40	2.858,89	11.521,88-		
2.1.1.01		FORNECEDORES		8.675,35-	0,00	0,00	8.675,35-		
2.1.1.01.00300		FORNECEDORES		8.675,35-	0,00	0,00	8.675,35-		
2.1.1.03		IMPOSTOS E CONTRIB-A RECOLHER		1.434,04-	1.446,40	1.352,78	1.340,42-		
2.1.1.03.00282		INSS A RECOLHER		1.174,62-	1.187,53	1.053,16	1.040,25-		
2.1.1.03.00299		FGTS A RECOLHER		157,47-	157,53	266,33	266,27-		
2.1.1.03.00308		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC		35,89-	35,28	33,29	33,90-		
2.1.1.03.00313		CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		66,06-	66,06	0,00	0,00		
2.1.1.04		SALARIOS A PAGAR		834,00-	834,00	1.506,11	1.506,11-		
2.1.1.04.00320		SALARIOS A PAGAR		834,00-	834,00	1.506,11	1.506,11-		
2.3		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		436.458,84-	0,00	0,00	436.458,84-		
2.3.1		RESPONSABILIDADES VINCULADAS		436.458,84-	0,00	0,00	436.458,84-		
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.600,00-	0,00	0,00	16.600,00-		
2.3.1.01.00321		EMPRESTIMOS TERCEIROS		4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-		
2.3.1.01.00365		FENABB		12.600,00-	0,00	0,00	12.600,00-		
2.3.1.03		PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES		419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-		
2.3.1.03.00045		REVITALIZACAO QUADRA ABB		419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-		
2.6		PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1		PATRIMONIO		2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1.01		PATRIMONIO		2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1.01.00388		PATRIMONIO SOCIAL		2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
3		VALORES PENDENTES		163.416,30	24.732,71	67,47	188.081,54		
3.1		DESPESAS OPERACIONAIS		163.416,30	24.732,71	67,47	188.081,54		
3.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		155.787,74	22.637,35	67,47	178.357,62		
3.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL		29.607,54	5.548,05	1,47	35.154,12		
3.1.1.01.01000		SALÁRIOS		16.583,97	3.329,29	0,00	19.913,26		
3.1.1.01.01001		13o.SALARIO		682,90	0,00	0,00	682,90		
3.1.1.01.01002		FERIAS		2.739,25	0,00	0,00	2.739,25		
3.1.1.01.01003		PREVIDENCIA SOCIAL		4.434,12	848,97	0,00	5.283,09		
3.1.1.01.01004		CONTRIBUICAO AO FGTS		3.002,22	266,33	0,00	3.268,55		
3.1.1.01.01005		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		172,19	33,29	0,00	205,48		
3.1.1.01.01007		VALE TRANSPORTE		417,60	224,00	0,00	641,60		
3.1.1.01.01009		VALE REFECICAO FUNCIONARIOS.		1.099,65	645,80	0,00	1.745,45		
3.1.1.01.01010		ARREDONDAMENTO DE SALARIOS		0,44-	0,37	1,47	1,54-		
3.1.1.01.01012		ASSISTENCIA MEDICA		70,00	200,00	0,00	270,00		
3.1.1.01.01124		AVISO PREVIO		406,08	0,00	0,00	406,08		
3.1.1.02		DESPESAS DA SEDE SOCIAL		73.513,97	8.409,75	0,00	81.923,72		

* ----- *

* ----- *
 Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-----

1	ATIVO	2.473.347,10	27.912,96	28.342,58	2.472.917,48
1.1	CIRCULANTE	466.169,96	27.912,96	28.342,58	465.740,34
1.1.1	DISPONIBILIDADES	466.169,96	27.912,96	28.342,58	465.740,34
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	17.121,43	24.461,06	24.874,65	16.707,84
1.1.1.01.00017	CAIXA	16.363,78	6.911,00	6.680,51	16.594,27
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	705,65	17.550,06	18.194,14	61,57
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	0,00	0,00	423.664,66
1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84
1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	25.383,87	3.451,90	3.467,93	25.367,84
1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	6.791,17	1.833,90	1.850,04	6.775,03
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.618,00	1.617,89	0,11
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.292,70	0,00	0,00	18.292,70
1.2	PERMANENTE	2.007.177,14	0,00	0,00	2.007.177,14
1.2.1	IMOBILIZADO	1.987.775,35	0,00	0,00	1.987.775,35
1.2.1.01	MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	72.391,15
1.2.1.01.00039	CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.1.01.00112	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	4.796,42
1.2.1.01.00129	MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	0,00	0,00	25.293,49
1.2.1.01.00130	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	6.722,40
1.2.1.01.00135	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	7.113,29
1.2.1.01.00187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	10.825,50
1.2.1.01.00193	INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	7.053,51
1.2.1.01.00201	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	1.586,54
1.2.1.02	IMOVEIS DE USO - SEDE	1.915.384,20	0,00	0,00	1.915.384,20
1.2.1.02.00026	SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	1.707.206,05
1.2.1.02.00231	BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	46.287,76
1.2.1.02.00232	GINASIO AABB	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	151.204,39
1.2.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
1.2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
1.2.4	ATIVO DIFERIDO	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01.00050	DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07

*



* ----- * -----		-----Saldo Anterior-----	-----Movto a Debito-----	-----Movto a Credito-----	-----Saldo Atual-----
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	720,00	150,00	0,00	870,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.768,90	147,90	0,00	1.916,80
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	942,15	352,49	0,00	1.294,64
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	10.811,06	0,00	0,00	10.811,06
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	24.775,49	3.546,58	0,00	28.322,07
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	219,00	219,00	0,00	438,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	13.010,00	1.290,00	0,00	14.300,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.378,64	242,07	0,00	2.620,71
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	18.888,73	2.461,71	0,00	21.350,44
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	27.869,90	4.017,88	0,00	31.887,78
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	608,20	633,60	0,00	1.241,80
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	68,30	0,00	0,00	68,30
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.837,60	0,00	0,00	1.837,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	2.458,45	321,69	0,00	2.780,14
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.541,80	495,00	0,00	7.036,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	4.100,00	500,00	0,00	4.600,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	48,00	18,00	0,00	66,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	4.874,22	898,50	0,00	5.772,72
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	503,10	136,50	0,00	639,60
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.048,84	0,00	0,00	1.048,84
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNALIS E REVISTAS	313,09	39,90	0,00	352,99
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	330,00	0,00	0,00	330,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	3.688,94	0,00	0,00	3.688,94
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	300,00	359,90	0,00	659,90
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	539,32	242,34	0,00	781,66
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	610,04	312,45	0,00	922,49
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.541,27	2.916,84	66,00	20.392,11
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	13.005,17	2.372,74	0,00	15.377,91
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	1.807,18	278,21	66,00	2.019,39
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	2.395,54	265,89	0,00	2.661,43
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	333,38	0,00	0,00	333,38
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.255,06	1.744,83	0,00	8.999,89
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.255,06	1.744,83	0,00	8.999,89
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	7.628,56	2.095,36	0,00	9.723,92
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	4.641,56	885,36	0,00	5.526,92
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS. CORAL	3.256,00	814,00	0,00	4.070,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	248,06	71,36	0,00	319,42
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	2.987,00	1.210,00	0,00	4.197,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	687,00	950,00	0,00	1.637,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.200,00	60,00	0,00	1.260,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
4	VALORES PENDENTES	141.251,47-	0,00	23.657,13	164.908,60-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	141.251,47-	0,00	23.657,13	164.908,60-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	105.996,42-	0,00	16.612,53	122.608,95-
4.1.1.01	MENSALIDADES	105.996,42-	0,00	16.612,53	122.608,95-

* ----- *
