

**Balancete**

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

Emissão : 29/02/2024  
 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>3.1.01.00.0000 RECEITAS</b>	<b>1.087.278,99</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>	<b>252.926,55</b>	<b>1.340.195,54</b>	<b>C</b>
<b>3.1.01.04.0000 RECEITAS DE MENSALIDADES</b>	<b>780.521,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.542,68</b>	<b>977.064,37</b>	<b>C</b>
3.1.01.04.0004 Receita de mensalidades	778.255,92	C	0,00	195.440,85	973.696,77	C
3.1.01.04.0005 Convites	1.473,01	C	0,00	1.101,83	2.574,84	C
3.1.01.04.0007 Parque Aquático	792,76	C	0,00	0,00	792,76	C
<b>3.1.01.05.0000 RECEITAS SÓCIO-ESPORTIVAS</b>	<b>1.323,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.333,05</b>	<b>C</b>
3.1.01.05.0001 Receitas esportivas	1.323,05	C	0,00	10,00	1.333,05	C
<b>3.1.01.06.0000 MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>203.986,71</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>	<b>56.061,87</b>	<b>260.038,58</b>	<b>C</b>
3.1.01.06.0001 Bar	203.986,71	C	10,00	56.061,87	260.038,58	C
<b>3.1.01.07.0000 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>99.948,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>100.260,80</b>	<b>C</b>
3.1.01.07.0001 Convenio AABB	12.687,69	C	0,00	0,00	12.687,69	C
3.1.01.07.0003 Receita de Rifa	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
3.1.01.07.0004 Patrocínio	3.273,20	C	0,00	0,00	3.273,20	C
3.1.01.07.0006 Receita de Aluguéis	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
3.1.01.07.0008 Outras Receitas	52.451,57	C	0,00	312,00	52.763,57	C
3.1.01.07.0010 Receitas de adesões	30.741,34	C	0,00	0,00	30.741,34	C
<b>3.1.01.08.0000 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.064,23</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,23</b>	<b>C</b>
3.1.01.08.0001 Juros s/ aplicacoes financeiras	3.064,23	C	0,00	0,00	3.064,23	C
<b>3.1.01.09.0000 DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>1.565,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,49</b>	<b>D</b>
3.1.01.09.0001 Devolucoes de mensalidades	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
3.1.01.09.0003 Estorno de Receita	1.165,49	D	0,00	0,00	1.165,49	D
<b>3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>984.841,25</b>	<b>D</b>	<b>184.467,45</b>	<b>7.091,56</b>	<b>1.162.217,14</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>984.841,25</b>	<b>D</b>	<b>184.467,45</b>	<b>7.091,56</b>	<b>1.162.217,14</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS</b>	<b>333.646,69</b>	<b>D</b>	<b>65.060,24</b>	<b>0,00</b>	<b>398.706,93</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Impressos e Material Escritorio	904,15	D	75,13	0,00	979,28	D
3.3.01.01.0002 Telefone	1.522,63	D	126,00	0,00	1.648,63	D
3.3.01.01.0003 Luz	9.991,07	D	0,00	0,00	9.991,07	D
3.3.01.01.0005 Manutencao do imobilizado	105.114,72	D	42.728,02	0,00	147.842,74	D
3.3.01.01.0006 Material de limpeza e conservacao	2.843,28	D	693,20	0,00	3.536,48	D
3.3.01.01.0008 Assinatura Net Sat	494,99	D	0,00	0,00	494,99	D
3.3.01.01.0009 Seguros	2.532,39	D	279,09	0,00	2.811,48	D
3.3.01.01.0010 Material de informatica	701,88	D	0,00	0,00	701,88	D
3.3.01.01.0012 Manutencao da sauna	6.511,28	D	0,00	0,00	6.511,28	D
3.3.01.01.0013 Vale transporte	427,00	D	0,00	0,00	427,00	D
3.3.01.01.0014 Despesas de viagens	6.399,37	D	0,00	0,00	6.399,37	D
3.3.01.01.0016 Manutencao de piscina	16.390,49	D	1.551,00	0,00	17.941,49	D
3.3.01.01.0018 Despesas médicas	761,43	D	0,00	0,00	761,43	D
3.3.01.01.0019 Despesas Diversas	52.386,05	D	0,00	0,00	52.386,05	D
3.3.01.01.0020 Honorários contabeis	20.254,80	D	3.325,40	0,00	23.580,20	D
3.3.01.01.0021 Fretes e Carretos	266,72	D	0,00	0,00	266,72	D
3.3.01.01.0022 Enfeites e Decoração	3.331,11	D	0,00	0,00	3.331,11	D
3.3.01.01.0024 Materiais Esportivos	6.698,75	D	0,00	0,00	6.698,75	D
3.3.01.01.0026 Provedor internet	1.431,24	D	99,90	0,00	1.531,14	D
3.3.01.01.0030 Manutenção de instalações	10.270,31	D	0,00	0,00	10.270,31	D
3.3.01.01.0031 Comissão de Vendas	2.040,00	D	0,00	0,00	2.040,00	D
3.3.01.01.0032 Propaganda e Publicidade	26.590,17	D	4.079,27	0,00	30.669,44	D
3.3.01.01.0033 Plano Odontologico	1.148,76	D	98,88	0,00	1.247,64	D
3.3.01.01.0034 SISTEMA DE SEGURANCA	2.297,19	D	341,48	0,00	2.638,67	D
<b>3.3.01.01.0036 MANUTENCAO DE PROGRAMA</b>	<b>3.904,03</b>	<b>D</b>	<b>1.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,93</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0037 Despesas com Eventos	34.960,44	D	5.560,00	0,00	40.520,44	D
3.3.01.01.0038 Lanches e Refeições	382,48	D	0,00	0,00	382,48	D
3.3.01.01.0039 Locação de Equipamentos	1.814,67	D	1.612,41	0,00	3.427,08	D
3.3.01.01.0040 Combustíveis e Lubrificantes	382,80	D	0,00	0,00	382,80	D
3.3.01.01.0041 Despesas Cartoriais	75,81	D	0,00	0,00	75,81	D
3.3.01.01.0045 Despesa com Uniformes	298,00	D	0,00	0,00	298,00	D
3.3.01.01.0047 Brindes e Presentes	543,86	D	0,00	0,00	543,86	D
3.3.01.01.0048 Premiações	360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
3.3.01.01.0050 Honorarios advocaticios	4.192,40	D	0,00	0,00	4.192,40	D
3.3.01.01.0051 Manutencao Sinuca	2.680,00	D	0,00	0,00	2.680,00	D

**SUB-TOTAL** (1) **649.467,61** **696.256,54** **811.787,15** **764.998,22** (4)



## Balancete

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

Emissão : 29/02/2024  
 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0052 Academia Parceria	1.740,00	D	1.950,00	0,00	3.690,00	D
3.3.01.01.0053 Material de uso e consumo	1.002,42	D	1.326,56	0,00	2.328,98	D
<b>3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>441.214,22</b>	<b>D</b>	<b>71.000,20</b>	<b>5.322,74</b>	<b>506.891,68</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001 Despesas de Salários	173.770,85	D	18.491,30	892,36	191.369,79	D
3.3.01.02.0002 INSS	2.321,45	D	2.066,62	0,00	4.388,07	D
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	11.702,06	D	1.434,00	0,00	13.136,06	D
3.3.01.02.0004 Pis Folha de Pagamento	30.826,92	D	4.516,71	0,00	35.343,63	D
3.3.01.02.0006 Rescisao de Contrato de Trabalho	29.215,02	D	10.220,82	145,00	39.290,84	D
3.3.01.02.0007 13o Salário	261,61	C	8.945,06	4.285,38	4.398,07	D
3.3.01.02.0008 Ferias	5.216,89	D	0,00	0,00	5.216,89	D
3.3.01.02.0011 Serviços de Terceiros	181.280,26	D	23.068,51	0,00	204.348,77	D
3.3.01.02.0012 Ajuda de Custo Diretor	3.375,80	D	1.925,00	0,00	5.300,80	D
3.3.01.02.0015 Avaliação Pessoal	2.728,32	D	0,00	0,00	2.728,32	D
3.3.01.02.0017 Medicina e Seguranca do Trabalho	1.038,26	D	332,18	0,00	1.370,44	D
<b>3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.378,11</b>	<b>D</b>	<b>7.123,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.502,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.07.0001 Juros bancários	153,11	D	0,00	0,00	153,11	D
3.3.01.07.0002 IOF	83,48	D	0,00	0,00	83,48	D
3.3.01.07.0003 Despesas bancarias	11.330,87	D	993,10	0,00	12.323,97	D
3.3.01.07.0005 Impostos e Taxas	4.087,33	D	443,99	0,00	4.531,32	D
3.3.01.07.0006 Multas diversas	2.154,17	D	0,00	0,00	2.154,17	D
3.3.01.07.0007 Pis - Folha de Pagamento	1.065,11	D	164,48	0,00	1.229,59	D
3.3.01.07.0008 juros s/ emprestimo	1.212,20	D	5.522,32	0,00	6.734,52	D
3.3.01.07.0009 IRRF	1,42	D	0,00	0,00	1,42	D
3.3.01.07.0011 Juros de Mora	290,42	D	0,00	0,00	290,42	D
<b>3.3.01.09.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>189.602,23</b>	<b>D</b>	<b>41.283,12</b>	<b>1.768,82</b>	<b>229.116,53</b>	<b>D</b>
3.3.01.09.0002 Estorno de Receita	1.289,00	D	0,00	0,00	1.289,00	D
3.3.01.09.0004 Bar	188.313,23	D	41.283,12	1.768,82	227.827,53	D
<b>3.5.00.00.0000 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.469,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>4.530,97</b>	<b>C</b>
<b>3.5.01.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.469,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>4.530,97</b>	<b>C</b>
<b>3.5.01.01.0000 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.469,37</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	<b>4.530,97</b>	<b>C</b>
3.5.01.01.0001 Estorno de despesa	2.957,63	C	0,00	0,00	2.957,63	C
3.5.01.01.0002 Juros s/ aplicações	1.488,29	C	0,00	61,60	1.549,89	C
3.5.01.01.0003 Juros Ativos	23,45	C	0,00	0,00	23,45	C

De acordo.

Matheus C. Ferreira  
 PRESIDENTE AABB LAVRAS

Lionete R.R.

Jeffcel

RODOLPHO  
 WILSON  
 CREPALDI:96233648653  
 48653

Assinado de forma digital  
 por RODOLPHO WILSON  
 CREPALDI:96233648653  
 Dados: 2024.02.29  
 15:26:40 -03'00'

- (1) - Matheus de Carvalho Ferreira
- (2) - Paulo César Rodrigues de Souza
- (3) - Lionete Rodrigues de Sá
- (4) - Ricardo Wagner Teixeira

TOTAL GERAL

0,00

818.940,31

818.940,31

0,00