

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT

(0122)

CNPJ/CPF: 01.300.078/0001-94

End.: Avenida MATO GROSSO 102-CENTRO - CEP: 78500-000

Município: Colider

UF: MT

Emitido em: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento:31/08/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		1.561.284,50	106.337,44	89.184,47	1.578.437,47
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		190.920,96	106.337,44	84.809,00	212.449,40
11200	1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		77,29	66.766,80	66.766,80	77,29
11202	1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	66.766,80	66.766,80	0,00
11209	1102090000	BB 4444-X		77,29	0,00	0,00	77,29
11300	1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		188.093,67	39.570,64	17.742,20	209.922,11
11310	1103100000	APLICAÇÃO BB CDB DI		28.093,67	39.570,64	17.742,20	49.922,11
11312	1103120000	APLICACAO BB RF DI PLUS AGIL		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11700	1107000000	OUTROS CREDITOS		2.750,00	0,00	300,00	2.450,00
11702	1107020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		2.750,00	0,00	300,00	2.450,00
13000	1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.370.363,54	0,00	4.375,47	1.365.988,07
13200	1302000000	IMOBILIZADO		1.977.363,53	0,00	0,00	1.977.363,53
13201	1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		146.961,59	0,00	0,00	146.961,59
13202	1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		114.465,09	0,00	0,00	114.465,09
13205	1302050000	TERRENOS		1,40	0,00	0,00	1,40
13209	1302090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		18.509,22	0,00	0,00	18.509,22
13212	1302120000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		7.769,00	0,00	0,00	7.769,00
13213	1302130000	MATERIAL ESPORTIVO		116.047,22	0,00	0,00	116.047,22
13214	1302140000	INSTALACOES ELETRICAS		68.243,36	0,00	0,00	68.243,36
13215	1302150000	EDIFICACOES		607.792,12	0,00	0,00	607.792,12
13217	1302170000	QUADRA POLIESPORTIVA		540.064,22	0,00	0,00	540.064,22
13218	1302180000	PARQUE AQUATICO		357.510,31	0,00	0,00	357.510,31
13300	1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-606.999,99	0,00	4.375,47	-611.375,46
13301	1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-113.245,72	0,00	612,34	-113.858,06
13302	1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		-93.723,47	0,00	459,06	-94.182,53
13309	1303090000	DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO		-15.809,43	0,00	12,91	-15.822,34
13312	1303120000	DEPR ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		-2.783,17	0,00	32,37	-2.815,54
13313	1303130000	DEPR ACUM.MATERIAL ESPORTIVO		-71.796,85	0,00	489,36	-72.286,21
13314	1303140000	DEPR ACUM.INSTALACOES ELETR.		-42.215,22	0,00	284,34	-42.499,56
13315	1303150000	DEPR ACUM.EDIFICACOES		-199.683,10	0,00	1.012,98	-200.696,08
13317	1303170000	DEPR ACUM. QUADRA POLIESPORTIV		-60.306,90	0,00	900,10	-61.207,00
13318	1303180000	DEPR ACUM PARQUE AQUATICO		-7.436,13	0,00	572,01	-8.008,14

AABB Colider/MT
João Airton de Souza
 Presidente

SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
 Av. Tancredo Neves, 700, Centro
 CEP 78500-000 - Colider - MT - Tel.: (66) 3541-1130
 Ins. Cont. CRC/MT 005396/0-3
 CPF: 344.765.041-91

Ana Mara Cruz Pereira
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

Neveunis Maria Block Camerini
 Conselho Fiscal
 AABB Colider / MT

Ulisses Ferreira Augusto
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT

(0122)

CNPJ/CPF: 01.300.078/0001-94

End.: Avenida MATO GROSSO 102-CENTRO - CEP: 78500-000

Município: Colider

UF: MT

Emitido em: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	P A S S I V O		1.561.284,50	8.663,29	25.816,26	1.578.437,47
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.933,41	8.663,29	8.721,79	7.991,91
21200	2102000000	DEBITOS SOCIAIS		7.933,41	8.663,29	8.721,79	7.991,91
21201	2102010000	SALARIOS A PAGAR		5.052,01	5.978,83	6.018,59	5.091,77
21202	2102020000	INSS A RECOLHER		2.054,04	2.054,04	2.069,10	2.069,10
21203	2102030000	I.R.R.F. A RECOLHER		184,88	92,44	92,44	184,88
21204	2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,50	0,00	0,00	104,50
21205	2102050000	FGTS A RECOLHER		477,99	477,99	481,48	481,48
21206	2102060000	PIS S/FOLHA DE PAGTO		59,99	59,99	60,18	60,18
24000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.553.351,09	0,00	17.094,47	1.570.445,56
24500	2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.		1.553.351,09	0,00	17.094,47	1.570.445,56
24505	2405050000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		122.824,42	0,00	17.094,47	139.918,89
24509	2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		1.430.526,67	0,00	0,00	1.430.526,67

AABB Colider/MT
João Airton de Souza
Presidente

SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
Av. Tancredo Neves, 700, Centro
CEP 78500-000 - Colider - MT - Tel.: (66) 3541-1130
Téc. Cont. CRC/MT 005396/O-3
CPF: 344.765.041-91

Ana Mara Cruz Pereira
Conselho Fiscal
AABB Colider/MT

Neveunis Maria Block Camerini
Conselho Fiscal
AABB Colider / MT

Ulisses Ferreira Augusto
Conselho Fiscal
AABB Colider/MT

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT (0122)

CNPJ/CPF: 01.300.078/0001-94

End.: Avenida MATO GROSSO 102-CENTRO - CEP: 78500-000

Município: Colider

UF: MT

Emitido em: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento:31/08/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	48.611,26	0,00	48.611,26
51000	5100000000	DESPESAS		0,00	48.611,26	0,00	48.611,26
52000	5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	1.815,74	0,00	1.815,74
52101	5102010000	SALARIOS		0,00	1.336,32	0,00	1.336,32
52106	5102060000	PREV SOCIAL		0,00	333,22	0,00	333,22
52107	5102070000	F G T S		0,00	108,81	0,00	108,81
52114	5102140000	HORAS EXTRAS		0,00	23,79	0,00	23,79
52116	5102160000	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	13,60	0,00	13,60
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.049,23	0,00	14.049,23
54112	5104120000	FORCA E LUZ		0,00	6.043,40	0,00	6.043,40
54114	5104140000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	300,00	0,00	300,00
54118	5104180000	SALARIOS		0,00	4.638,50	0,00	4.638,50
54120	5104200000	TELEFONE		0,00	419,48	0,00	419,48
54201	5104220000	HONORARIOS		0,00	898,00	0,00	898,00
54212	5104300000	HORAS EXTRAS		0,00	19,98	0,00	19,98
54217	5104350000	PREV. SOCIAL		0,00	1.141,32	0,00	1.141,32
54218	5104360000	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	46,58	0,00	46,58
54219	5104370000	F G T S		0,00	372,67	0,00	372,67
54224	5104420000	SOFTWARE		0,00	169,30	0,00	169,30
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	10.798,37	0,00	10.798,37
55106	5105060000	CONSERV LIMP HIG		0,00	630,00	0,00	630,00
55110	5105100000	DV-MANUT E REPARACOES		0,00	1.861,50	0,00	1.861,50
55143	5105300000	SEGUROS		0,00	481,38	0,00	481,38
55119	5105340000	DESPESAS DA PISCINA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
55123	5105360000	DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	358,71	0,00	358,71
55129	5105390000	UNIFORMES		0,00	264,00	0,00	264,00
55131	5105410000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	509,26	0,00	509,26
55144	5105440000	DESPESAS TV POR ASSINATURAS		0,00	563,52	0,00	563,52
55151	5105510000	REPASSE ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	142,01	0,00	142,01
56105	5106050000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	60,18	0,00	60,18
56107	5106070000	I S S QN		0,00	81,83	0,00	81,83
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	335,97	0,00	335,97
57108	5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	335,97	0,00	335,97
59500	5110000000	PROVISAO DE BALANCO		0,00	4.375,47	0,00	4.375,47
59512	5110020000	DEPRECIACOES		0,00	4.375,47	0,00	4.375,47
59600	5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	17.094,47	0,00	17.094,47
59611	5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	17.094,47	0,00	17.094,47

AABB Colider/MT
João Ailton de Souza
 Presidente

SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
 Av. Tancredo Neves, 700, Centro
 CEP 78500-000 - Colider - MT - Tel.: (66) 3541-1130
 Tec. Cont. CRC/MT 005396/O-3
 CPF: 344.765.041-91

Ana Mara Cruz Pereira
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

Neveunis Maria Block Camerini
 Conselho Fiscal
 AABB Colider / MT

Ulisses Ferreira Augusto
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT

(0122)

CNPJ/CPF: 01.300.078/0001-94

End.: Avenida MATO GROSSO 102-CENTRO - CEP: 78500-000

Município: Colider

UF: MT

Emitido em: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento: 31/08/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	413,34	49.024,60	48.611,26
66000	6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	413,34	49.024,60	48.611,26
66100	6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	413,34	49.024,60	48.611,26
66104	6601040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
66106	6601060000	MENSALIDADE DE SOCIOS		0,00	413,34	41.524,60	41.111,26

AABB Colider/MT
João Airton de Souza
 Presidente

SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
 Av. Tancredo Neves, 700, Centro
 CEP 78500-000 - Colider - MT - Tel.: (66) 3541-1130
 Téc. Cont. CRC/MT 005396/0-3
 CPF: 344.765.041-91

Ana Mara Cruz Pereira
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

Neveunis Maria Block Camerini
 Conselho Fiscal
 AABB Colider / MT

Ulisses Ferreira Augusto
 Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT (0122)

CNPJ/CPF: 01.300.078/0001-94

End.: Avenida MATO GROSSO 102-CENTRO - CEP: 78500-000

Município: Colider

UF: MT

Emitido em: 31/08/2020

Período: Agosto de 2020

Data do encerramento:31/08/2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	1.578.437,47 D
P A S S I V O	1.578.437,47 C

CONTAS DE DESPESAS	48.611,26 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	48.611,26 C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

[Handwritten Signature]
AABB Colider/MT
João Ailton de Souza
Presidente

[Handwritten Signature]
SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
 Av. Tancredo Neves, 700, Centro
 CEP 78500-000 - Colider - MT - Tel.: (66) 3541-1130
 Téc. Cont. CRC/MT 005396/0-3
 CPF: 344.765.041-91

Somos de parecer Favorável.

[Handwritten Signature]
Ana Mara Cruz Pereira
Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT

[Handwritten Signature]
Neveunis Maria Block Camerini
Conselho Fiscal
AABB Colider / MT

[Handwritten Signature]
Ulisses Ferreira Augusto
Conselho Fiscal
 AABB Colider/MT