

\* ----- \* B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O \* ----- \* Mês: Abril/2017 Menu: CTB 3.1-L FI: 00004  
 Usuario: A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA Fone: (51)3566.4207 Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 09/06/2017 15:03:31  
 Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla: 013 CNPJ: 88.154.802/0001-05 IE: ISENT0 Data da Empresa: 31/12/2017  
 \* ----- \*

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
4.1.2.01.02060	CORAL ABB	814,00-	0,00	814,00	1.628,00-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	770,00-	350,00	0,00	420,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	1.301,00-	0,00	0,00	1.301,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	5.932,00-	150,00	5.075,00	10.857,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	5.932,00-	0,00	2.125,00	8.057,00-
4.1.2.02.02082	TORNEIOS E COMPETICOES	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00-

..... T O T A L G E R A L .....

		0,00	63.883,16	63.883,16	0,00
Total do ATIVO		2.471.200,13	31.760,95	29.635,37	2.473.325,71
Total do PASSIVO		2.479.210,71-	4.822,50	6.464,57	2.480.852,78-
Resultado do Periodo			36.583,45	36.099,94	483,51
Resultado Acumulado		8.010,58-	36.583,45	36.099,94	7.527,07-

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	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

*Angélica M. Bernades*  
**A G E R E N C I A L**  
 Contabilidade e Administração Ltda  
 CRC/RS Nº 2308  
 CONTADORA RESPONSÁVEL  
 ANGÉLICA M. BERNARDES  
 CRC-RS nº 50.385

-----Saldo Anterior-----		-----Movto a Debito-----		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-----
ATIVO	2.471.200,13	31.760,95	29.635,37	29.635,37	2.473.325,71	
1 CIRCULANTE	464.190,69	31.726,65	29.635,37	29.635,37	466.281,97	
1.1 DISPONIBILIDADES	464.190,69	31.726,65	29.635,37	29.635,37	466.281,97	
1.1.01 BENS NUMERARIOS	16.025,52	27.782,46	25.721,04	25.721,04	18.086,94	
1.1.01.00017 CAIXA	15.897,81	6.321,60	5.094,34	5.094,34	17.125,07	
1.1.01.00023 BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	75,71	21.460,86	20.626,70	20.626,70	909,87	
1.1.01.00025 BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
1.1.02 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	0,00	0,00	0,00	423.664,66	
1.1.02.00032 APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1.02.00047 APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	0,00	419.806,84	
1.1.02.00048 CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	0,00	0,00	0,00	2.857,82	
1.1.03 DEVEDORES A CURTO PRAZO	24.500,51	3.944,19	3.914,33	3.914,33	24.530,37	
1.1.03.00022 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
1.1.03.00037 CARTAO A RECEBER	6.007,81	2.228,70	2.198,84	2.198,84	6.037,67	
1.1.03.00069 ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.715,49	1.715,49	1.715,49	0,00	
1.1.03.00081 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.192,70	0,00	0,00	0,00	18.192,70	
2 PERMANENTE	2.007.009,44	34,30	0,00	0,00	2.007.043,74	
2.1 IMOBILIZADO	1.987.775,35	0,00	0,00	0,00	1.987.775,35	
2.1.01 MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	0,00	72.391,15	
2.1.01.00039 CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.1.01.00112 MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	0,00	4.796,42	
2.1.01.00129 MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	0,00	0,00	0,00	25.293,49	
2.1.01.00130 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	0,00	6.722,40	
2.1.01.00135 EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	0,00	7.113,29	
2.1.01.00187 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	0,00	10.825,50	
2.1.01.00193 INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	0,00	7.053,51	
2.1.01.00201 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	0,00	1.586,54	
2.1.02 IMOVEIS DE USO - SEDE	1.915.384,20	0,00	0,00	0,00	1.915.384,20	
2.1.02.00026 SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	0,00	1.707.206,05	
2.1.02.00231 BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	0,00	46.287,76	
2.1.02.00232 GINASIO AABB	10.686,00	0,00	0,00	0,00	10.686,00	
2.1.02.00233 GRAMA SINT.QUITOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	0,00	151.204,39	
2.2 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.356,42	0,00	0,00	0,00	6.356,42	
2.2.01 IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	0,00	0,00	0,00	6.356,42	
2.2.01.00003 APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	0,00	0,00	0,00	6.356,42	
2.4 ATIVO DIFERIDO	12.852,90	0,00	0,00	0,00	12.852,90	
2.4.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	0,00	0,00	12.852,90	
2.4.01.00015 DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	
2.4.01.00050 DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	0,00	0,00	0,00	1.502,90	
2.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	34,30	0,00	0,00	59,07	
2.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	34,30	0,00	0,00	59,07	

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	34,30	0,00	59,07
2	PASSIVO	2.479.210,71-	4.822,50	6.464,57	2.480.852,78-
2.1	CIRCULANTE	11.242,17-	4.822,50	6.464,57	12.884,24-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	11.242,17-	4.822,50	6.464,57	12.884,24-
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.675,35-	3.300,00	3.300,00	8.675,35-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	8.675,35-	3.300,00	3.300,00	8.675,35-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB-A RECOLHER	1.464,82-	148,50	1.417,57	2.733,89-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.077,00-	0,00	1.077,19	2.154,19-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	273,01-	0,00	272,07	545,08-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	0,44-	34,13	68,31	34,62-
2.1.1.03.00313	CONTRIB-SINDICAL A RECOLHER	114,37-	114,37	0,00	0,00
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.102,00-	1.374,00	1.747,00	1.475,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.102,00-	1.374,00	1.747,00	1.475,00-
2.2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AAB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.2.6.1	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.2.6.1.01	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
3	VALORES PENDENTES	93.062,81	26.799,71	3,13	119.859,39
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.062,81	26.799,71	3,13	119.859,39
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.263,41	25.207,21	3,13	115.467,49
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.932,01	5.004,39	3,13	19.933,27
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	10.135,41	3.401,01	0,00	13.536,42
3.1.1.01.01002	FERIAS	155,63	0,00	0,00	155,63
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	2.624,24	867,26	0,00	3.491,50
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	823,24	272,07	0,00	1.095,31
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	102,90	34,01	0,00	136,91
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	267,60	150,00	0,00	417,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	821,66	277,99	0,00	1.099,65
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,33	2,05	3,13	0,25
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	45.646,23	10.977,06	0,00	56.623,29
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.433,90	215,00	0,00	1.648,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	682,30	0,00	0,00	682,30
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	10.311,06	500,00	0,00	10.811,06
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	15.204,61	2.545,76	0,00	17.750,37
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	5.100,00	3.300,00	0,00	8.400,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	1.147,37	452,91	0,00	1.600,28

\* ----- \*

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	11.766,99	3.963,39	0,00	15.730,38
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	18.181,53	4.916,33	0,00	23.097,86
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	608,20	0,00	0,00	608,20
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.452,70	384,90	0,00	1.837,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	965,07	1.171,69	0,00	2.136,76
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.792,80	1.254,00	0,00	6.046,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	2.987,22	988,50	0,00	3.975,72
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	497,20	0,00	0,00	497,20
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	673,70	196,96	0,00	870,66
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	235,32	0,00	0,00	235,32
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00	150,00	0,00	230,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	1.778,55	398,65	0,00	2.177,20
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	309,52	210,84	0,00	520,36
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	461,25	148,79	0,00	610,04
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	10.793,41	3.978,37	0,00	14.771,78
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	7.660,29	3.470,55	0,00	11.130,84
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	1.539,38	239,77	0,00	1.779,15
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	1.489,29	268,05	0,00	1.757,34
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	104,45	0,00	0,00	104,45
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	710,23	331,06	0,00	1.041,29
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	710,23	331,06	0,00	1.041,29
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	2.799,40	1.592,50	0,00	4.391,90
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	2.052,40	852,50	0,00	2.904,90
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	814,00	814,00	0,00	1.628,00
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	100,90	38,50	0,00	139,40
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	747,00	740,00	0,00	1.487,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	687,00	0,00	0,00	687,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	60,00	740,00	0,00	800,00
4	VALORES PENDENTES	85.052,23-	500,00	27.780,09	112.332,32-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.052,23-	500,00	27.780,09	112.332,32-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	64.751,68-	0,00	20.017,09	84.768,77-
4.1.1.01	MENSALIDADES	64.751,68-	0,00	20.017,09	84.768,77-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	64.751,68-	0,00	20.017,09	84.768,77-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	20.300,55-	500,00	7.763,00	27.563,55-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	14.368,55-	350,00	2.688,00	16.706,55-
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.	351,00-	0,00	75,00	426,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	790,00-	0,00	60,00	850,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	4.972,75-	0,00	1.739,00	6.711,75-

\* ----- \*