

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.01	CIRCULANTE				
01.01.01	DISPONIBILIDADE				
01.01.01.01	CAIXA				
01.01.01.01.001	Caixa	16.729,52	217.299,56	212.690,17	21.338,91
	*** Total de CAIXA	16.729,52	217.299,56	212.690,17	21.338,91
01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.02.002	Banco do Brasil c/c 110.261-3 cheque devolvido	4.692,50	0,00	0,00	4.692,50
01.01.01.02.003	Banco do Brasil c/c 110.261-3 Deposito Devolvido	3.113,58	0,00	0,00	3.113,58
01.01.01.02.004	Cooperforte	355,09	0,00	0,00	355,09
01.01.01.02.008	Banco Itau AG 3722-2 C/C 36.143-7	0,29	0,00	0,00	0,29
01.01.01.02.011	Banco do Brasil C/C 210300-1	0,00	175.342,24	175.342,23	0,01
01.01.01.02.012	Banco Itau AG 3812 C C 43902-8	2.344,82	82.062,92	84.297,62	110,12
	*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.506,28	715.239,39	717.474,08	8.271,59
01.01.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
01.01.01.03.001	Impostos a Recuperar	4.409,55	243,67	285,06	4.368,16
01.01.01.03.002	INSS a RECUPERAR	2.300,81	0,00	0,00	2.300,81
01.01.01.03.003	INSS retido a recuperar GST Ltda	1.602,25	0,00	0,00	1.602,25
01.01.01.03.004	FGTS a compensar	6.288,77	0,00	0,00	6.288,77
	*** Total de TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.601,38	243,67	285,06	14.559,99
01.01.01.04	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.04.001	CDB Banco do Brasil 2102617	2.177,18	140.846,65	134.028,24	8.995,59
01.01.01.04.002	CDB Banco do Brasil 210300-1	85,19	14.845,23	14.841,32	89,10
01.01.01.04.003	CDB Banco do Brasil 210200-5	131,17	8.507,66	0,57	8.638,26
	*** Total de APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.393,54	164.199,54	148.870,13	17.722,95
	*** Total de DISPONIBILIDADE	44.230,72	1.096.982,16	1.079.319,44	61.893,44
01.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.02	OUTROS CREDITOS				
01.01.02.02.002	Diversos a Recuperar	2.935,61	0,00	0,00	2.935,61
01.01.02.02.003	Adiantamento a Fornecedores	5.842,63	0,00	0,00	5.842,63
	*** Total de OUTROS CREDITOS	8.778,24	0,00	0,00	8.778,24
01.01.02.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS				
01.01.02.03.001	Adiantamento de salarios	11.143,43	7.568,80	6.947,44	11.764,79
01.01.02.03.002	Adiantamento de Decimo Terceiro	0,00	1.860,59	0,00	1.860,59
	*** Total de CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.143,43	9.429,39	6.947,44	13.625,38
01.01.02.04	JUDICIAIS				
01.01.02.04.001	Deposito recurso de reclamatoria	2.361,32	0,00	0,00	2.361,32
01.01.02.04.002	Rec RT TRT PR 013 11787/2003	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00
01.01.02.04.003	Rec RT 006 3326/2005	4.679,00	0,00	0,00	4.679,00
01.01.02.04.004	Bloqueio RT 19948/2003 Tatiana	2.886,67	0,00	0,00	2.886,67
01.01.02.04.005	Bloqueio Judicial Bacen	51.647,41	0,00	0,00	51.647,41
	*** Total de JUDICIAIS	65.976,40	0,00	0,00	65.976,40
	*** Total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85.898,07	9.429,39	6.947,44	88.380,02
	*** Total de DESPESAS ANTECIPADAS	0,02	0,00	0,02	0,00
	*** Total de DESPESAS ANTECIPADAS	0,02	0,00	0,02	0,00
	*** Total de CIRCULANTE	130.128,81	1.106.411,55	1.086.266,90	150.273,46
01.02	ATIVO NÃO - CIRCULANTE				
01.02.01	DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE				
01.02.01.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO				
01.02.01.01.001	Atualização saldo MP 303 Inss - Refis III	38.086,77	0,00	0,00	38.086,77
	*** Total de PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO	38.086,77	0,00	0,00	38.086,77
01.02.01.02	EMPRÉSTIMO FENABB				
01.02.01.02.001	Atualização Empréstimo Fenabb	23.536,48	0,00	0,00	23.536,48
	*** Total de EMPRÉSTIMO FENABB	23.536,48	0,00	0,00	23.536,48
	*** Total de DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	61.623,25	0,00	0,00	61.623,25

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01.02.03	IMOBILIZADO				
01.02.03.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01.02.03.01.001	Computadores e Perifericos	40.475,42	0,00	0,00	40.475,42
01.02.03.01.002	Equipamentos de Escritorio	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00
	*** Total de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.160,42	0,00	0,00	48.160,42
01.02.03.02	OUTRAS IMOBILIZACOES				
01.02.03.02.001	Softwares	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
01.02.03.02.002	Biblioteca	1.130,88	0,00	0,00	1.130,88
	*** Total de OUTRAS IMOBILIZACOES	4.185,88	0,00	0,00	4.185,88
01.02.03.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01.02.03.04.001	Maquinas e Equipamentos	39.252,04	0,00	0,00	39.252,04
01.02.03.04.002	Moveis e Utensilios	136.603,57	0,00	0,00	136.603,57
01.02.03.04.003	Equipamentos Hidraulicos	2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
01.02.03.04.004	Equipamentos Eletricos	18.940,56	0,00	0,00	18.940,56
01.02.03.04.005	Discoteca Equipamentos	1,42	0,00	0,00	1,42
01.02.03.04.006	Equipamentos de Som	12.418,00	0,00	0,00	12.418,00
01.02.03.04.007	Equipamentos Médicos	351,00	0,00	0,00	351,00
01.02.03.04.008	Equipamentos de Informatica	10.487,39	0,00	0,00	10.487,39
01.02.03.04.015	Maquinas Equip Acess Academia	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
01.02.03.04.016	Equipamentos, Acessorios e Estrutura Bar AABB	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
	*** Total de MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.524,34	0,00	0,00	301.524,34
01.02.03.06	IMOVEIS				
01.02.03.06.001	Piscina Coberta	322.907,68	0,00	0,00	322.907,68
01.02.03.06.002	Quadra de Esportes	69.650,00	0,00	0,00	69.650,00
01.02.03.06.003	Benfeitorias	1.077.672,24	0,00	0,00	1.077.672,24
01.02.03.06.004	Piscinas	217.275,36	0,00	0,00	217.275,36
01.02.03.06.006	Churrasqueiras	192.441,61	0,00	0,00	192.441,61
01.02.03.06.007	Terrenos	5.223.461,39	0,00	0,00	5.223.461,39
01.02.03.06.008	Sede Social	2.698.191,94	0,00	0,00	2.698.191,94
01.02.03.06.009	Ginasio A	875.302,77	0,00	0,00	875.302,77
01.02.03.06.010	Ginasio B	749.021,04	0,00	0,00	749.021,04
01.02.03.06.011	Campo de Futebol	85.330,57	0,00	0,00	85.330,57
01.02.03.06.012	Edificacoes Lavanderia e Oficina	33.279,76	0,00	0,00	33.279,76
01.02.03.06.013	Edificacoes Tenis de Campo	205.943,56	0,00	0,00	205.943,56
01.02.03.06.014	Piscina Infantil	56.950,81	0,00	0,00	56.950,81
01.02.03.06.015	Playground em Eucalipto Autoclavado	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
	*** Total de IMOVEIS	11.818.418,73	0,00	0,00	11.818.418,73
01.02.03.07	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)				
01.02.03.07.002	Depreciacoes Acumuladas	(228.520,83)	0,00	0,00	(228.520,83)
	*** Total de DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(228.520,83)	0,00	0,00	(228.520,83)
	*** Total de IMOBILIZADO	11.943.768,54	0,00	0,00	11.943.768,54
	*** Total de ATIVO NÃO - CIRCULANTE	12.005.391,79	0,00	0,00	12.005.391,79
	*** Total de ATIVO	12.135.520,60	1.106.411,55	1.086.266,90	12.155.665,25
02	PASSIVO				
02.01	PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01	OBRIGACOES				
02.01.01.01	FORNECEDORES				
02.01.01.01.008	Exclusive Brindes Ltda - Elson Jose de Moura Torres	220,00	0,00	0,00	220,00
02.01.01.01.010	Comercio de Tintas Mat. Eletr. Hidraul. Verginia Ltda	1.288,78	959,45	0,00	329,33
02.01.01.01.011	Repal Marechal Ltda	4,41	0,00	0,00	4,41
02.01.01.01.027	JMG Com Artigos Esportivos Ltda	875,27	437,63	0,00	437,64
02.01.01.01.030	Silveira & Souza Serviços Ltda	15.374,95	0,00	0,00	15.374,95
02.01.01.01.034	Contabilista Papelaria e Informatica Ltda	95,70	0,00	0,00	95,70
02.01.01.01.037	D&O Inform Ltda - Oldem Informatica Joel Albino de Oi	0,01	0,00	0,00	0,01
02.01.01.01.041	Acquatec Calhas, Telhados e Funilaria em Geral Ltda	2,00	0,00	0,00	2,00
02.01.01.01.042	CIESB- Comercial Import. Export. São Bento Ltda -	0,09	0,00	0,00	0,09
02.01.01.01.053	Agua Viva Com Purificadores Ltda	0,02	0,00	0,00	0,02
02.01.01.01.054	Queila A. Bernardes Festas e Eventos Ltda	15.089,85	0,00	0,00	15.089,85
02.01.01.01.057	Eletrorastro Com Materiais Eletricos Ltda	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
02.01.01.01.065	Andrade Engenharia Ltda	1.056,27	1.125,71	1.125,71	1.056,27
02.01.01.01.071	D M Eletrotécnica Ltda	340,00	0,00	0,00	340,00
02.01.01.01.096	Tiarlhes Meneguino- Rooter Limpa Desentupidora ME	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.01.01.01.098	Regly & Regly Com Produtos de Limpeza e Al.	1.067,03	0,00	0,00	1.067,03
02.01.01.01.102	Atenas Materiais de Construção Ltda	3.357,00	845,00	2.535,00	5.047,00
02.01.01.01.103	Nipocenter Comercio de Equipamentos Ltda	155,87	0,00	0,00	155,87
02.01.01.01.106	Malharia Salete Ltda -EPP	0,01	0,00	0,00	0,01
02.01.01.01.112	Igarape Piscinas Eirelli - EPP	585,00	0,00	0,00	585,00
02.01.01.01.119	RL Soluções Ltda	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00
02.01.01.01.124	Peguspam Com Produtos de Limpeza S/A	1.206,33	0,00	0,00	1.206,33
02.01.01.01.128	Envelab Laboratorios Ltda	(49,58)	0,00	0,00	(49,58)
02.01.01.01.129	Quimilaus Ind Com Prod Quim Ltda	1.352,83	0,00	0,00	1.352,83
02.01.01.01.133	Giro Monitoramento Ltda	100,00	0,00	0,00	100,00
02.01.01.01.134	Occupare Assessoria Ltda	0,01	331,82	3.131,83	2.800,02
02.01.01.01.137	Costa de Freitas e Costa Ltda	285,00	0,00	0,00	285,00
02.01.01.01.139	CNI Emp Nac Serv Tecn Especializados Ltda	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
02.01.01.01.147	Art Telhado e Calhas -Valdeci Cirino da Luz	0,01	0,00	0,00	0,01
02.01.01.01.150	Anizio Donizete da Silva	800,00	0,00	0,00	800,00
02.01.01.01.154	Techlumi Comercio de Produtos Quimicos Ltda	545,00	0,00	0,00	545,00
02.01.01.01.158	Horca Materiais de Construção Ltda ME	599,84	0,00	0,00	599,84
02.01.01.01.159	DNA Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	262,31	1.601,28	1.537,11	198,14
02.01.01.01.160	B Brasil PR Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	2.490,35	1.792,67	1.420,12	2.117,80
02.01.01.01.162	NS2 Com Internet S.A	480,00	0,00	0,00	480,00
02.01.01.01.172	Via Varejo S/A	177,89	0,00	0,00	177,89
02.01.01.01.173	Acquanew Piscinas Manutenção e Reforma Ltda	445,00	1.025,00	1.025,00	445,00
02.01.01.01.181	Voleio Industria e Confeções Ltda	0,15	0,00	0,00	0,15
02.01.01.01.190	Ancora Luzes Industria e Comercio Ltda	966,17	0,00	0,00	966,17
02.01.01.01.191	Antonio Aquiles de Lates Junior	132,50	0,00	0,00	132,50
02.01.01.01.192	Zancan Serviços Ltda	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
02.01.01.01.193	JER Comercio de Produtos de Limpeza Ltda EPP	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97
02.01.01.01.195	VHN Construções e Reformas Eireli	80,00	0,00	0,00	80,00
02.01.01.01.197	Trentini Utilidades Domesticas Ltda	0,00	205,37	410,74	205,37
02.01.01.01.200	Connectlar Comercio de Materiais de Construção Ltda	292,38	0,00	0,00	292,38
02.01.01.01.205	Villela Brasil Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	(2.800,02)	0,00	0,00	(2.800,02)
02.01.01.01.208	SOS Comercio Varejista de Bombas de Agua Ltda	1.260,00	760,00	2.280,00	2.780,00
02.01.01.01.213	Cassel Irmãos Maio Ltda	0,00	387,71	775,41	387,70
02.01.01.01.214	Familia Reinehr Com Manut Ap Eletr Eletro Ltda	3.239,00	500,00	0,00	2.739,00
02.01.01.01.215	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	94,90	0,00	0,00	94,90
02.01.01.01.228	Distribuidora de Produtos Alim Origem	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
02.01.01.01.229	HygieCorp Higiene Corporativa Ltda	(325,13)	1.368,70	2.737,40	1.043,57
02.01.01.01.230	Saneative Comercio de Produtos de Limpeza	(902,78)	576,40	606,18	(873,00)
02.01.01.01.231	SWEET CHERRY DISTR DE DOCES LTDA	0,00	633,00	1.293,60	660,60
02.01.01.01.232	Rooter Limpa Desentupidora ME	0,00	1.866,67	5.600,00	3.733,33
	*** Total de FORNECEDORES	74.899,32	22.360,16	30.978,10	83.517,26
02.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.04.001	INSS	725.655,47	51,27	33.573,31	759.177,51
02.01.01.04.002	IRRF	(777,08)	1.643,70	1.715,79	(704,99)
02.01.01.04.003	FGTS	121.982,60	21.405,18	7.927,47	108.504,89
02.01.01.04.004	Contribuicao Sindical Empregad	6.908,04	0,00	0,00	6.908,04
02.01.01.04.005	Salarios a Pagar	61.958,44	66.583,75	67.689,49	63.064,18
02.01.01.04.006	13§ salario a pagar	304,03	0,00	0,00	304,03
02.01.01.04.007	Ferías a pagar	(4.147,67)	8.268,74	5.496,86	(6.919,55)
02.01.01.04.008	Pensão Alimenticia a pagar	10,00	0,00	0,00	10,00
02.01.01.04.009	Reversão Salarial à pagar	2.482,39	0,00	0,00	2.482,39
02.01.01.04.011	Rescisões a pagar	3.638,21	1.882,02	9.318,60	11.074,79
	*** Total de OBRIGACOES SOCIAIS	918.014,43	99.834,66	125.721,52	943.901,29
02.01.01.05	EMPRESTIMOS				
02.01.01.05.003	Emprestimo João Augusto Antero	187.411,01	24.346,66	7.236,00	170.300,35
02.01.01.05.004	Emprestimo Mercio Luiz Cerbaro	68.875,38	3.625,02	0,00	65.250,36
	*** Total de EMPRESTIMOS	256.286,39	27.971,68	7.236,00	235.550,71
02.01.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.06.001	PIS s/Folha Pagamento	(120,02)	854,64	989,92	15,26
02.01.01.06.003	ISSQN A Recolher	2.487,69	0,00	0,00	2.487,69
02.01.01.06.004	IRRF sobre serviços	297,84	0,00	189,81	487,65
02.01.01.06.005	ISS Retido S/RPA a pagar	101,02	0,00	0,00	101,02
02.01.01.06.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	1.712,39	235,84	604,57	2.081,12
02.01.01.06.009	INSS retenções a recolher	6.365,58	0,00	0,00	6.365,58
02.01.01.06.047	Parc Deb Não Previdenciario Consol 02 IR	4.079,68	1.769,92	0,00	2.309,76
	*** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.924,18	2.860,40	1.784,30	13.848,08

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.01.01.07	OUTROS				
02.01.01.07.001	Reclamatoria Trabalhista a pagar	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
02.01.01.07.003	RT 2209/2003 - Ronei M Cucio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.01.01.07.004	Projeto Coral FENABB	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02.01.01.07.008	Prêmio de Seguro a Vencer	0,02	0,00	0,00	0,02
02.01.01.07.011	SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná	220.929,01	0,00	0,00	220.929,01
02.01.01.07.012	Sindiclubes Paraná	56,41	0,00	0,00	56,41
02.01.01.07.013	Federação Paranaense de Bolão	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	*** Total de OUTROS	237.075,44	0,00	0,00	237.075,44
	*** Total de OBRIGACOES	1.501.199,76	153.026,90	165.719,92	1.513.892,78
	*** Total de PASSIVO CIRCULANTE	1.501.199,76	153.026,90	165.719,92	1.513.892,78
02.02	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE				
02.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01.01	FINANCIAMENTOS				
02.02.01.01.010	Reabert Parc 11941/2009 INSS RFB 180 meses 958,50 Dar	129.398,35	0,00	0,00	129.398,35
02.02.01.01.011	Reabert Parc 11941/2009 INSS PGFN 180 meses 698,33 Da	7.681,69	1.396,66	0,00	6.285,03
02.02.01.01.013	Emprest. Valdir Bruno Neuhaus (1.297,02)	1.392,19	0,00	0,00	1.392,19
02.02.01.01.015	PROFUT -Parcelamento INSS 120 Meses- (3.416,73)	201.586,79	0,00	0,00	201.586,79
02.02.01.01.020	Emprest FENABB 2015/02825-2018/00128 Dividas	2.716.257,75	0,00	97.772,73	2.814.030,48
02.02.01.01.021	EMPRESTIMO FENABB PROCESSO 2020/00637	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02.01.01.022	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL DEB PREVIDENCIARIOS 3705192	670.431,05	4.591,98	0,00	665.839,07
	*** Total de FINANCIAMENTOS	3.746.747,82	5.988,64	97.772,73	3.838.531,91
	*** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.746.747,82	5.988,64	97.772,73	3.838.531,91
	*** Total de PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.746.747,82	5.988,64	97.772,73	3.838.531,91
02.03	PATRIMONIO SOCIAL				
02.03.01	PATRIMONIO SOCIAL				
02.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL				
02.03.01.01.001	Patrimonio Social	(1.289.393,23)	0,00	0,00	(1.289.393,23)
02.03.01.01.002	Superavit / Deficit do Exercicio	(811.177,38)	84.332,44	0,00	(895.509,82)
02.03.01.01.003	Superavit / Deficit Acumulados	(2.105.357,26)	0,02	0,00	(2.105.357,28)
02.03.01.01.004	Reservas para Reavaliação	11.093.500,89	0,00	0,00	11.093.500,89
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	6.887.573,02	84.332,46	0,00	6.803.240,56
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	6.887.573,02	84.332,46	0,00	6.803.240,56
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	6.887.573,02	84.332,46	0,00	6.803.240,56
	*** Total de PASSIVO	12.135.520,60	243.348,00	263.492,65	12.155.665,25
	*** Total de RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	178.623,17	178.623,17	0,00
	*** Total de LOCAÇÕES	0,00	6.747,67	6.747,67	0,00
	*** Total de ARRENDAMENTOS	0,00	31.871,32	31.871,32	0,00
	*** Total de OUTRAS RECEITAS	0,00	12.685,04	12.685,04	0,00
	*** Total de RECEITAS ÀREA ADMINISTRATIVA	0,00	229.927,20	229.927,20	0,00
	*** Total de GERAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	*** Total de FUTSAL	0,00	11.282,69	11.282,69	0,00
	*** Total de VOLEIBOL	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	*** Total de FUTEBOL DE CAMPO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	*** Total de PEQUENOS CRAQUES	0,00	170,00	170,00	0,00
	*** Total de TÊNIS	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
	*** Total de HANDEBOL	0,00	790,00	790,00	0,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
***	Total de RECEITA ÀREA ESPORTIVA	0,00	18.802,69	18.802,69	0,00
***	Total de BAR E LANCHONETE	0,00	108.926,21	108.926,21	0,00
***	Total de RECEITAS ÀREA SOCIAL	0,00	108.926,21	108.926,21	0,00
***	Total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
***	Total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
***	Total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	357.656,11	357.656,11	0,00
***	Total de RECEITAS	0,00	357.656,11	357.656,11	0,00
***	Total de FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	169.715,77	169.715,77	0,00
***	Total de OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	5.383,39	5.383,39	0,00
***	Total de RENEGOCIAÇÕES DESPESAS PARCELAMENTOS	0,00	6.667,72	6.667,72	0,00
***	Total de OUTRAS DESPESAS	0,00	8.396,05	8.396,05	0,00
***	Total de MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.072,98	1.072,98	0,00
***	Total de HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	12.642,93	12.642,93	0,00
***	Total de MAUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	26.336,99	26.336,99	0,00
***	Total de TRATAMENTO DE ÁGUA PISCINAS	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
***	Total de VEÍCULOS	0,00	1.533,51	1.533,51	0,00
***	Total de LOCAÇÕES	0,00	560,00	560,00	0,00
***	Total de CONCESSIONÁRIAS	0,00	22.030,78	22.030,78	0,00
***	Total de INFORMÁTICA	0,00	1.799,80	1.799,80	0,00
***	Total de TERCEIRIZADOS	0,00	32.868,00	32.868,00	0,00
***	Total de FENABB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
***	Total de DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.388,70	20.388,70	0,00
***	Total de DESPESAS GERAIS	0,00	11.640,28	11.640,28	0,00
***	Total de FUTSAL	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
***	Total de AUTONOMOS	0,00	5.228,68	5.228,68	0,00
***	Total de VOLEIBOL	0,00	1.564,22	1.564,22	0,00
***	Total de FUTEBOL DE CAMPO	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
***	Total de CINFAABB	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
***	Total de TORNEIOS INTERNOS	0,00	85,00	85,00	0,00
***	Total de BAILE DO CHOPP - AABB FEST	0,00	230,41	230,41	0,00
***	Total de DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.168,92	6.168,92	0,00
***	Total de TÊNIS	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00
***	Total de BAR E LANCHONETE	0,00	83.681,55	83.681,55	0,00
***	Total de HANDEBOL	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
***	Total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	442.748,68	442.748,68	0,00

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha: 6

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
*** Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	442.748,68	442.748,68	0,00
*** Total de	DESPESAS	0,00	442.748,68	442.748,68	0,00
*** Total de	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	441.738,55	441.738,55	0,00
*** Total de	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	441.738,55	441.738,55	0,00
*** Total de	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	441.738,55	441.738,55	0,00
*** Total de	SISTEMA AUXILIAR	0,00	441.738,55	441.738,55	0,00

Resumo

ATIVO	12.155.665,25	PASSIVO	12.155.665,25
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		SISTEMA AUXILIAR	0,00
Total dos débitos	2.591.902,89	Total dos créditos	2.591.902,89
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

MARCO ANTONIO FERREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 509.082.949-72
CRC: PR038337

JOAO AUGUSTO ANTERO
Diretor
CPF: 410.644.619-72