

Balanco Patrimonial

Empresa : ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF/CEI : 18648816000191

Inscrição Estadual :

Emissão : 29/02/2024

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.477.202,79	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	88.091,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	79.450,22	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.256,04	D
1.1.01.01.0002 Caixa - Secretaria	457,22	D
1.1.01.01.0003 Caixa Diretoria	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO-MATRIZ	25.071,61	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	52.122,57	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.640,80	D
1.1.04.01.0000 IRRF A RECUPERAR	8.611,78	D
1.1.05.00.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D
1.1.05.01.0000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	1.389.111,77	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	1.389.111,77	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	419.584,58	D
1.3.02.01.0003 SALA DE INFORMATICA	14.163,09	D
1.3.02.01.0004 Secretaria	96.175,24	D
1.3.02.01.0005 Sala de dança	111.665,22	D
1.3.02.01.0007 Poço Artesiano	3.100,00	D
1.3.02.01.0008 Quiosques	8.427,10	D
1.3.02.01.0009 Campo de Futebol Novo	21.289,84	D
1.3.02.01.0010 Sauna Automática	2.233,34	D
1.3.02.02.0000 EQUIP.MAQ./INSTALACOES	183.308,53	D
1.3.02.02.0004 FERRAMENTAS	340,30	D
1.3.02.02.0006 Equipamento para Bar	14.171,97	D
1.3.02.02.0008 Iluminação	57.941,53	D
1.3.02.02.0009 Pontes de madeira	16.088,00	D
1.3.02.03.0000 VEIC.,MOV.UTENS.INSTALACOES	124.508,32	D
1.3.02.03.0003 Móveis para Escritório	1.900,66	D
1.3.02.03.0004 Móveis p/ o Bar	11.749,04	D
1.3.02.03.0005 Tenda	24.901,00	D
1.3.02.03.0006 Academia	41.233,45	D
1.3.02.03.0007 Churrasqueira	2.800,00	D
1.3.02.03.0008 Quadra de Areia	2.424,84	D
1.3.02.03.0009 Quadra de Beach tênis	2.080,00	D
1.3.02.03.0010 Caixa de Som	2.602,34	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	661.710,34	D
1.3.02.07.0002 Catraca p/ Academia	4.845,15	D
1.3.02.07.0003 Trator para cortar Grama	20.548,89	D
1.3.02.07.0004 Aparelho de Irrigação	7.603,00	D
1.3.02.07.0005 Refeitório Novo	1.480,07	D
1.3.02.07.0006 Furadeira	213,00	D
1.3.02.07.0007 Pedalinho	6.183,00	D
1.3.02.07.0008 Playground	4.200,00	D
1.3.02.07.0009 Usina Fotovoltaica	157.271,48	D
1.3.02.07.0010 Padrão de Energia	7.083,03	D
1.3.02.07.0011 Traves para Gol	670,00	D
1.3.02.07.0013 Parquinho Novo	7.847,17	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.477.202,79	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	424.411,86	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	13.235,42	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	11.239,59	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.995,83	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	15.234,42	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	15.234,42	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.08.00.0000 OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	395.942,02	C
2.1.08.09.0000 OUTROS CREDITORES	395.942,02	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.052.790,93	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.052.790,93	C
2.4.03.03.0000 RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.790,93	C

[Assinatura]
(1)

[Assinatura]
(3)

[Assinatura]
(4)

[Assinatura]
(2)

Balço Patrimonial

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

Emissao : 29/02/2024
 Perodo : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrio das Contas	Saldo	D/C
3.3.01.01.0034 SISTEMA DE SEGURANCA	2.638,67	D
3.3.01.01.0036 MANUTENCAO DE PROGRAMA	5.117,93	D
3.3.01.01.0037 Despesas com Eventos	40.520,44	D
3.3.01.01.0038 Lanches e Refeiões	382,48	D
3.3.01.01.0039 Locao de Equipamentos	3.427,08	D
3.3.01.01.0040 Combustiveis e Lubrificantes	382,80	D
3.3.01.01.0041 Despesas Cartoriais	75,81	D
3.3.01.01.0045 Despesa com Uniformes	298,00	D
3.3.01.01.0047 Brindes e Presentes	543,86	D
3.3.01.02.0015 Avaliao Pessoal	2.728,32	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.477.202,79 (Hum Milhao, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

LAVRAS, 31 de Dezembro de 2023

"Declaro, sob as penas da lei, que as informaes aqui contidas sã verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informaes aqui contidas refletem a documentao que me foi entregue, que sã verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RODOLPHO WILSON
 CREPALDI:96233648653

Assinado de forma digital por RODOLPHO WILSON CREPALDI:96233648653
 Dados: 2024.02.29 15:30:24 -03'00'

MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA

RG: - /

CPF: 35113893803

PRESIDENTE

RODOLPHO WILSON CREPALDI

CRC: 59108 MG

CPF: 96233648653

Técnic Contábil

De acordo.

Lionete R. V.
 746 638 793-49

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