

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL
 CNPJ/CPF/CEI : 18648816000191
 Inscrição Estadual :

Emissão : 01/02/2021
 Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	672.513,60	D	254.270,87	247.316,88	679.467,59	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	166.512,36	D	244.696,92	247.316,88	163.892,40	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	165.138,32	D	244.696,47	247.316,88	162.517,91	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	11.830,99	D	11.415,30	5.694,14	17.552,15	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	11.892,50	D	4.785,00	0,00	16.677,50	D
1.1.01.01.0002 CAIXA B	61,51	C	6.630,30	5.694,14	874,65	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO-MATRIZ	20,00	D	164.203,90	163.849,06	374,84	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil SA	0,00	D	110.729,98	110.260,64	469,34	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil - Bar	20,00	D	51.207,92	51.072,42	155,50	D
1.1.01.02.0005 Sicoob Dep. Bloqueado	0,00	D	2.266,00	2.516,00	250,00	C
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	153.287,33	D	69.077,27	77.773,68	144.590,92	D
1.1.01.03.0001 Banco do Brasil - Curto Prazo	22.983,97	D	19.739,94	25.271,69	17.452,22	D
1.1.01.03.0002 BB RF LP PRE FIXADO	14.866,07	D	281,49	0,00	15.147,56	D
1.1.01.03.0003 Banco do Brasil - Fix 30	74.162,68	D	135,99	14.549,96	59.748,71	D
1.1.01.03.0004 Banco do Brasil - Curto Prazo	7.393,41	D	33.874,70	37.952,03	3.316,08	D
1.1.01.03.0005 Ourocap	11.157,10	D	0,00	0,00	11.157,10	D
1.1.01.03.0006 Banco do Brasil S/A Bloqueado	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.01.03.0007 BB - RENDA FIXA LP 30 MIL	0,00	D	15.003,00	0,00	15.003,00	D
1.1.01.03.0008 BB CNPJ RF REF. DI PLUS	22.474,10	D	42,15	0,00	22.516,25	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.374,04	D	0,45	0,00	1.374,49	D
1.1.04.01.0000 IRRF A RECUPERAR	1.345,02	D	0,45	0,00	1.345,47	D
1.1.04.01.0001 IR s/ aplic.financ. a recuperar	1.345,02	D	0,45	0,00	1.345,47	D
1.1.04.04.0000 CPMF A RECUPERAR	29,02	D	0,00	0,00	29,02	D
1.1.04.04.0001 CPMF a Recuperar	29,02	D	0,00	0,00	29,02	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	506.001,24	D	9.573,95	0,00	515.575,19	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	506.001,24	D	9.573,95	0,00	515.575,19	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	269.414,12	D	8.023,95	0,00	277.438,07	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	4.462,50	D	0,00	0,00	4.462,50	D
1.3.02.01.0002 Edifícios e Construções	52.465,07	D	0,00	0,00	52.465,07	D
1.3.02.01.0003 SALA DE INFORMATICA	13.763,09	D	0,00	0,00	13.763,09	D
1.3.02.01.0004 Secretaria	96.005,24	D	0,00	0,00	96.005,24	D
1.3.02.01.0005 Sala de dança	88.822,13	D	1.850,00	0,00	90.672,13	D
1.3.02.01.0006 Salão de Jogos	10.796,09	D	0,00	0,00	10.796,09	D
1.3.02.01.0007 Poço Artesiano	3.100,00	D	0,00	0,00	3.100,00	D
1.3.02.01.0008 Quiosques	0,00	D	6.173,95	0,00	6.173,95	D
1.3.02.02.0000 EQUIP.MAQ./INSTALACOES	141.001,79	D	442,00	0,00	141.443,79	D
1.3.02.02.0001 Equipamentos diversos	43.849,11	D	0,00	0,00	43.849,11	D
1.3.02.02.0002 Maquinas/Equipamentos	17.935,05	D	0,00	0,00	17.935,05	D
1.3.02.02.0003 Instalações	20.944,47	D	0,00	0,00	20.944,47	D
1.3.02.02.0004 FERRAMENTAS	256,24	D	0,00	0,00	256,24	D
1.3.02.02.0005 Equip. de Segurança	2.794,05	D	0,00	0,00	2.794,05	D
1.3.02.02.0006 Equipamento para Bar	11.038,77	D	0,00	0,00	11.038,77	D
1.3.02.02.0007 Bebedouro	1.880,00	D	0,00	0,00	1.880,00	D
1.3.02.02.0008 Iluminação	26.658,10	D	0,00	0,00	26.658,10	D
1.3.02.02.0009 Pontes de madeira	15.646,00	D	442,00	0,00	16.088,00	D
1.3.02.03.0000 VEIC.,MOV.UTENS.INSTALACOES	80.336,44	D	1.108,00	0,00	81.444,44	D
1.3.02.03.0002 Moveis e utensilios/Instalacoes	34.816,99	D	0,00	0,00	34.816,99	D
1.3.02.03.0003 Móveis para Escritório	760,86	D	0,00	0,00	760,86	D
1.3.02.03.0004 Móveis p/ o Bar	2.793,14	D	0,00	0,00	2.793,14	D
1.3.02.03.0005 Tenda	7.250,00	D	0,00	0,00	7.250,00	D
1.3.02.03.0006 Academia	34.715,45	D	1.108,00	0,00	35.823,45	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	15.248,89	D	0,00	0,00	15.248,89	D
1.3.02.07.0001 Diversos	15.248,89	D	0,00	0,00	15.248,89	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	400.840,58	C	29.443,46	24.886,02	396.283,14	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	130.118,79	C	29.443,46	24.886,02	125.561,35	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.009,75	C	7.572,36	7.643,40	5.080,79	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.737,21	C	6.364,56	6.414,59	3.787,24	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.737,21	C	6.364,56	6.414,59	3.787,24	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.207,80	C	1.207,80	1.228,81	1.228,81	C
SUB-TOTAL	668.776,39		260.635,43	253.731,47	675.680,35	

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF/CEI : 18648816000191

Inscrição Estadual :

Emissão : 01/02/2021

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.207,80	C	1.207,80	1.228,81	1.228,81	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	64,74	C	0,00	0,00	64,74	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados-Matriz	64,74	C	0,00	0,00	64,74	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	16.148,20	C	16.614,18	17.242,62	16.776,64	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	15.890,08	C	12.201,02	12.829,46	16.518,52	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	15.890,08	C	12.201,02	12.829,46	16.518,52	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	4.413,16	4.413,16	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	4.413,16	4.413,16	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	128,32	C	0,00	0,00	128,32	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	128,32	C	0,00	0,00	128,32	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	129,80	C	0,00	0,00	129,80	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	129,80	C	0,00	0,00	129,80	C
2.1.08.00.0000 OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	108.960,84	C	5.256,92	0,00	103.703,92	C
2.1.08.09.0000 OUTROS CREDORES	108.960,84	C	5.256,92	0,00	103.703,92	C
2.1.08.09.0002 FENABB	108.960,84	C	5.256,92	0,00	103.703,92	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	270.721,79	C	0,00	0,00	270.721,79	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	270.721,79	C	0,00	0,00	270.721,79	C
2.4.03.03.0000 RESULTADOS ACUMULADOS	270.721,79	C	0,00	0,00	270.721,79	C
2.4.03.03.0001 Resultado de exercicios anteriores	56.485,32	C	0,00	0,00	56.485,32	C
2.4.03.03.0002 Resultado Exercicio de 2000	4.542,05	C	0,00	0,00	4.542,05	C
2.4.03.03.0003 Resultado Exercicio de 2001	3.800,63	C	0,00	0,00	3.800,63	C
2.4.03.03.0004 Resultado Exercicio de 2002	1.162,61	C	0,00	0,00	1.162,61	C
2.4.03.03.0005 Resultado do exercicio 2003	2.274,39	C	0,00	0,00	2.274,39	C
2.4.03.03.0006 Resultado do exercicio 2004	1.182,24	C	0,00	0,00	1.182,24	C
2.4.03.03.0007 Resultado do exercicio 2005	2.418,62	C	0,00	0,00	2.418,62	C
2.4.03.03.0008 Resultado do exercicio 2006	9.848,56	D	0,00	0,00	9.848,56	D
2.4.03.03.0009 Resultado do exercicio 2007	12.690,99	D	0,00	0,00	12.690,99	D
2.4.03.03.0010 Resultado do exercicio 2008	11.297,19	D	0,00	0,00	11.297,19	D
2.4.03.03.0011 Resultado do Exercicio 2009	12.341,07	C	0,00	0,00	12.341,07	C
2.4.03.03.0012 Resultado do Exercicio 2010	3.485,63	C	0,00	0,00	3.485,63	C
2.4.03.03.0013 Resultado do Exercicio 2011	3.644,44	C	0,00	0,00	3.644,44	C
2.4.03.03.0014 Resultado do Exercicio 2012	4.428,52	C	0,00	0,00	4.428,52	C
2.4.03.03.0015 Resultado do Exercicio 2013	3.908,36	C	0,00	0,00	3.908,36	C
2.4.03.03.0016 Resultado do Exercicio 2014	28.875,42	D	0,00	0,00	28.875,42	D
2.4.03.03.0017 Resultado do Exercicio 2015	99.898,95	D	0,00	0,00	99.898,95	D
2.4.03.03.0018 Resultado do Exercicio 2016	29.724,63	C	0,00	0,00	29.724,63	C
2.4.03.03.0019 Resultado do Exercicio 2017	16.168,58	C	0,00	0,00	16.168,58	C
2.4.03.03.0020 Resultado do Exercicio 2018	97.664,36	C	0,00	0,00	97.664,36	C
2.4.03.03.0021 Resultado do Exercicio 2019	190.101,45	C	0,00	0,00	190.101,45	C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	271.673,02	C	79.603,83	91.115,26	283.184,45	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS	662.042,37	C	965,81	90.544,99	751.621,55	C
3.1.01.00.0000 RECEITAS	662.042,37	C	965,81	90.544,99	751.621,55	C
3.1.01.04.0000 RECEITAS DE MENSALIDADES	434.835,25	C	0,00	52.639,62	487.474,87	C
3.1.01.04.0001 Sócio efetivo	16.605,81	C	0,00	1.769,47	18.375,28	C
3.1.01.04.0002 Sócio Comunitário	418.229,44	C	0,00	50.870,15	469.099,59	C
3.1.01.06.0000 MERCADORIAS VENDIDAS	80.628,55	C	0,00	26.072,70	106.701,25	C
3.1.01.06.0001 Bar	80.628,55	C	0,00	26.072,70	106.701,25	C
3.1.01.07.0000 OUTRAS RECEITAS	150.395,71	C	0,00	11.832,67	162.228,38	C
3.1.01.07.0001 Convenio AABB	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.1.01.07.0006 Receita de Aluguéis	0,00	D	0,00	1.270,00	1.270,00	C
3.1.01.07.0008 Outras Receitas	134.112,37	C	0,00	9.547,67	143.660,04	C
3.1.01.07.0010 Receitas de adesões	4.283,34	C	0,00	1.015,00	5.298,34	C
3.1.01.09.0000 DEDUCOES DE RECEITAS	3.817,14	D	965,81	0,00	4.782,95	D
3.1.01.09.0001 Devolucoes de mensalidades	0,00	D	305,76	0,00	305,76	D
3.1.01.09.0003 Estorno de Receita	3.817,14	D	660,05	0,00	4.477,19	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	397.512,75	D	78.638,02	0,00	476.150,77	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	397.512,75	D	78.638,02	0,00	476.150,77	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	153.734,19	D	29.087,01	0,00	182.821,20	D
3.3.01.01.0001 Impressos e Material Escritorio	1.012,05	D	53,60	0,00	1.065,65	D
SUB-TOTAL	389.357,30		284.733,74	362.747,89	467.371,45	

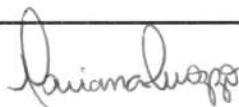
SUB-TOTAL

389.357,30

284.733,74

362.747,89

467.371,45




Balancete

Empresa : ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL
 CNPJ/CPF/CEI : 18648816000191
 Inscrição Estadual :

Emissão : 01/02/2021
 Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.3.01.01.0002	Telefone	376,85	D	0,00	0,00	376,85	D
3.3.01.01.0003	Luz	18.136,38	D	0,00	0,00	18.136,38	D
3.3.01.01.0005	Manutencao do imobilizado	53.646,77	D	17.469,63	0,00	71.116,40	D
3.3.01.01.0006	Material de limpeza e conservacao	2.326,51	D	294,83	0,00	2.621,34	D
3.3.01.01.0008	Assinatura Net Sat	1.020,03	D	389,28	0,00	1.409,31	D
3.3.01.01.0009	Seguros	2.794,76	D	287,93	0,00	3.082,69	D
3.3.01.01.0010	Material de informatica	1.375,43	D	30,00	0,00	1.405,43	D
3.3.01.01.0012	Manutencao da sauna	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
3.3.01.01.0014	Despesas de viagens	740,00	D	0,00	0,00	740,00	D
3.3.01.01.0016	Manutencao de piscina	9.181,70	D	1.220,00	0,00	10.401,70	D
3.3.01.01.0018	Despesas médicas	78,00	D	78,00	0,00	156,00	D
3.3.01.01.0019	Despesas Diversas	7.598,18	D	558,85	0,00	8.157,03	D
3.3.01.01.0020	Honorários	12.699,26	D	1.600,00	0,00	14.299,26	D
3.3.01.01.0021	Fretes e Carretos	2.973,00	D	60,00	0,00	3.033,00	D
3.3.01.01.0022	Enfeites e Decoração	135,00	D	0,00	0,00	135,00	D
3.3.01.01.0023	Cesab	261,00	D	0,00	0,00	261,00	D
3.3.01.01.0024	Materiais Esportivos	3.355,75	D	0,00	0,00	3.355,75	D
3.3.01.01.0026	Provedor internet	1.344,62	D	0,00	0,00	1.344,62	D
3.3.01.01.0030	Manutenção de instalações	1.169,09	D	0,00	0,00	1.169,09	D
3.3.01.01.0031	Comissão de Vendas	1.869,50	D	605,00	0,00	2.474,50	D
3.3.01.01.0032	Propaganda e Publicidade	6.994,85	D	1.118,89	0,00	8.113,74	D
3.3.01.01.0033	Plano Odontologico	1.245,36	D	184,94	0,00	1.430,30	D
3.3.01.01.0034	SISTEMA DE SEGURANCA	9.693,08	D	2.927,66	0,00	12.620,74	D
3.3.01.01.0037	Despesas com Eventos	11.261,85	D	1.707,95	0,00	12.969,80	D
3.3.01.01.0038	Lanches e Refeições	372,06	D	214,00	0,00	586,06	D
3.3.01.01.0039	Locação de Equipamentos	576,21	D	220,00	0,00	796,21	D
3.3.01.01.0040	Combustíveis e Lubrificantes	544,45	D	10,00	0,00	554,45	D
3.3.01.01.0041	Despesas Cartoriais	602,45	D	56,45	0,00	658,90	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	157.151,92	D	30.887,85	0,00	188.039,77	D
3.3.01.02.0001	Despesas de Salarios	86.735,85	D	13.029,46	0,00	99.765,31	D
3.3.01.02.0002	INSS	14.645,70	D	4.874,73	0,00	19.520,43	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	9.546,36	D	1.228,81	0,00	10.775,17	D
3.3.01.02.0004	Pis Folha de Pagamento	5.105,59	D	0,00	0,00	5.105,59	D
3.3.01.02.0006	Rescisao de Contrato de Trabalho	7.354,07	D	0,00	0,00	7.354,07	D
3.3.01.02.0007	13o Salário	4.328,42	D	4.413,16	0,00	8.741,58	D
3.3.01.02.0008	Ferias	4.333,25	D	0,00	0,00	4.333,25	D
3.3.01.02.0011	Serviços de Terceiros	25.102,68	D	7.341,69	0,00	32.444,37	D
3.3.01.07.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	11.901,93	D	1.549,26	0,00	13.451,19	D
3.3.01.07.0001	Juros bancários	411,88	D	67,49	0,00	479,37	D
3.3.01.07.0002	IOF	116,42	D	5,84	0,00	122,26	D
3.3.01.07.0003	Despesas bancarias	7.786,10	D	949,05	0,00	8.735,15	D
3.3.01.07.0005	Impostos e Taxas	77,46	D	5,18	0,00	82,64	D
3.3.01.07.0006	Multas diversas	350,87	D	0,00	0,00	350,87	D
3.3.01.07.0007	Pis - Folha de Pagamento	611,51	D	107,69	0,00	719,20	D
3.3.01.07.0008	juros s/ emprestimo	2.144,08	D	411,51	0,00	2.555,59	D
3.3.01.07.0010	Impostos e Taxas	92,73	D	0,00	0,00	92,73	D
3.3.01.07.0011	Juros de Mora	77,88	D	2,50	0,00	80,38	D
3.3.01.07.0012	Estagiario	233,00	D	0,00	0,00	233,00	D
3.3.01.09.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.724,71	D	17.113,90	0,00	91.838,61	D
3.3.01.09.0002	Estorno de Receita	2.066,36	D	0,00	0,00	2.066,36	D
3.3.01.09.0004	Bar	72.658,35	D	17.113,90	0,00	89.772,25	D
3.5.00.00.0000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	7.143,40	C	0,00	570,27	7.713,67	C
3.5.01.00.0000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.143,40	C	0,00	570,27	7.713,67	C
3.5.01.01.0000	OUTRAS RECEITAS	7.143,40	C	0,00	570,27	7.713,67	C
3.5.01.01.0001	Estorno de despesa	6.184,20	C	0,00	0,00	6.184,20	C
3.5.01.01.0002	Juros s/ aplicações	959,20	C	0,00	570,27	1.529,47	C

CONTABILIDADE WILSON
 CREPALDI LTDA.

TOTAL GERAL CRC/MG - 6044
 CNPJ 00.628.085/0001 - 57
 T E L. (35) 3821 - 6201

0,00 363.318,16 363.318,16 0,00

Sandragott