

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2023 até 30/06/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.01.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	119.613,99	119.613,99	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	119.613,99	119.613,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.3.01.01.005	BB - RENDE FACIL	10.772,80D	57.136,43	48.612,49	19.296,74 D
<b>Total do Grupo</b>		10.772,80D	57.136,43	48.612,49	19.296,74 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.1.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	246.500,67D	0,00	0,00	246.500,67 D
1.2.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.500,12D	0,00	0,00	101.500,12 D
1.2.1.01.01.005	DIREITO USO TELEFONE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.01.01.006	DIREITO USO TELEFONE(PARC REAVALIAÇÃ	49,99D	0,00	0,00	49,99 D
<b>Total do Grupo</b>		348.050,79D	0,00	0,00	348.050,79 D
IMOVEIS DE USO					
1.2.1.02.01.001	TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.1.02.01.002	TERRENOS (PARC REAVALIAÇÃO)	49.999,99D	0,00	0,00	49.999,99 D
1.2.1.02.01.003	BENFEITORIAS	369.954,55D	0,00	0,00	369.954,55 D
1.2.1.02.01.004	BENFEITORIAS (PARC REAVALIAÇÃO)	139.866,59D	0,00	0,00	139.866,59 D
<b>Total do Grupo</b>		559.821,14D	0,00	0,00	559.821,14 D
IMOBILIZAÇÕES					
1.2.1.03.01.002	AMPLIAÇÃO SEDE SOCIAL	837.021,19D	0,00	0,00	837.021,19 D
1.2.1.03.01.003	QUADRA DE TENIS	116.224,54D	0,00	0,00	116.224,54 D
<b>Total do Grupo</b>		953.245,73D	0,00	0,00	953.245,73 D
<b>Total Geral</b>		1.871.890,46D	176.750,42	168.226,48	1.880.414,40 D
<b>PASSIVO</b>					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
2.1.1.02.01.001	INSS	2.916,49C	2.916,49	3.883,12	3.883,12 C
2.1.1.02.01.002	FGTS	732,38C	732,38	957,00	957,00 C
2.1.1.02.01.003	PIS	91,55C	91,55	119,62	119,62 C
2.1.1.02.01.004	IRRF	76,50C	53,27	274,20	297,43 C
<b>Total do Grupo</b>		3.816,92C	3.793,69	5.233,94	5.257,17 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.1.04.01.004	DIVERSOS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00 C
<b>Total do Grupo</b>		6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00 C
CREDORES POR ADIANTAMENTOS					
2.2.1.01.01.003	EMPRESTIMO FENABB	70.767,24C	3.750,00	0,00	67.017,24 C
2.2.1.01.01.004	EMPRESTIMO FENABB II	42.986,35C	2.251,04	0,00	40.735,31 C
<b>Total do Grupo</b>		113.753,59C	6.001,04	0,00	107.752,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.513.576,06C	0,00	0,00	1.513.576,06 C
<b>Total do Grupo</b>		1.513.576,06C	0,00	0,00	1.513.576,06 C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO					
2.3.2.01.01.001	RES REAVALICAO DE IMOVEIS	189.866,58C	0,00	0,00	189.866,58 C
2.3.2.01.01.003	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	599,97C	0,00	0,00	599,97 C
<b>Total do Grupo</b>		190.466,55C	0,00	0,00	190.466,55 C
<b>Total Geral</b>		1.828.113,12C	9.794,73	5.233,94	1.823.552,33 C
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS DE PESSOAL					
3.1.1.01.01.001	SALARIOS	46.283,87D	9.234,51	0,00	55.518,38 D
3.1.1.01.01.003	FERIAS	2.829,58D	260,98	0,00	3.090,56 D

Paulo Sérgio Marques de Araújo  
CRC-GO 008163/O-0



**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2023 até 30/06/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	49.113,45D	9.495,49	0,00	58.608,94 D
<b>DESPESA MATERIAL DE CONSUMO</b>					
3.1.1.02.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.978,24D	267,14	0,00	2.245,38 D
3.1.1.02.01.002	MATERIAL DE LIMPEZA	8.247,63D	0,00	0,00	8.247,63 D
	<b>Total do Grupo</b>	10.225,87D	267,14	0,00	10.493,01 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
3.1.1.03.01.001	INSS	11.739,97D	2.835,13	0,00	14.575,10 D
3.1.1.03.01.002	FGTS	3.963,23D	957,00	0,00	4.920,23 D
3.1.1.03.01.003	PIS	495,41D	119,62	0,00	615,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	16.198,61D	3.911,75	0,00	20.110,36 D
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>					
3.1.1.04.01.006	AABB - COMUNIDADE	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>					
3.1.1.05.01.001	MATERIAL DE ESPORTES	3.890,32D	0,00	0,00	3.890,32 D
3.1.1.05.01.004	ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	8.306,00D	0,00	0,00	8.306,00 D
3.1.1.05.01.008	JOGOS JEMAB	16.897,00D	0,00	0,00	16.897,00 D
3.1.1.05.01.009	DIVERSAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.05.01.011	FENABB	920,00D	0,00	0,00	920,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	30.013,32D	150,00	0,00	30.163,32 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
3.1.1.06.01.001	ENERGIA	24.144,73D	6.353,95	0,00	30.498,68 D
3.1.1.06.01.003	TELEFONE	3.571,63D	526,57	0,00	4.098,20 D
3.1.1.06.01.004	IMPOSTOS E TAXAS	2.439,21D	0,00	0,00	2.439,21 D
3.1.1.06.01.006	TARIFAS BANCARIAS	1.665,48D	333,08	0,00	1.998,56 D
3.1.1.06.01.007	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTAÇÕES	2.316,00D	1.935,00	0,00	4.251,00 D
3.1.1.06.01.008	COMBUSTIVEIS	5.137,87D	837,05	0,00	5.974,92 D
3.1.1.06.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.528,00D	1.320,00	0,00	7.848,00 D
3.1.1.06.01.012	SEGUROS	4.326,15D	540,92	0,00	4.867,07 D
3.1.1.06.01.013	MANUTENÇÃO E REFORMAS	63.182,41D	17.640,67	0,00	80.823,08 D
3.1.1.06.01.015	DIVERSOS	7.154,00D	700,00	0,00	7.854,00 D
3.1.1.06.01.019	GÁS	3.710,00D	780,00	0,00	4.490,00 D
3.1.1.06.01.020	MAN EM MÁQ E EQPMTOS	4.116,00D	0,00	0,00	4.116,00 D
3.1.1.06.01.023	TAXAS ECAD	1.234,98D	0,00	0,00	1.234,98 D
3.1.1.06.01.025	MENSALIDADE SKY	2.215,19D	443,00	0,00	2.658,19 D
3.1.1.06.01.026	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	132.026,65D	31.410,24	0,00	163.436,89 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.1.07.01.001	JUROS	13.289,75D	4.475,22	0,00	17.764,97 D
3.1.1.07.01.002	IOF	35,73D	8,59	0,00	44,32 D
3.1.1.07.01.005	IRRF S/APLICAÇÕES	6,83D	0,77	0,00	7,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	13.332,31D	4.484,58	0,00	17.816,89 D
<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>					
3.1.1.08.01.001	BAR/RESTAURANTE	2.255,96D	0,00	0,00	2.255,96 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.255,96D	0,00	0,00	2.255,96 D
	<b>Total Geral</b>	254.345,17D	49.719,20	0,00	304.064,37 D
<b>RECEITAS</b>					
<b>MENSALIDADES</b>					
4.1.1.01.01.001	MENSALIDADE SÓCIO EFETIVO	8.800,00C	0,00	1.980,00	10.780,00 C


  
 Paulo Sérgio Marques de Araújo  
 CRC-GO 008183/O-0

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2023 até 30/06/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
MENSALIDADES					
4.1.1.01.01.002	MENSALIDADE SÓCIO COMUNITARIO	213.052,00C	0,00	48.890,00	261.942,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	221.852,00C	0,00	50.870,00	272.722,00 C
MERCADORIAS VENDIDAS					
4.1.1.02.01.001	BAR/RESTAURANTE	8.224,50C	8.211,50	6.726,50	6.739,50 C
	<b>Total do Grupo</b>	8.224,50C	8.211,50	6.726,50	6.739,50 C
RECEITAS SOCIAIS					
4.1.1.03.01.003	ALUGUEIS DE INSTALAÇÕES	38.186,00C	0,00	13.405,00	51.591,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	38.186,00C	0,00	13.405,00	51.591,00 C
RECEITAS ESPORTIVAS					
4.1.1.04.01.007	REPASSE FENABB	29.791,50C	0,00	0,00	29.791,50 C
	<b>Total do Grupo</b>	29.791,50C	0,00	0,00	29.791,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.06.01.001	REND S/APL CURTO PRAZO	68,51C	0,00	13,93	82,44 C
	<b>Total do Grupo</b>	68,51C	0,00	13,93	82,44 C
	<b>Total Geral</b>	298.122,51C	8.211,50	71.015,43	360.926,44 C

ATIVO	1.880.414,40D
PASSIVO	1.823.552,33C
DESPESAS	304.064,37D
RECEITAS	360.926,44C
Resultado	56.862,07 C

  
Maurício Gomes de Oliveira  
Presidente

  
PAULO SERGIO MARQUES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade - CRC 8163/0 - GO

CPF: 402.506.951-20  
Paulo Sergio Marques de Araujo  
CRC-GO 008163/0-0

PARECER


Após análise nas documentações contábeis da AABB Cristalina – GO referente ao mês de junho/2023, somos pela aprovação da contabilização.

Cristalina – GO, 08 de julho de 2023

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Cristalina – GO

Conselho Fiscal

  
MARIA ANDREIA JOAQUIM BORGES ZOBOLI

Presidente

  
ROBERTA DE RESENDE BRITO

Membro

  
LUCINDA BOTELHO LIMA FERREIRA

Membro