

AABB

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASIL

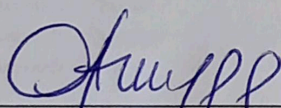
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Fundada em 01.07.1969

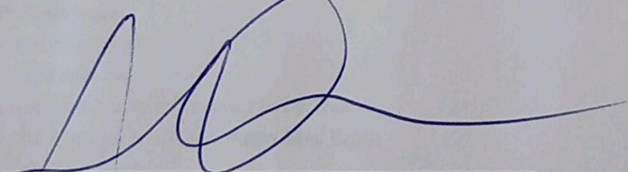
PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com o Artigo 19º, Inciso III, do Estatuto Social, declaramos que examinamos o Balanço referente ao ano de 2023 e concluímos que estão corretos os registros contábeis da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-AABB.

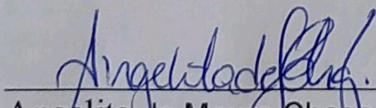
Frederico Westphalen-RS, 14 / fevereiro / 2024



Alessandra Wolff Ferrari



Fabiano Fuhr Hoelscher



Angelita de Moura Chagas
Representante do BB

Rodovia Presidente Kennedy - BR 386 Km 31 - CEP 98400-000 CNPJ: 88.527.684/0001-25

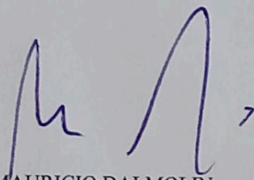
Fone: 55 3744.1300 - www.fredericowestphalen.aabb.com.br - fredericowestphalen@aabb.com.br

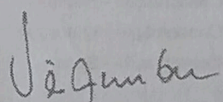
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	662.352,75
Mensalidades	662.352,75
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	662.352,75
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	662.352,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(488.671,56)
ADMINISTRATIVAS	(507.104,02)
Salários e Ordenados	(20.461,64)
Férias	(2.560,95)
13º Salário	(2.071,07)
INSS	(7.377,04)
FGTS	(2.034,40)
Medicina do Trabalho	(390,34)
Depreciações	(76.310,04)
Energia Elétrica	(16.333,09)
Água	(6.121,07)
Internet	(3.562,72)
Telefone	(1.521,41)
Seguros	(4.885,27)
Manutenção e Conservação - Piscina	(18.765,00)
Manutenção e Conservação - Quiosque	(3.771,75)
Manutenção e Conservação - Sede	(118.228,22)
Aluguéis Pagos	(150,00)
Despesas c/Promocoes	(65.573,00)
Bens de Pequeno Valor	(33.804,52)
Despesas com Alimentação	(710,45)
Despesas com Extintores	(3.276,99)
Despesas com Manutenção e Conservação Edificações	(68.761,62)
Despesas com Manutenção e Conservação Maq. Equip.	(11.589,75)
Despesas com Programas	(5.579,13)
Fretes Pagos	(941,79)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.572,50)
Material de Escritório	(1.591,67)
Material de Limpeza	(11.500,42)
Multas Dedutíveis	(58,92)
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(1.970,00)
Taxas Diversas	(3.619,40)
Viagens e Representações	(10.434,24)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.575,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(843,56)
Impostos Municipais	(90,25)
PIS s/Folha de Pagto	(299,40)
Alvará	(453,91)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.257,00
Outras Receitas	13.636,00
Doações	5.621,00
(-) DEMAIS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	19,02
Reversão de Provisões	19,02

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	173.681,19
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de Parcelamento	(6.863,61)
Juros Pagos ou Incorridos	(2.218,50)
Despesas Bancárias Diversas	(22,83)
Juros e Multas sobre Tributos	(4.604,26)
	(18,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	13.349,75
Rendimento Aplicação Financeira	1.944,68
	11.405,07
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	180.167,33
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	180.167,33


MAURICIO DALMOLIN
Presidente
CPF: 013.094.010-04


ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório de Contabilidade
CNPJ: 00.112.286/0001-05

22/2024 11:40 Pág:0002
31/12/2023

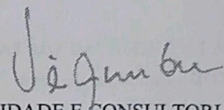
BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	92.684,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.221,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.221,24
Aplicação BB/CDB - Fundo de Reserva	51.889,60
Banco do Brasil CDB/RDB	33.996,84
OuroCap - PU48	1.210,84
OuroCap - PU48	1.063,71
OuroCap - PU48 - 3588143	1.042,51
OuroCap - PU48 - 3891604	1.017,74
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.463,28
DESPESAS ANTECIPADAS	2.463,28
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.463,28
NÃO CIRCULANTE	1.248.759,80
IMOBILIZADO	1.248.759,80
IMÓVEIS	473.363,01
Terrenos	22.950,00
Ginásio de Esportes	450.413,01
OUTROS IMOBILIZADOS	1.229.906,40
Benfeitorias e Instalações	890.813,45
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	242.875,89
Móveis e Utensílios	92.317,06
Consórcios	3.900,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(454.509,61)
(-) Amortização - Benfeitorias e Instalações	(151.856,03)
(-) Depreciação - Ginasio de Esportes	(108.099,12)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(136.980,10)
(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	(57.574,36)
TOTAL DO ATIVO	1.341.444,32

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MAURICIO DALMOLIN
Presidente
CPF: 013.094.010-04


ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório de Contabilidade
CNPJ: 00.112.286/0001-05

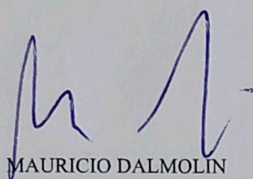
BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

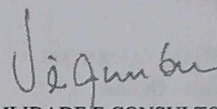
PASSIVO

CIRCULANTE	49.807,76
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	49.807,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.520,00
Empréstimos FENABB - Ginásio	41.520,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.143,76
PIS a Recolher	42,08
INSS a Pagar	835,91
FGTS a Pagar	265,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.058,01
Ordenados a Pagar	2.194,96
Férias a Pagar	1.371,91
INSS sobre Férias a Pagar	367,67
FGTS sobre Férias a Pagar	109,75
Provisão PIS sobre Férias	13,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.085,99
Outras Contas a Pagar	2.364,80
Seguros a pagar	721,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.291.636,56
CAPITAL SOCIAL	63.597,84
CAPITAL SOCIAL	63.597,84
Patrimônio Social	63.597,84
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	1.228.038,72
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.228.038,72
Superavit Acumulado	1.228.038,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.341.444,32

BALANCO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



MAURICIO DALMOLIN
Presidente
CPF: 013.094.010-04



ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório de Contabilidade
CNPJ: 00.112.286/0001-05