

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Janeiro/2017 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 02/03/2017 13:52:50	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05		IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2017	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1	ATIVO	2.474.698,32	37.973,99	37.570,57	2.475.101,74
1.1	CIRCULANTE	467.688,88	37.973,99	37.570,57	468.092,30
1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.688,88	37.973,99	37.570,57	468.092,30
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	19.631,81	29.786,79	30.392,59	19.026,01
1.1.1.01.00017	CAIXA	19.545,27	6.808,80	10.684,65	15.669,42
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	34,54	22.977,99	19.707,94	3.304,59
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	24.392,41	8.187,20	7.177,98	25.401,63
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	5.784,53	6.527,20	5.402,80	6.908,93
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	115,18	1.660,00	1.775,18	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.192,70	0,00	0,00	18.192,70
1.2	PERMANENTE	2.007.009,44	0,00	0,00	2.007.009,44
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	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
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	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90
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:Janeiro/2017 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario:A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Quinta, 02/03/2017 13:52:50	
Empresa:ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05		IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2017	
* ----- *					
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	2.474.698,32-	1.768,32	3.060,25	2.475.990,25-
2.1	CIRCULANTE	6.729,78-	1.768,32	3.060,25	8.021,71-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	6.729,78-	1.768,32	3.060,25	8.021,71-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.078,92-	0,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.078,92-	0,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.650,86-	1.653,14	1.429,07	1.426,79-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.164,73-	1.169,00	1.113,30	1.109,03-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	416,86-	416,87	280,69	280,68-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	69,27-	67,27	35,08	37,08-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	115,18	1.631,18	1.516,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	0,00	115,18	1.631,18	1.516,00-
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	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.6.1	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-
3	VALORES PENDENTES	0,00	32.808,17	2,79	32.805,38
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.808,17	2,79	32.805,38
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.061,17	2,79	32.058,38
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.988,72	2,79	4.985,93
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	0,00	3.353,17	0,00	3.353,17
3.1.1.01.01002	FERIAS	0,00	155,63	0,00	155,63
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	894,75	0,00	894,75
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	280,69	0,00	280,69
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,08	0,00	35,08
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	0,00	265,68	0,00	265,68
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	3,72	2,79	0,93
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	0,00	16.195,77	0,00	16.195,77
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	494,90	0,00	494,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	88,00	0,00	88,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	0,00	2.882,81	0,00	2.882,81
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	0,00	5.723,62	0,00	5.723,62
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	0,00	495,76	0,00	495,76
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.610,68	0,00	3.610,68
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	0,00	6.660,18	0,00	6.660,18

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	0,00	198,00	0,00	198,00
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	434,00	0,00	434,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	0,00	321,69	0,00	321,69
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.1.03.01057	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	1.190,22	0,00	1.190,22
3.1.1.03.01059	DESPEAS DE CARTORIO	0,00	294,20	0,00	294,20
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	0,00	355,70	0,00	355,70
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	75,66	0,00	75,66
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	0,00	598,06	0,00	598,06
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01072	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	48,65	0,00	48,65
3.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.161,86	0,00	4.161,86
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	0,00	2.658,57	0,00	2.658,57
3.1.1.04.00038	DESPEAS COBR CARTAO	0,00	1.005,68	0,00	1.005,68
3.1.1.04.01080	DESPEAS BANCARIAS	0,00	438,07	0,00	438,07
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	0,00	59,54	0,00	59,54
3.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	54,64	0,00	54,64
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	54,64	0,00	54,64
3.1.2	DESPEAS SOCIO-DESPORTIVAS	0,00	747,00	0,00	747,00
3.1.2.02	DESPEAS ESPORTIVAS	0,00	747,00	0,00	747,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	0,00	687,00	0,00	687,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	0,00	60,00	0,00	60,00
4	VALORES PENDENTES	0,00	0,00	31.916,87	31.916,87-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.916,87	31.916,87-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.966,95	7.966,95-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.939,95	5.939,95-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	0,00	0,00	2.820,70	2.820,70-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	0,00	0,00	780,00	780,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPEAS	0,00	0,00	430,00	430,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	0,00	0,00	785,25	785,25-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	0,00	0,00	200,00	200,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	924,00	924,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00-

* ----- *

* ----- *

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

..... T O T A L G E R A L.....: 0,00 72.550,48 72.550,48 0,00

Total do ATIVO 2.474.698,32 37.973,99 37.570,57 2.475.101,74

Total do PASSIVO 2.474.698,32- 1.768,32 3.060,25 2.475.990,25-

Resultado do Periodo 39.742,31 40.630,82 888,51-

Resultado Acumulado 0,00 39.742,31 40.630,82 888,51-

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