

* ----- *

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

1	ATIVO	2.466.971,13	31.530,21	34.984,51	2.463.516,83
1.1	CIRCULANTE	461.164,59	31.530,21	34.984,51	457.710,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	461.164,59	31.530,21	34.984,51	457.710,29
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	18.986,37	28.232,31	31.983,03	15.235,65
1.1.1.01.00017	CAIXA	18.548,07	6.646,80	10.135,92	15.058,95
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	386,30	21.585,51	21.847,11	124,70
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	18.513,56	3.297,90	3.001,48	18.809,98
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	4.213,56	1.986,90	1.690,48	4.509,98
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.2	PERMANENTE	2.005.806,54	0,00	0,00	2.005.806,54
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	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.4	ATIVO DIFERIDO	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Agosto/2016 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:48:18	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05 IE:ISENTO		Data da Empresa:31/12/2016	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.5.01.00029	PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
2	PASSIVO	2.456.342,03-	8.824,66	4.336,62	2.451.853,99-
2.1	CIRCULANTE	17.510,51-	8.824,66	4.336,62	13.022,47-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	17.510,51-	8.824,66	4.336,62	13.022,47-
2.1.1.01	FORNECEDORES	11.349,26-	4.116,26	1.295,13	8.528,13-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	11.349,26-	4.116,26	1.295,13	8.528,13-
2.1.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	500,00-	500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.00043	BANCO BRASIL CTA 37914	500,00-	500,00	0,00	0,00
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	4.901,93-	2.928,40	1.374,81	3.348,34-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	3.823,99-	1.883,74	1.004,44	2.944,69-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	977,23-	977,16	253,78	253,85-
2.1.1.03.00307	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	20,70	20,70-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	63,51-	30,30	31,72	64,93-
2.1.1.03.00309	PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	64,17	64,17-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,20-	37,20	0,00	0,00
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	759,32-	1.280,00	1.666,68	1.146,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	759,32-	1.280,00	1.666,68	1.146,00-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
3	VALORES PENDENTES	200.941,71	32.983,65	6.302,28	227.623,08
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	200.941,71	32.983,65	6.302,28	227.623,08
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.081,40	28.473,65	6.302,28	205.252,77
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.256,43	4.705,58	2,28	34.959,73
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	19.615,57	2.606,53	0,00	22.222,10
3.1.1.01.01002	FERIAS	1.082,31	565,95	0,00	1.648,26
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	5.285,21	808,98	0,00	6.094,19
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.655,70	253,78	0,00	1.909,48
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	210,92	31,72	0,00	242,64
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	465,00	170,00	0,00	635,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	1.942,48	265,68	0,00	2.208,16
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,76-	2,94	2,28	0,10-
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	85.425,72	16.791,24	6.300,00	95.916,96
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
* ----- *					

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.300,55	376,78	0,00	1.677,33
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	32.221,72	3.195,81	0,00	35.417,53
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.108,07	0,00	6.300,00	808,07
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	6.300,00	8.180,00	0,00	14.480,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	839,50	118,00	0,00	957,50
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	3.904,83	377,76	0,00	4.282,59
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	28.305,05	3.162,89	0,00	31.467,94
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	35.989,84	5.108,36	0,00	41.098,20
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	990,00	198,00	0,00	1.188,00
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	18,00	0,00	0,00	18,00
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	345,94	0,00	0,00	345,94
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.611,85	184,00	0,00	2.795,85
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	1.307,38	321,69	0,00	1.629,07
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.966,00	494,00	0,00	6.460,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	102,00	14,00	0,00	116,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	7.287,40	2.592,00	0,00	9.879,40
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	290,40	13,10	0,00	303,50
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	740,60	0,00	0,00	740,60
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	310,00	0,00	0,00	310,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.845,42	91,60	0,00	1.937,02
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	498,88	0,00	0,00	498,88
3.1.1.03.01066	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	85,90	0,00	85,90
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	211,66	75,66	0,00	287,32
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	100,00	0,00	300,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	2.839,36	487,16	0,00	3.326,52
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.298,30	156,90	0,00	1.455,20
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	2.995,01	115,56	0,00	3.110,57
3.1.1.03.01074	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	831,64	148,79	0,00	980,43
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	26.732,93	1.805,95	0,00	28.538,88
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	22.537,54	789,69	0,00	23.327,23
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	1.166,91	186,38	0,00	1.353,29
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	2.879,11	298,92	0,00	3.178,03
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	149,37	530,96	0,00	680,33
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.676,48	62,52	0,00	4.739,00
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	83,58	0,00	0,00	83,58
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.592,90	62,52	0,00	4.655,42
3.1.1.2	DESPESAS SOCIO-DESSPORTIVAS	17.860,31	4.510,00	0,00	22.370,31
3.1.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	8.257,20	3.450,00	0,00	11.707,20
3.1.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00
3.1.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	0,00	99,40
3.1.1.2.01.01202	ORNAMENTACAO	39,80	0,00	0,00	39,80
3.1.1.2.01.01203	ORQ,CONJ,SOM MECANICO	1.077,44	0,00	0,00	1.077,44
3.1.1.2.01.01204	FILMES E FOTOGRAFIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.1.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	2.125,72	1.600,00	0,00	3.725,72
3.1.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	176,72	150,00	0,00	326,72

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	9.603,11	1.060,00	0,00	10.663,11
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.204,09	0,00	0,00	1.204,09
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	240,00	60,00	0,00	300,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	916,73	0,00	0,00	916,73
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	2.135,30	0,00	0,00	2.135,30
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	5.106,99	1.000,00	0,00	6.106,99
4	VALORES PENDENTES	211.570,81-	0,00	27.715,11	239.285,92-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	211.570,81-	0,00	27.715,11	239.285,92-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	128.774,82-	0,00	16.806,11	145.580,93-
4.1.1.01	MENSALIDADES	127.542,82-	0,00	16.806,11	144.348,93-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	0,00	0,00	16.806,11	16.806,11-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	127.212,82-	0,00	0,00	127.212,82-
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00-	0,00	0,00	280,00-
4.1.1.03	DIVERSOS	1.232,00-	0,00	0,00	1.232,00-
4.1.1.03.02022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.232,00-	0,00	0,00	1.232,00-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESORTIVAS	82.795,99-	0,00	10.909,00	93.704,99-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	60.380,99-	0,00	7.630,00	68.010,99-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	7.140,00-	0,00	0,00	7.140,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	620,00-	0,00	200,00	820,00-
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	350,00-	0,00	1.770,00	2.120,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	690,00-	0,00	90,00	780,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	12.604,32-	0,00	720,00	13.324,32-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	3.061,87-	0,00	1.600,00	4.661,87-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	21.857,00-	0,00	2.950,00	24.807,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	5.057,80-	0,00	300,00	5.357,80-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	22.415,00-	0,00	3.279,00	25.694,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	16.048,00-	0,00	2.279,00	18.327,00-
4.1.2.02.02084	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	15,00-	0,00	0,00	15,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	5.352,00-	0,00	1.000,00	6.352,00-
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	73.338,52	73.338,52	0,00
	Total do ATIVO	2.466.971,13	31.530,21	34.984,51	2.463.516,83
	Total do PASSIVO	2.456.342,03-	8.824,66	4.336,62	2.451.853,99-
	Resultado do Periodo		40.354,87	39.321,13	1.033,74
	Resultado Acumulado	10.629,10	40.354,87	39.321,13	11.662,84
	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