

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 87.647.152/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 39
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 867.642,59	R\$ 893.940,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 206.185,02	R\$ 202.975,24
DISPONIVEL		R\$ 59.685,78	R\$ 55.294,53
CAIXA		R\$ 2.983,77	R\$ 2.285,77
CAIXA GERAL		R\$ 2.983,77	R\$ 2.285,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,95	R\$ 0,02
BANCO DO BRASIL - CTA.2100-8		R\$ 2,95	R\$ 0,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 56.699,06	R\$ 53.008,74
APLICAÇÃO OUROCAP		R\$ 4.681,80	R\$ 1.084,21
BB APLICAÇÃO RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 26.788,47
BB CDB DI		R\$ 43.584,99	R\$ 15.876,03
BB CTA.58603-X POUPANÇA-OURO DIÁRIA MESP-1814394-68		R\$ 8.274,73	R\$ 8.969,56
BB RF CP - CNPJBB AUTOMATICO MAIS		R\$ 157,54	R\$ 290,47
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 3.920,34	R\$ 4.520,34
VALORES A RECEBER		R\$ 3.920,34	R\$ 4.520,34
CHEQUES DE TERCEIROS A COMPENSAR		R\$ 3.920,34	R\$ 4.520,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 142.578,90	R\$ 143.160,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 141.565,01	R\$ 142.146,48
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONVENIOS		R\$ 141.065,01	R\$ 142.146,48
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.013,89	R\$ 1.013,89
INSS A COMPENSAR		R\$ 800,38	R\$ 800,38
IRRF A RECUPERAR		R\$ 144,68	R\$ 144,68
PIS A RECUPERAR		R\$ 68,83	R\$ 68,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 661.457,57	R\$ 690.964,91
INVESTIMENTOS		R\$ 88.711,77	R\$ 88.711,77
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 88.711,77	R\$ 88.711,77
CONSTRUÇÃO PAVILHÃO EXTERNO FUTEBOL		R\$ 88.711,77	R\$ 88.711,77
IMOBILIZADO		R\$ 572.745,80	R\$ 602.253,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS		R\$ 301.371,17	R\$ 301.371,17
CAMPO DE FUTEBOL		R\$ 32.880,09	R\$ 32.880,09
CANCHA DE BOCHAS		R\$ 2.814,00	R\$ 2.814,00
CONSTR.SALAO JOGOS/SECRETARIA		R\$ 22.005,26	R\$ 22.005,26
CONSTRUÇÃO QUADRA DE TENIS		R\$ 41.647,14	R\$ 41.647,14
IMOVEIS DE USO		R\$ 4,28	R\$ 4,28
PARQUE SOCIAL		R\$ 21.287,95	R\$ 21.287,95
QUADRA DE TENIS		R\$ 9.073,35	R\$ 9.073,35
QUADRAS DE ESPORTE		R\$ 1.485,36	R\$ 1.485,36
SALAO DE JOGOS		R\$ 18.689,64	R\$ 18.689,64
SEDE SOCIAL		R\$ 151.484,10	R\$ 151.484,10
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 130.084,30	R\$ 134.473,20
BIBLIOTECA		R\$ 32,82	R\$ 32,82
CANALIZAÇÃO - INSTALAÇÕES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL - INSTALAÇÃO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
IMOBILIZADO-REFORMAS		R\$ 14.029,89	R\$ 14.029,89
INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME		R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00
LUZ DE EMERGENCIA - INSTALAÇÃO		R\$ 2.535,39	R\$ 2.535,39
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 57.867,71	R\$ 62.256,61
PARQUE SOCIAL		R\$ 12.289,18	R\$ 12.289,18
PISCINA		R\$ 13.219,00	R\$ 13.219,00
POÇO ARTESIANO - INSTALAÇÃO		R\$ 11.831,00	R\$ 11.831,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ 9.712,00	R\$ 9.712,00
SISTEMA ELÉTRICO		R\$ 6.481,29	R\$ 6.481,29
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 141.290,33	R\$ 166.408,77
ACADEMIA AR LIVRE		R\$ 19.370,00	R\$ 19.370,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 68.111,54	R\$ 68.111,54
INSTRUMENTOS MÚSICAIS		R\$ 4.085,00	R\$ 4.085,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 47.230,64	R\$ 72.349,08
MAQUINAS PISCINA		R\$ 1.155,80	R\$ 1.155,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.337,35	R\$ 1.337,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 867.642,59	R\$ 893.940,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.717,59	R\$ 54.483,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 20.339,67
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 20.339,67
CENTRAL COM.DE MAQ. E FERRAM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
COM.PR.LIMP. ELO QUIMICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO LONDERO		R\$ 0,00	R\$ 430,00
RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 851,22
SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇÕES P/CONSTR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.258,45
VILSON COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.334,09	R\$ 1.315,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.334,09	R\$ 1.315,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 57,67	R\$ 0,00
I R R F A RECOLHER		R\$ 631,38	R\$ 893,97
ISSQN A RECOLHER		R\$ 6,60	R\$ 37,78
PIS A RECOLHER		R\$ 343,82	R\$ 384,01
RETENÇÕES NA FONTE LEI 10833/2003		R\$ 294,62	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS		R\$ 10.383,50	R\$ 32.828,33
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 23.348,57
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 23.348,57
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 10.383,50	R\$ 9.479,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.213,99	R\$ 2.156,15
INSS A RECOLHER		R\$ 8.169,51	R\$ 7.323,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 75.314,82	R\$ 86.937,66
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 75.314,82	R\$ 86.937,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.314,82	R\$ 86.937,66
FENABB		R\$ 75.314,82	R\$ 86.937,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 780.610,18	R\$ 752.518,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 780.610,18	R\$ 752.518,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 780.610,18	R\$ 752.518,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.884,67)	R\$ (24.475,46)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (3.673,66)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 57,67
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 232.574,46	R\$ 232.574,46
RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 554.920,39	R\$ 548.035,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro:	39		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 491.492,26	R\$ 716.625,85
RECEITAS COM MENSALIDADES		R\$ 378.870,23	R\$ 473.901,00
SOCIOS APOSENTADOS		R\$ 29.030,00	R\$ 20.140,00
SOCIOS COMUNITARIOS		R\$ 318.556,92	R\$ 405.768,60
SOCIOS CORRESPONDENTES		R\$ 13.268,55	R\$ 17.452,53
SOCIOS EFETIVOS		R\$ 18.014,76	R\$ 30.539,87
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 107.347,03	R\$ 223.729,53
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		R\$ (600,00)	R\$ (425,00)
ALUGUEL CHURRASQUEIRA COLETIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
CONFECÇÃO CARTEIRINHAS		R\$ 707,39	R\$ 480,67
GINASIO DE ESPORTES		R\$ 15.233,00	R\$ 6.760,00
LOCAÇÃO DE QUADRAS		R\$ 0,00	R\$ 10.172,55
LOCAÇÃO SALÃO		R\$ 19.786,65	R\$ 66.593,41
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.724,96	R\$ 20.404,00
RECBTO.DE SEGURO INDENIZADO		R\$ 1.755,03	R\$ 9.510,00
RECEITAS FENABB		R\$ 39.172,50	R\$ 52.424,00
TAXA DE ADESÃO		R\$ 24.100,00	R\$ 39.770,00
TAXA DE CONVITE		R\$ 3.467,50	R\$ 9.739,90
TORNEIO DE TENIS		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
RECEITAS SOCIO ESPORTIVAS		R\$ 5.275,00	R\$ 14.230,08
RECEITAS ESPORTIVAS		R\$ 5.275,00	R\$ 14.230,08
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.765,24
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 491.492,26	R\$ 716.625,85
LUCRO BRUTO		R\$ 491.492,26	R\$ 716.625,85
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (501.038,63)	R\$ (743.109,87)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (208.808,71)	R\$ (300.939,17)
(-) (-) RESSARCIMENTO FLA.PGTO.		R\$ 14.195,43	R\$ (0,00)
(-) 13. SALARIO		R\$ (13.579,83)	R\$ (17.610,79)
(-) ATESTADO DE SAÚDE-PESSOAL		R\$ (120,00)	R\$ (195,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.573,58)	R\$ (22.310,72)
(-) SALÁRIOS		R\$ (202.834,73)	R\$ (258.134,66)
(-) SENAC		R\$ (896,00)	R\$ (2.688,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO E PROPAGANDA		R\$ (6.358,46)	R\$ (4.939,80)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (1.824,00)	R\$ (3.083,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (4.534,46)	R\$ (1.856,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (53.979,94)	R\$ (79.766,25)
(-) FGTS		R\$ (12.804,57)	R\$ (21.654,14)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS TERCEIROS		R\$ (7.282,81)	R\$ (10.254,73)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS/EMPRESA		R\$ (32.368,22)	R\$ (45.578,52)
(-) SEGURO PREVIDÊNCIA -RAT		R\$ (1.524,34)	R\$ (2.278,86)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (190.778,91)	R\$ (266.837,53)
(-) (-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS		R\$ 117,66	R\$ (0,00)
(-) AGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (66.301,11)	R\$ (102.531,07)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) ALUGUEL IMPRESSORA		R\$ (2.160,72)	R\$ (900,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (88,78)	R\$ (322,28)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (10.062,85)	R\$ (6.329,18)
(-) DESPESA C/ELABORAÇÃO PCMSO/PPRA		R\$ (1.600,00)	R\$ (2.825,00)
(-) DESPESAS C/RECARGA EXTINTOR		R\$ (1.065,00)	R\$ (1.730,00)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (315,00)	R\$ (1.339,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.566,46)	R\$ (5.285,54)
(-) DESPESAS SEDE SOCIAL		R\$ (802,75)	R\$ (8.058,95)
(-) DOAÇÕES		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) EMOLUMENTOS		R\$ (126,30)	R\$ (240,60)
(-) EXAME MEDICO E DE LABORATORIO		R\$ (1.590,94)	R\$ (1.731,29)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (330,00)	R\$ (800,00)
(-) FUNDOCAD IJUI		R\$ (1.620,20)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (10.148,00)	R\$ (9.329,00)
(-) IMOBILIZADO PEQUENO VALOR		R\$ (8.098,74)	R\$ (1.112,35)
(-) MANUT.VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.273,00)	R\$ (1.390,00)
(-) MANUTENÇÃO CANCHA DE BOCHAS		R\$ (5.480,45)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIP.DIVERSOS		R\$ (7.653,75)	R\$ (3.861,15)
(-) MANUTENÇÃO PARQUE SOCIAL		R\$ (9.379,42)	R\$ (12.949,02)
(-) MANUTENÇÃO PISCINA		R\$ (2.460,00)	R\$ (9.753,50)
(-) MANUTENÇÃO QUADRAS DE TENIS		R\$ (8.670,00)	R\$ (9.932,89)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMA ELÉTRICO		R\$ (5.910,66)	R\$ (1.906,74)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMA INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (216,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	87.647.152/0001-69
Número de Ordem do Livro:	39		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (7.116,50)	R\$ (6.085,50)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (0,00)	R\$ (999,90)
(-) P P C I		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) PLACAS DE SINALIZAÇÃO		R\$ (238,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (11.614,65)	R\$ (11.290,09)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (13.858,93)	R\$ (49.051,05)
(-) TELEFONE		R\$ (5.514,36)	R\$ (7.117,43)
(-) INDENIZ.SEGURO DE ATLETA		R\$ (0,00)	R\$ (9.510,00)
(-) DESPESAS SOCIO ESPORTIVAS		R\$ (4.428,36)	R\$ (59.973,30)
(-) CEIA DE NATAL		R\$ (512,88)	R\$ (0,00)
(-) DESP.DE VIAGEM/DELEGAÇÃO ATLETAS		R\$ (0,00)	R\$ (41.126,00)
(-) DESPESAS ESPORTIVAS		R\$ (488,34)	R\$ (6.365,30)
(-) DESPESAS JEMAB		R\$ (1.840,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS EVENTOS		R\$ (987,94)	R\$ (11.222,00)
(-) UNIFORMES ESPORTIVOS		R\$ (599,20)	R\$ (1.260,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (25.878,56)	R\$ (21.335,18)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (22.308,75)	R\$ (13.723,23)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.266,38)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (31,27)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.569,81)	R\$ (3.314,30)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (11.691,06)	R\$ (12.186,12)
(-) I O F		R\$ (150,18)	R\$ (79,84)
(-) I P T U		R\$ (7.687,38)	R\$ (8.622,36)
(-) IMPOSTOS		R\$ (283,78)	R\$ (271,97)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (2.034,00)	R\$ (2.860,59)
(-) TAXAS		R\$ (1.535,72)	R\$ (351,36)
JUROS RECEBIDOS		R\$ 885,37	R\$ 2.867,48
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.661,70	R\$ 2.008,56
RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES		R\$ 2.661,70	R\$ 2.008,56
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.884,67)	R\$ (24.475,46)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (6.884,67)	R\$ (24.475,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.46.D7.09.32.99.46.7F.CD.A5.7E.F3.A8.57.2D.E3.AB.80.26.23-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped