

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.378.258/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 47  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 6.291.203,39	R\$ 7.083.436,75
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 884.441,46	R\$ 533.635,39
DISPONIVEL		R\$ 1.575,41	R\$ 534,35
Caixa		R\$ 1.575,41	R\$ 534,35
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 0,00	R\$ 8.092,75
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77163-5		R\$ 0,00	R\$ 8.092,75
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		R\$ 882.866,05	R\$ 525.008,29
Aplic Forte RDC Sobras		R\$ 6.898,41	R\$ 7.659,85
Aplic Forte RDC-i		R\$ 78.576,71	R\$ 87.241,07
Aplic Forte RDC-i Sobras		R\$ 11.044,70	R\$ 15.593,68
Aplic Forte RDC-p		R\$ 105.700,96	R\$ 117.371,82
Banco do Brasil BB Automático Mais		R\$ 289.588,04	R\$ 0,00
Banco do Brasil BB RF DI Plus Ágil		R\$ 2.682,32	R\$ 2.926,62
Banco do Brasil MM Carteira Invest		R\$ 152.244,58	R\$ 0,00
Banco do Brasil MM Empresas		R\$ 235.065,40	R\$ 255.053,26
BB Automático Empresa c/c 77162-7		R\$ 268,09	R\$ 268,09
BB Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 11.090,41
CDB/BB Reaplic.		R\$ 500,00	R\$ 27.500,00
Cooperforte Ltda.		R\$ 112,10	R\$ 118,75
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7		R\$ 184,74	R\$ 184,74
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		R\$ 137.946,77	R\$ 178.584,61
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		R\$ 48.550,48	R\$ 43.670,48
Cheques a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
Contribuições Lei 10.833 a Recuperar		R\$ 40,83	R\$ 40,83
Depósitos em Custódia Convênio 614089264		R\$ 22.999,08	R\$ 22.999,08
Depósitos Judiciais		R\$ 9.541,80	R\$ 9.541,80
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar		R\$ 468,77	R\$ 468,77
Sebastião Lucio Vertelo		R\$ 15.500,00	R\$ 9.500,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		R\$ 89.396,29	R\$ 134.914,13
Adiantamento de Férias		R\$ 9.163,42	R\$ 11.606,06
Adiantamento de Salários		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.98.45.7C.F7.0B.3E.34.27.59.8B.C9.B9.DD.56.56.0C.FA.60.B6-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.378.258/0001-29
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Anderson Evangelio Soares 03449932640		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615		R\$ 16.540,21	R\$ 0,00
Arredondamento de Salários		R\$ 333,96	R\$ 246,07
Sol e Ar Comercial Ltda		R\$ 17,50	R\$ 17,50
Via Catarina Hotelaria e Partic. Ltda		R\$ 62.041,20	R\$ 121.544,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.412,46	R\$ 5.412,46
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.412,46	R\$ 5.412,46
Ourocap Banco do Brasil		R\$ 5.412,46	R\$ 5.412,46
ATIVO PERMANENTE		R\$ 5.263.402,70	R\$ 6.365.804,29
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 585,88	R\$ 585,88
Ações Cotas e Outras		R\$ 35,88	R\$ 35,88
Direito de Uso de Software		R\$ 550,00	R\$ 550,00
IMOVEIS DE USO		R\$ 4.447.532,88	R\$ 5.495.683,81
Benfeitorias		R\$ 3.990.274,15	R\$ 5.038.425,08
Edificações		R\$ 646,40	R\$ 646,40
Reforma Salão de Festa		R\$ 456.612,33	R\$ 456.612,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 815.283,94	R\$ 869.534,60
Biblioteca		R\$ 82.911,12	R\$ 82.911,12
Equipamentos Diversos		R\$ 182.168,75	R\$ 207.518,15
Equipamentos Elétricos		R\$ 187.830,65	R\$ 200.378,20
Instalações		R\$ 13.156,60	R\$ 13.156,60
Máquinas de Escritório		R\$ 80.284,44	R\$ 88.898,78
Móveis de Metal		R\$ 19.532,90	R\$ 19.532,90
Móveis Diversos		R\$ 124.266,86	R\$ 132.006,23
Utensílios de Cozinha		R\$ 4.064,31	R\$ 4.064,31
Utensílios Diversos		R\$ 61.262,81	R\$ 61.262,81
Veículos		R\$ 59.805,50	R\$ 59.805,50
P A S S I V O		R\$ 6.291.203,39	R\$ 7.083.436,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 255.762,43	R\$ 329.950,05
EXIGIVEL		R\$ 75.079,63	R\$ 105.426,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.908,68	R\$ 70.067,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.98.45.7C.F7.0B.3E.34.27.59.8B.C9.B9.DD.56.56.0C.FA.60.B6-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.378.258/0001-29
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Lei 10.833		R\$ 122,51	R\$ 155,33
F.G.T.S.		R\$ 11.212,33	R\$ 14.221,61
I.N.S.S.		R\$ 36.697,62	R\$ 44.592,00
I.R.R.F.		R\$ 4.599,63	R\$ 8.015,28
I.S.S.Q.N.		R\$ 1.225,44	R\$ 498,85
Mensalidade Sindicato		R\$ 249,13	R\$ 250,57
P.I.S. s/ Folha Pagto.		R\$ 1.802,02	R\$ 2.334,30
CREDORES DIVERSOS		R\$ 383,37	R\$ 363,66
Multa Rescisória do F.G.T.S.		R\$ 53,37	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia		R\$ 330,00	R\$ 363,60
Rescisão Contrato de Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 0,06
FORNECEDORES		R\$ 18.787,58	R\$ 34.994,91
Ademir José de Oliveira		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Anderson Evangelio Soares 03449932640		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
ASSISTE - Saúde do Trab. Medicina Trab Ltda		R\$ 985,43	R\$ 0,00
Campos Uniformes Ltda - ME		R\$ 1.979,93	R\$ 1.321,93
Itaú Distr. de Mat. Constr. e Elétricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.016,19
Loja Elétrica Ltda		R\$ 1.628,43	R\$ 1.628,43
Moderna Ind. de Plásticos e Móveis Ltda		R\$ 4.845,96	R\$ 4.845,96
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda		R\$ 668,50	R\$ 2.038,00
Elisângela Bastos Pereira Freitas - ME		R\$ 7.679,33	R\$ 0,00
Jaraguá Tintas		R\$ 0,00	R\$ 1.575,00
Hidraunaty Mangueiras e Conexões Hidraulicas e Pneumáticas L816,64C		R\$ 0,00	R\$ 816,64
Super Concreto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.595,21
JCM Niteroi Refrigeração Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.007,54
Hidrofibra Ind. Com. de Equip. Aquaticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.650,00
PROVISÕES		R\$ 180.682,80	R\$ 224.523,54
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO		R\$ 168.405,05	R\$ 210.360,15
Provisão de 13o.Salário		R\$ 219,27	R\$ 293,52
Provisão de Férias		R\$ 101.834,93	R\$ 133.506,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.98.45.7C.F7.0B.3E.34.27.59.8B.C9.B9.DD.56.56.0C.FA.60.B6-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.378.258/0001-29
Número de Ordem do Livro:	47		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão FGTS s/ 13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,12
Provisão FGTS s/ férias		R\$ 8.405,91	R\$ 10.860,41
Provisão INSS s/ 13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ 85,61
Provisão INSS s/ férias		R\$ 56.595,58	R\$ 64.478,01
Provisão PIS s/ 13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ (520,49)
Provisão PIS s/ férias		R\$ 1.349,36	R\$ 1.656,52
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO		R\$ 12.277,75	R\$ 14.163,39
Provisão de Férias		R\$ 7.800,53	R\$ 9.230,00
Provisão FGTS s/ 13o.Salário		R\$ 0,03	R\$ 0,03
Provisão FGTS s/ férias		R\$ 742,44	R\$ 856,82
Provisão INSS s/ 13o.Salário		R\$ 1,42	R\$ 1,42
Provisão INSS s/ férias		R\$ 3.640,49	R\$ 4.005,10
Provisão PIS s/ 13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ (37,15)
Provisão PIS s/ férias		R\$ 92,84	R\$ 107,17
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 639.115,73	R\$ 669.905,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 639.115,73	R\$ 669.905,91
Federação Nacional das AABB - FENABB		R\$ 625.115,73	R\$ 667.905,91
Federação Nacional das AABB - FENABB COVID-19		R\$ 14.000,00	R\$ 2.000,00
PATRIMONIO		R\$ 5.396.325,23	R\$ 6.083.580,79
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 5.396.325,23	R\$ 6.083.580,79
Patrimonio Social		R\$ 5.012.185,95	R\$ 5.396.325,23
Superavit do Exercicio		R\$ 384.139,28	R\$ 687.255,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.98.45.7C.F7.0B.3E.34.27.59.8B.C9.B9.DD.56.56.0C.FA.60.B6-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped