

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês: Setembro/2016 Menu: CTB 3.1-L F1:00001										
Usuario: A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:48:48						
Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla: 013		CNPJ: 88.154.802/0001-05		IE: ISENT0 Data da Empresa: 31/12/2016						
* ----- *										
Codigo	-----	Descricao da Conta	-----	Saldo Anterior	-----	Movto a Debito	-----	Movto a Credito	-----	Saldo Atual
1		ATIVO		2.463.516,83		141.315,10		131.566,62		2.473.265,31
1.1		CIRCULANTE		457.710,29		141.315,10		131.566,62		467.458,77
1.1.1		DISPONIBILIDADES		457.710,29		141.315,10		131.566,62		467.458,77
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS		15.235,65		131.651,41		127.779,63		19.107,43
1.1.1.01.00017		CAIXA		15.058,95		32.527,00		33.921,88		13.664,07
1.1.1.01.00023		BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3		124,70		99.124,41		93.857,75		5.391,36
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		18.809,98		9.663,69		3.786,99		24.686,68
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		4.509,98		6.848,20		2.271,50		9.086,68
1.1.1.03.00069		ADIANTAMENTOS SALARIAIS		0,00		1.515,49		1.515,49		0,00
1.1.1.03.00081		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		14.000,00		1.300,00		0,00		15.300,00
1.2		PERMANENTE		2.005.806,54		0,00		0,00		2.005.806,54
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		11.650,00		0,00		0,00		11.650,00
1.2.4.01		GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.650,00		0,00		0,00		11.650,00
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		300,00		0,00		0,00		300,00
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: Setembro/2016 Menu: CTB 3.1-L F1:00002					
Usuario: A GERENCIAL CONTAB E ADM LTDA		Fone: (51)3566.4207		Rech Inf.Ltda(r) Terca, 07/02/2017 16:48:48	
Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL Sigla:013		CNPJ:88.154.802/0001-05		IE:ISENTO Data da Empresa:31/12/2016	
* ----- *					
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	2.451.853,99-	9.905,39	7.646,79	2.449.595,39-
2.1	CIRCULANTE	13.022,47-	9.905,39	7.646,79	10.763,87-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	13.022,47-	9.905,39	7.646,79	10.763,87-
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.528,13-	7.272,13	5.085,00	6.341,00-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	8.528,13-	7.272,13	5.085,00	6.341,00-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	3.348,34-	316,72	1.229,79	4.261,41-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	2.944,69-	0,00	957,03	3.901,72-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	253,85-	253,79	242,46	242,52-
2.1.1.03.00307	IRRF A RECOLHER	20,70-	0,00	0,00	20,70-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	64,93-	62,93	30,30	32,30-
2.1.1.03.00309	PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER	64,17-	0,00	0,00	64,17-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.146,00-	2.316,54	1.332,00	161,46-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.146,00-	2.316,54	1.332,00	161,46-
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 AAB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
3	VALORES PENDENTES	227.623,08	101.141,30	2,05	328.762,33
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	227.623,08	101.141,30	2,05	328.762,33
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.252,77	29.991,20	2,05	235.241,92
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.959,73	4.356,83	2,05	39.314,51
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	22.222,10	3.030,98	0,00	25.253,08
3.1.1.01.01002	FERIAS	1.648,26	0,00	0,00	1.648,26
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	6.094,19	772,89	0,00	6.867,08
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.909,48	242,46	0,00	2.151,94
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,64	30,30	0,00	272,94
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	635,00	0,00	0,00	635,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	2.208,16	277,99	0,00	2.486,15
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,10-	2,21	2,05	0,06
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	95.916,96	19.141,47	0,00	115.058,43
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.811,00	2.574,90	0,00	4.385,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.677,33	348,30	0,00	2.025,63
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	35.417,53	7.560,95	0,00	42.978,48
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	808,07	0,00	0,00	808,07
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	14.480,00	4.420,00	0,00	18.900,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	957,50	476,00	0,00	1.433,50
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	4.282,59	511,25	0,00	4.793,84
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	31.467,94	3.250,07	0,00	34.718,01
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	41.098,20	5.071,61	0,00	46.169,81
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.188,00	198,00	0,00	1.386,00
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	18,00	0,00	0,00	18,00
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	345,94	0,00	0,00	345,94
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.795,85	184,75	0,00	2.980,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	1.629,07	321,69	0,00	1.950,76
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.460,00	516,00	0,00	6.976,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	116,00	0,00	0,00	116,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	9.879,40	1.421,00	0,00	11.300,40
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	303,50	0,00	0,00	303,50
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	740,60	128,30	0,00	868,90
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	310,00	0,00	0,00	310,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.937,02	519,60	0,00	2.456,62
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	498,88	0,00	0,00	498,88
3.1.1.03.01066	CUSTAS JUDICIAIS	85,90	0,00	0,00	85,90
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	287,32	37,83	0,00	325,15
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	336,60	0,00	636,60
3.1.1.03.01070	TELEFONE	3.326,52	935,99	0,00	4.262,51
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.455,20	160,70	0,00	1.615,90
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	3.110,57	157,24	0,00	3.267,81
3.1.1.03.01074	DESPESAS COM TRANSPORTES	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	980,43	153,91	0,00	1.134,34
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	28.538,88	1.421,29	0,00	29.960,17
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	23.327,23	990,94	0,00	24.318,17
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	1.353,29	42,12	0,00	1.395,41
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	3.178,03	371,65	0,00	3.549,68
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	680,33	16,58	0,00	696,91
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.739,00	0,00	0,00	4.739,00
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	83,58	0,00	0,00	83,58
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.655,42	0,00	0,00	4.655,42
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESSPORTIVAS	22.370,31	71.150,10	0,00	93.520,41
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	11.707,20	3.256,00	0,00	14.963,20
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	2.642,00	3.256,00	0,00	5.898,00
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	0,00	99,40
3.1.2.01.01202	ORNAMENTACAO	39,80	0,00	0,00	39,80
3.1.2.01.01203	ORQ,CONJ,SOM MECANICO	1.077,44	0,00	0,00	1.077,44
3.1.2.01.01204	FILMES E FOTOGRAFIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	3.725,72	0,00	0,00	3.725,72
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	326,72	0,00	0,00	326,72
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	10.663,11	67.894,10	0,00	78.557,21
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.204,09	629,90	0,00	1.833,99

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	300,00	60,00	0,00	360,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	916,73	67.204,20	0,00	68.120,93
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	2.135,30	0,00	0,00	2.135,30
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	6.106,99	0,00	0,00	6.106,99
4	VALORES PENDENTES	239.285,92-	123,90	113.270,23	352.432,25-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	239.285,92-	123,90	113.270,23	352.432,25-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	145.580,93-	59,90	15.632,73	161.153,76-
4.1.1.01	MENSALIDADES	144.348,93-	59,90	15.632,73	159.921,76-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	16.806,11-	59,90	15.632,73	32.378,94-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	127.212,82-	0,00	0,00	127.212,82-
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00-	0,00	0,00	280,00-
4.1.1.03	DIVERSOS	1.232,00-	0,00	0,00	1.232,00-
4.1.1.03.02022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.232,00-	0,00	0,00	1.232,00-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESSPORTIVAS	93.704,99-	64,00	97.637,50	191.278,49-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	68.010,99-	0,00	6.391,00	74.401,99-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	7.140,00-	0,00	0,00	7.140,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	820,00-	0,00	0,00	820,00-
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	2.120,00-	0,00	0,00	2.120,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	780,00-	0,00	135,00	915,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	13.324,32-	0,00	450,00	13.774,32-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AAB B	4.661,87-	0,00	3.256,00	7.917,87-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	24.807,00-	0,00	2.250,00	27.057,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	5.357,80-	0,00	300,00	5.657,80-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	25.694,00-	64,00	91.246,50	116.876,50-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	18.327,00-	0,00	1.701,00	20.028,00-
4.1.2.02.02082	TORNEIOS E COMPETICOES	0,00	64,00	89.545,50	89.481,50-
4.1.2.02.02084	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	15,00-	0,00	0,00	15,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	6.352,00-	0,00	0,00	6.352,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	252.485,69	252.485,69	0,00
Total do ATIVO		2.463.516,83	141.315,10	131.566,62	2.473.265,31
Total do PASSIVO		2.451.853,99-	9.905,39	7.646,79	2.449.595,39-
Resultado do Periodo			151.220,49	139.213,41	12.007,08
Resultado Acumulado		11.662,84	151.220,49	139.213,41	23.669,92
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	0,00