

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 1

CNPJ : 76.686.039/0001-76

Balanco Patrimonial em 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	12.184.448,96	12.156.172,66
27	CIRCULANTE	28.791,77	515,47
35	DISPONIBILIDADE	(20.714,62)	(20.347,68)
43	CAIXA	17.480,73	23.352,67
51	Caixa	17.480,73	23.352,67
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(62.004,12)	(64.735,24)
86	Banco do Brasil c/c 110.261-3 cheque devolvido	4.692,50	4.692,50
94	Banco do Brasil c/c 110.261-3 Deposito Devolvido	1.511,08	1.511,08
108	Cooperforte	355,09	355,09
140	Banco Itau AG 3722-2 C/C 36.143-7	0,29	0,29
183	Banco Itau AG 3812 C C 43902-8	(17.533,93)	(20.255,05)
95	Banco Itau - conta 43902-8 depósito devolvido	(1.029,15)	(1.029,15)
13161	BANCO ITAU AG 3812 CONTA 53815-9	(50.000,00)	(50.000,00)
191	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.436,74	18.436,74
205	Impostos a Recuperar	4.368,16	4.368,16
213	INSS a RECUPERAR	2.981,99	2.981,99
221	INSS retido a recuperar GST Ltda	1.602,25	1.602,25
230	FGTS a compensar	9.484,34	9.484,34
248	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.372,03	2.598,15
256	CDB Banco do Brasil 2102617	584,34	(2.414,18)
12394	CDB Banco do Brasil 210300-1	3.755,81	3.612,54
12467	CDB Banco do Brasil 210200-5	1.031,88	1.399,79
264	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	94.053,55	59.594,72
280	OUTROS CREDITOS	8.557,24	8.557,24
302	Diversos a Recuperar	2.714,61	2.714,61
310	Adiantamento a Fornecedores	5.842,63	5.842,63
345	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.702,92	(20.755,91)
353	Adiantamento de salários	29.236,09	30.205,78
361	Adiantamento de Decimo Terceiro	(32.159,56)	(67.588,08)
370	Adiantamento de Ferias	16.626,39	16.626,39
388	JUDICIAIS	71.793,39	71.793,39
396	Deposito recurso de reclamatoria	8.178,31	8.178,31
400	Rec RT TRT PR 013 11787/2003	4.402,00	4.402,00
418	Rec RT 006 3326/2005	4.679,00	4.679,00
426	Bloqueio RT 19948/2003 Tatiana	2.886,67	2.886,67
434	Bloqueio Judicial Bacen	51.647,41	51.647,41
442	DESPESAS ANTECIPADAS	(44.547,16)	(38.731,57)
450	DESPESAS ANTECIPADAS	(44.547,16)	(38.731,57)
469	Seguros a Vencer	(44.547,16)	(38.731,57)
477	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	12.155.657,19	12.155.657,19
485	DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	61.624,33	61.624,33
493	PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO	38.087,85	38.087,85
507	Atualização saldo MP 303 Inss - Refis III	38.087,85	38.087,85
515	EMPRÉSTIMO FENABB	23.536,48	23.536,48
523	Atualização Empréstimo Fenabb	23.536,48	23.536,48
540	IMOBILIZADO	12.094.032,86	12.094.032,86
558	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	114.527,52	114.527,52
566	Computadores e Periféricos	106.842,52	106.842,52
574	Equipamentos de Escritorio	7.685,00	7.685,00
582	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	7.625,88	7.625,88
590	Softwares	6.495,00	6.495,00
604	Biblioteca	1.130,88	1.130,88
639	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.861,56	374.861,56
647	Maquinas e Equipamentos	42.452,04	42.452,04
655	Moveis e Utensilios	195.040,79	195.040,79
663	Equipamentos Hidraulicos	2.520,36	2.520,36
671	Equipamentos Elétricos	18.940,56	18.940,56
680	Discoteca Equipamentos	1,42	1,42
698	Equipamentos de Som	12.418,00	12.418,00
701	Equipamentos Médicos	351,00	351,00
710	Equipamentos de Informatica	10.487,39	10.487,39
787	Maquinas Equip Acess Academia	67.000,00	67.000,00
795	Equipamentos, Acessorios e Estrutura Bar AABB	25.650,00	25.650,00
817	MOVEIS	11.825.538,73	11.825.538,73
825	Piscina Coberta	322.907,68	322.907,68
833	Quadra de Esportes	69.650,00	69.650,00

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/04/2024 10:05:38

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 2

CNPJ : 76.686.039/0001-76

Balanco Patrimonial em 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
841	Benfeitorias	1.077.672,24	1.077.672,24
850	Piscinas	217.275,36	217.275,36
876	Churrasqueiras	199.561,61	199.561,61
884	Terrenos	5.223.461,39	5.223.461,39
892	Sede Social	2.698.191,94	2.698.191,94
906	Ginasio A	875.302,77	875.302,77
914	Ginasio B	749.021,04	749.021,04
922	Campo de Futebol	85.330,57	85.330,57
930	Edificações Lavanderia e Oficina	33.279,76	33.279,76
949	Edificações Tenis de Campo	205.943,56	205.943,56
957	Piscina Infantil	56.950,81	56.950,81
965	Playground em Eucalipto Autoclavado	10.990,00	10.990,00
973	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(228.520,83)	(228.520,83)
990	Depreciaco es Acumuladas	(228.520,83)	(228.520,83)
1023	PASSIVO	12.184.448,96	12.156.172,66
1031	PASSIVO CIRCULANTE	3.166.769,50	3.393.446,69
1040	OBRIGACOES	3.166.769,50	3.393.446,69
1058	FORNECEDORES	403.497,93	416.484,67
1165	Comercio de Tintas Mat. Eletr. Hidraul. Virginia Ltda	(0,01)	(0,01)
1163	Repal Marechal Ltda	4,41	4,41
1325	JMG Com Artigos Esportivos Ltda	1.905,44	2.283,44
1350	Silveira & Souza Serviços Ltda	15.374,95	15.374,95
1392	Contabilista Papelaria e Informatica Ltda	89,35	399,10
1422	D&O Inform Ltda - Oldem Informatica Joel Albino de Oliveira	0,01	0,01
1465	Acquatec Calhas, Telhados e Funi laria em Geral Ltda	2,00	2,00
1473	CIESB- Comercial Import. Export. São Bento Ltda -	0,09	0,09
1589	Agua Viva Com Purificadores Ltda	0,02	0,02
1627	Eletroastro Com Materiais Eletricos Ltda	(89,44)	595,51
1708	Andrade Engenharia Ltda	1.185,71	1.114,68
1767	D M Eletrológica Ltda	340,00	340,00
1805	Grasleono Gramados Paisagismo e Serviços Ltda (M C)	(2.448,50)	(443,50)
1970	Osmar Marsaro- Marcenaria	532,00	532,00
2038	Regly & Regly Com Produtos de Limpeza e Al.	1.067,03	1.067,03
2070	Atenas Materiais de Construção Ltda	10.564,99	12.463,75
2089	Nipocenter Comercio de Equipamentos Ltda	155,87	155,87
2119	Malharia Salete Ltda -EPP	0,01	0,01
2127	Guerra Utilidades Domesticas Ltda	250,48	250,48
2160	Moreira & Schmitt Advogados Associados	(4.962,00)	(4.962,00)
2178	Igarape Piscinas Eirelli - EPP	585,00	585,00
2240	RL Soluções Ltda	14.652,00	14.652,00
2283	Transresiduos Transporte de Residuos Industriais Ltda	6.941,60	6.941,60
2291	Peguspam Com Produtos de Limpeza S/A	1.206,33	1.206,33
2330	Envelab Laboratorios Ltda	(1.401,62)	(303,58)
2348	Quimilab Ind Com Prod Quim Ltda	1.352,83	1.352,83
2380	Giro Monitoramento Ltda	24.804,43	23.513,93
2399	Occupare Assessoria Ltda	(1.246,70)	(1.246,70)
2429	Costa de Freitas e Costa Ltda	285,00	285,00
2445	CNI Emp Nac Serv Tecn Especializados Ltda	9.013,22	9.013,22
2453	Converg Tecnologia Com Serv Ltda	840,42	840,42
2526	Art Telhado e Calhas -Valdeci Cirino da Luz	0,01	0,01
2550	Anizio Donizete da Silva	800,00	800,00
2593	Techlumi Comercio de Produtos Quimicos Ltda	545,00	1.355,00
2615	Salva Serviços Medicos de Emergencia Ltda	4.477,76	4.044,51
2631	Horca Materiais de Construção Ltda ME	(155,42)	(155,42)
2640	DNA Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	516,80	787,08
2658	B Brasil PR Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	7.511,37	9.823,23
2674	NS2 Com Internet S.A	480,00	480,00
2771	Via Varejo S/A	177,89	177,89
2780	Acquanew Piscinas Manutenção e Reforma Ltda	1.040,18	5.230,18
2798	Ehler Representações Comerciais Ltda	16.364,86	22.514,94
2860	Voleio Industria e Confecções Ltda	0,15	0,15
2887	ARG Sports Ltda -ME	5.496,50	0,00
2950	Ancora Luzes Industria e Comercio Ltda	2.882,88	3.642,35
2968	Antonio Aquiles de Lates Junior	1.948,00	1.948,00
2984	JER Comercio de Produtos de Limpeza Ltda EPP	343,67	343,67
2992	Marcelo Dea A.N.A.V - Peles Parana	23.000,00	23.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/04/2024 10:05:38

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 3

CNPJ : 76.686.039/0001-76

Balanco Patrimonial em 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
3000	VHN Construções e Reformas Eireli	80,00	80,00
3026	Trentini Utilidades Domesticas Ltda	4.766,82	8.222,63
3050	Connectlar Comercio de Materiais de Construção Ltda	292,38	292,38
12378	Ultra Silk Confeçoes Ltda	16.824,99	16.824,99
12386	Natalicio Kailer Nogueira	1.330,00	1.330,00
12416	Tecnofit Tecnologia e Sistemas Ltda ME	153,28	153,28
12432	JBLD Consultoria Empresarial Eireli	2.500,00	2.500,00
12459	SOS Comercio Varejista de Bombas de Agua Ltda	0,01	0,01
12521	Cassel Irmãos Maio Ltda	1.127,16	1.594,16
12530	Família Reinehr Com Manut Ap Eletr Eletro Ltda	5.040,00	6.040,00
12548	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	94,90	94,90
12580	Espelhos e Cristais Diamante Ltda	22.114,99	22.114,99
12718	Distribuidora de Produtos Alim Origem	4.782,47	4.782,47
12734	Saneative Comercio de Produtos de Limpeza	(375,63)	(375,63)
12742	SWEET CHERRY DISTR DE DOCES LTDA	645,36	645,36
12777	Ipaper Representação e Com Prod de Higiene Ltda	(740,01)	(740,01)
12778	PRX ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME	5.991,00	5.991,00
12815	Hoteleria Accor Brasil S/A	844,96	844,96
12823	Segline Administradora e Controle de Acesso Eireli	(10,36)	(10,36)
12831	Giro Monitoramento Ltda	(1.554,40)	(1.554,40)
12904	Dalocatech Automação e Desenv Soft Ltda	(2.563,29)	(2.563,29)
12912	Cassio Luiz Coscia Ricci	7.385,70	7.385,70
12920	Centro de Integração Empresa Escola	2.426,45	2.426,45
12939	Jose Aparecido Goularte	1.300,00	1.300,00
12963	Vivagraphics Sistemas de Plotagem e Copias Ltda	408,00	408,00
12971	Elaine Cristine Cebolla	7.776,52	7.776,52
12980	Eliel Flavio Vialle	3.339,00	3.339,00
12998	Luiz Fernando Lepczak	6.050,00	6.050,00
13005	Transraio Transporte de Gargas	3.760,00	3.760,00
13013	Pedro Urbano Florencio Neto	840,00	840,00
13030	VANESSA FERNANDES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,02	0,02
13072	Expressa comercio e Representação de Eletrodomesticos	1.980,00	1.980,00
13080	Thyago Correa Vianna Cim	2.072,32	2.072,32
13099	Vila da Imagem Serviços de Fotografia	470,00	470,00
13102	Impactos Fechaduras e Acessorios Ltda	200,00	200,00
13110	Higipoli Serviços de Limpeza Eireli	7.178,71	7.178,71
13129	Jose Carlos Piazza Filho	800,00	800,00
13137	Wellington Jonni Assunção da Luz	325,00	325,00
13145	Estacionamento Nickel Ltda	18,00	18,00
13158	Hotel Metropolitan Ltda	2.550,00	2.550,00
13188	Ribas Toldos Coberturas e Comunicação Visual Ltda	16.000,00	16.000,00
13943	GDK Blessed Serviços Terceirizados LTDA	(485,45)	(485,45)
13994	Clesio Paes Tenda	40,50	40,50
14001	Themis Salazar	918,08	918,08
14052	BWL Entretenimento L	3.000,00	3.000,00
14060	ENGECLIMA SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO	900,00	0,00
3093	FINANCIAMENTOS	32.026,00	32.026,00
3115	Emprestimo	17.026,00	17.026,00
3124	EMPRESTIMO CONTA GARANTIA BCO ITAU	15.000,00	15.000,00
3131	OBRIGACOES SOCIAIS	624.274,48	830.318,66
3140	INSS	602.357,81	544.559,55
3158	IRRF	34.438,75	23.474,93
3166	FGTS	14.490,91	247.024,17
3174	Contribuicao Sindical Empregad	9.248,04	9.248,04
3182	Salários a Pagar	(114.795,08)	(29.108,14)
3190	13º salario a pagar	30.510,17	2.289,59
3204	Ferias a pagar	35.279,75	17.498,37
3212	Pensão Alimenticia a pagar	2.654,71	2.654,71
3220	Reversão Salarial à pagar	2.482,39	2.482,39
3247	Rescisões a pagar	9.623,42	10.195,05
12599	Adiantamento 13 Salario a pagar	(2.016,39)	0,00
3263	EMPRESTIMOS	396.260,98	410.216,66
3298	Emprestimo João Augusto Antero	249.793,02	261.288,16
12696	Emprestimo Mercio Luiz Cerbaro	146.467,96	148.928,50
3301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.473.634,67	1.467.325,26
3310	PIS s/Folha Pagamento	13.032,08	10.653,23
3336	ISSQN A Recolher	2.797,36	3.563,43

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/04/2024 10:05:38

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

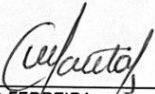
CNPJ : 76.686.039/0001-76


Folha: 4

Balanco Patrimonial em 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
3344	IRRF sobre serviços		
3352	ISS Retido S/RPA a pagar	188,99	158,92
3387	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	101,02	101,02
3395	INSS retenções a recolher	943,05	1.011,47
3778	Parc Deb Não Previdenciário Consol 02 IR	33.468,82	28.650,86
13927	Parcelamento Divida Ativa Previdenciario nº 8067961	2.309,76	2.309,76
14010	Parcelamento Divida Ativa Previdenciario nº 8684501	29.697,01	29.697,01
14028	Parcelamento Simplificado recibo 191212836902991 vlr 1.975,63	7.700,96	7.783,94
14036	Parcelamento Divida Ativa 8686059	112.611,22	112.611,22
3794	OUTROS	1.270.784,40	1.270.784,40
3808	Reclamatoria Trabalhista a pagar	237.075,44	237.075,44
3824	RT 2209/2003 - Ronei M Cocio	8.440,00	8.440,00
3832	Projeto Coral FENABB	4.000,00	4.000,00
3875	Prêmio de Seguro a Vencer	2.400,00	2.400,00
3905	SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná	0,02	0,02
3913	Sindiculubos Paraná	220.929,01	220.929,01
3921	Federação Paranaense de Bolão	56,41	56,41
3930	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.250,00	1.250,00
3948	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.001.057,54	3.803.358,88
3956	FINANCIAMENTOS	4.001.057,54	3.803.358,88
4057	Reabert Parc 11941/2009 INSS RFB 180 meses 958,50 Darf 3887	4.001.057,54	3.803.358,88
4081	Emprest. Valdir Bruno Neuhaus (1.297,02)	129.398,35	129.398,35
4103	PROFUT -Parcelamento INSS 120 Meses- (3.416,73)	1.392,19	1.392,19
4154	Emprest FENABB 2015/02825-2018/00128 Dividas	201.586,79	201.586,79
12653	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL DEB PREVIDENCIARIOS 3705192	2.849.561,11	2.864.838,22
14079	PARCELAMENTO FGTS PLANO 2023010207	603.847,34	606.143,33
4162	PATRIMONIO SOCIAL	215.271,76	0,00
4170	PATRIMONIO SOCIAL	5.016.621,92	4.959.367,09
4189	PATRIMONIO SOCIAL	5.016.621,92	4.959.367,09
4197	Patrimônio Social	5.016.621,92	4.959.367,09
4219	Superavit / Deficit Acumulados	(1.289.393,23)	(1.289.393,23)
4227	Reservas para Reavaliacao	(4.787.470,80)	(4.844.725,63)
4235	Conta Transitoria	11.093.500,89	11.093.500,89
		(14,94)	(14,94)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/12/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.184.448,96 - (Doze Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)


 MARCO ANTONIO FERREIRA
 Técnico em Contabilidade
 CPF:509.082.949-72
 CRC:PR038337


 JOAO AUGUSTO ANTERO
 Diretor
 CPF:410.644.619-72