

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: Colíder

UF: MT

Emitido em: 18/05/2021

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.589.500,27	197.120,03	216.759,10	1.569.861,20
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		236.638,61	182.385,18	212.383,63	206.640,16
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		77,29	142.954,07	143.006,56	24,80
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	142.954,07	142.954,07	0,00
11208		1102080000	UNIBANCO S/A		0,00	0,00	52,49	-52,49
11209		1102090000	BB 4444-X		77,29	0,00	0,00	77,29
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		216.361,32	39.431,11	69.077,07	186.715,36
11310		1103100000	APLICAÇÃO BB CDB DI		56.361,32	39.431,11	69.077,07	26.715,36
11312		1103120000	APLICACAO BB RF DI PLUS AGIL		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		20.200,00	0,00	300,00	19.900,00
11701	113962	1107010000	CORP LIGTH		18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
11702		1107020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.550,00	0,00	300,00	1.250,00
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.352.861,66	14.734,85	4.375,47	1.363.221,04
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.977.363,53	14.734,85	0,00	1.992.098,38
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		146.961,59	4.632,00	0,00	151.593,59
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		114.465,09	5.902,85	0,00	120.367,94
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	4.200,00	0,00	611.992,12
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		-624.501,87	0,00	4.375,47	-628.877,34
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-115.695,08	0,00	612,34	-116.307,42
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		-95.559,71	0,00	459,06	-96.018,77
13309		1303090000	DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO		-15.861,07	0,00	12,91	-15.873,98
13312		1303120000	DEPR ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		-2.912,65	0,00	32,37	-2.945,02
13313		1303130000	DEPR ACUM.MATERIAL ESPORTIVO		-73.754,29	0,00	489,36	-74.243,65
13314		1303140000	DEPR ACUM.INSTALACOES ELETR.		-43.352,58	0,00	284,34	-43.636,92
13315		1303150000	DEPR ACUM.EDIFICACOES		-203.735,02	0,00	1.012,98	-204.748,00
13317		1303170000	DEPR ACUM. QUADRA POLIESPORTIV		-63.907,30	0,00	900,10	-64.807,40
13318		1303180000	DEPR ACUM PARQUE AQUATICO		-9.724,17	0,00	572,01	-10.296,18

AABB Colíder/MT
João Airton de Souza
Presidente

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

Ana Mara Cruz Pereira
Conselho Fiscal
AABB Colíder/MT

Neveunis Maria Block Camerini
Conselho Fiscal
AABB Colíder / MT

Ulisses Ferreira Augusto
Conselho Fiscal
AABB Colíder/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: Colíder

UF: MT

Emitido em: 18/05/2021

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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		1.589.500,27	38.819,31	19.180,24	1.569.861,20
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.449,40	20.367,88	19.180,24	6.261,76
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		7.449,40	20.367,88	19.180,24	6.261,76
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		4.232,31	11.760,83	10.153,26	2.624,74
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		2.152,60	4.176,87	4.539,82	2.515,55
21203		2102030000	I.R.R.F. A RECOLHER		159,04	284,72	258,88	133,20
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,50	0,00	0,00	104,50
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		731,92	731,92	812,26	812,26
21206		2102060000	PIS S/FOLHA DE PAGTO		69,03	69,04	71,52	71,51
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	3.344,50	3.344,50	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.582.050,87	18.451,43	0,00	1.563.599,44
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.		1.582.050,87	18.451,43	0,00	1.563.599,44
24505		2405050000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		160.485,90	0,00	0,00	160.485,90
24506		2405060000	DEFICIT DO EXERCICIO		-8.961,70	18.451,43	0,00	-27.413,13
24509		2405070000	SUPERAVIT ACUMULADO		1.430.526,67	0,00	0,00	1.430.526,67

AABB Colíder/MT
João Airton de Souza
Presidente

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

Ana Mara Cruz Pereira
Conselho Fiscal
AABB Colíder/MT

Neveunis Maria Block Camerini
Conselho Fiscal
AABB Colíder / MT

Ulisses Ferreira Augusto
Conselho Fiscal
AABB Colíder/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: 18/05/2021

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	92.328,50	18.451,50	73.877,00
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	92.328,50	18.451,50	73.877,00
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	2.842,23	0,07	2.842,16
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	1.378,90	0,07	1.378,83
52102		5102020000	13. SALARIO		0,00	617,33	0,00	617,33
52106		5102060000	PREV SOCIAL		0,00	643,12	0,00	643,12
52107		5102070000	F G T S		0,00	165,11	0,00	165,11
52114		5102140000	HORAS EXTRAS		0,00	11,53	0,00	11,53
52116		5102160000	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	26,24	0,00	26,24
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.601,36	0,00	30.601,36
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	51,30	0,00	51,30
54112		5104120000	FORCA E LUZ		0,00	9.295,87	0,00	9.295,87
54114		5104140000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.843,21	0,00	7.843,21
54118		5104180000	SALARIOS		0,00	1.443,41	0,00	1.443,41
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	430,17	0,00	430,17
54201		5104220000	HONORARIOS		0,00	898,00	0,00	898,00
54212		5104300000	HORAS EXTRAS		0,00	21,34	0,00	21,34
54213		5104310000	FERIAS E ABONOS		0,00	4.297,34	0,00	4.297,34
54214		5104320000	13. SALARIO		0,00	2.383,41	0,00	2.383,41
54217		5104350000	PREV. SOCIAL		0,00	2.552,11	0,00	2.552,11
54218		5104360000	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	104,15	0,00	104,15
54219		5104370000	F G T S		0,00	647,15	0,00	647,15
54221		5104390000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	633,90	0,00	633,90
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	53.498,49	0,00	53.498,49
55106		5105060000	CONSERV LIMP HIG		0,00	21.697,32	0,00	21.697,32
55110		5105100000	DV-MANUT E REPARACOES		0,00	21.522,00	0,00	21.522,00
55143		5105300000	SEGUROS		0,00	481,38	0,00	481,38
55119		5105340000	DESPESAS DA PISCINA		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
55123		5105360000	DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	520,98	0,00	520,98
55131		5105410000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	453,00	0,00	453,00
55144		5105440000	DESPESAS TV POR ASSINATURAS		0,00	499,81	0,00	499,81
55151		5105510000	REPASSE ACADEMIA DE GINASTICA		0,00	5.124,00	0,00	5.124,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	160,97	0,00	160,97
56105		5106050000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	71,52	0,00	71,52
56107		5106070000	I S S QN		0,00	89,45	0,00	89,45
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	786,87	0,00	786,87
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	786,87	0,00	786,87
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	63,11	0,00	63,11
58107		5108070000	MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIB.		0,00	63,11	0,00	63,11
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	0,00	18.451,43	-18.451,43
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	18.451,43	-18.451,43

AABB Colider/MT
João Ailton de Souza
Presidente

Ana Mara Cruz Pereira
Conselho Fiscal
AABB Colider/MT

Neveunis Maria Block Camerini
Conselho Fiscal
AABB Colider / MT

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

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

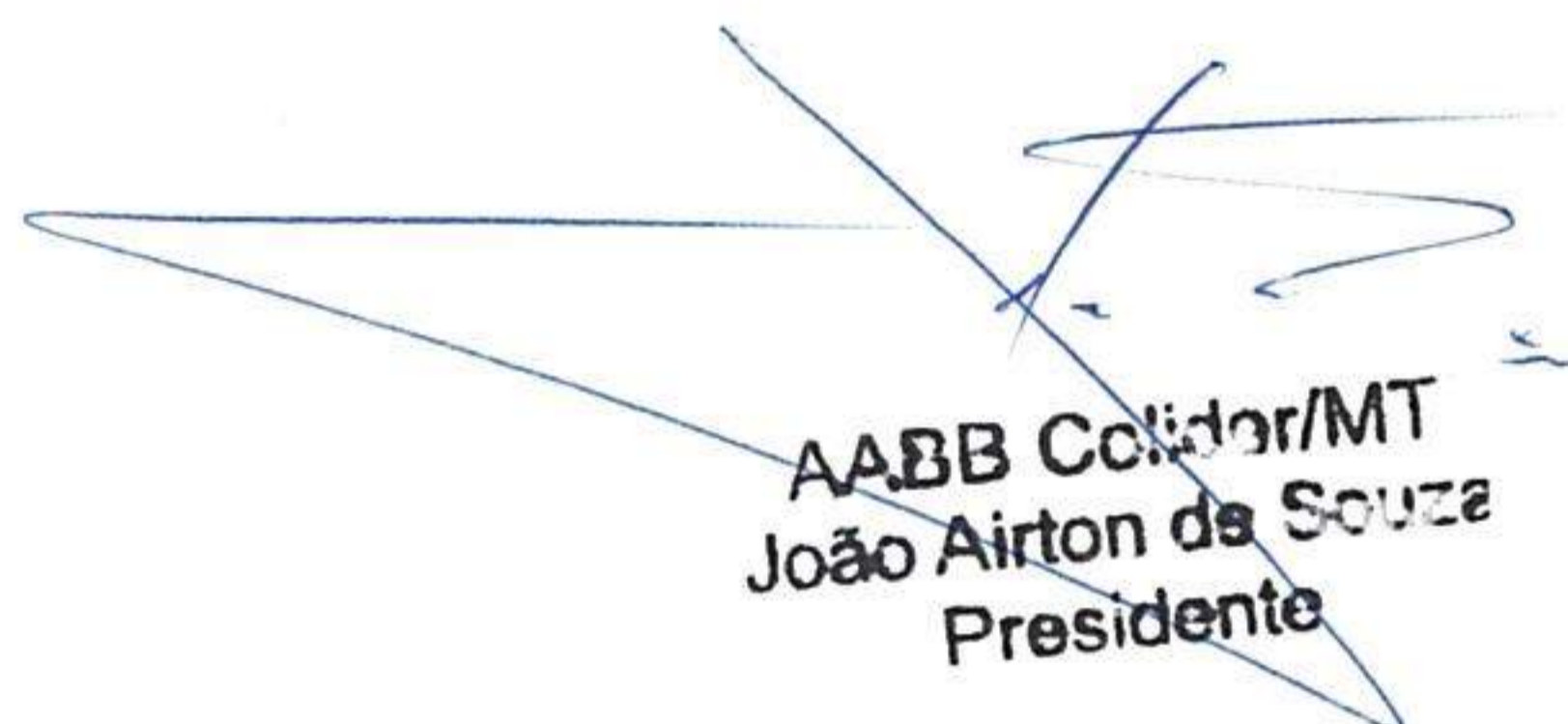
UF: MT

Emitido em: 18/05/2021


Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

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	0,00	73.877,00	73.877,00
66000	6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	73.877,00	73.877,00
66100	6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	73.877,00	73.877,00
66106	6601060000	MENSALIDADE DE SOCIOS		0,00	0,00	73.877,00	73.877,00


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: 00005

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: 18/05/2021

Período: Dezembro de 2020

Data do encerramento:31/12/2020

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

Resumo do Balancete

A T I V O	1.569.861,20 D
P A S S I V O	1.569.861,20 C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	73.877,00 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	73.877,00 C
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	0,00

Colider - MT / 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 SEBASTIÃO FERNANDES PEREIRA
 CONTABILISTA CRC: MT-005396/0-3
 CPF: 344.765.041-91 RG: 03626520

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-COLIDER-MT
 JOAO AIRTON DE SOUZA
 PRESIDENTE CPF: 344.686.411-34 RG: 549.125

SOMOS DE POUCCER FAVORÁVEL.


 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