

-----Descrição da Conta-----		Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	140.982,34-	0,00	16.962,32	157.944,66-
4.1.1.1.01	MENSALIDADES	140.982,34-	0,00	16.962,32	157.944,66-
4.1.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	140.982,34-	0,00	16.962,32	157.944,66-
4.1.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	60.087,85-	0,00	6.440,00	66.527,85-
4.1.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	37.446,85-	0,00	4.099,00	41.545,85-
4.1.1.2.01.02050	PISCINAS	4.589,80-	0,00	0,00	4.589,80-
4.1.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	776,00-	0,00	0,00	776,00-
4.1.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.077,10-	0,00	0,00	1.077,10-
4.1.1.2.01.02058	OUTRAS	13.954,95-	0,00	1.049,00	15.003,95-
4.1.1.2.01.02059	PROGRAMA ABB COMUNIDADE	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
4.1.1.2.01.02060	CORAL ABB	4.070,00-	0,00	2.550,00	6.620,00-
4.1.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	1.440,00-	0,00	500,00	1.940,00-
4.1.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	1.759,00-	0,00	0,00	1.759,00-
4.1.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	22.641,00-	0,00	2.341,00	24.982,00-
4.1.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	16.538,00-	0,00	2.341,00	18.879,00-
4.1.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	6.103,00-	0,00	0,00	6.103,00-
..... T O T A L G E R A L.....		0,00	79.595,21	79.595,21	0,00
Total do ATIVO		2.479.244,12	37.193,31	40.469,68	2.475.967,75
Total do PASSIVO		2.492.542,13-	5.486,96	15.720,70	2.502.775,87-
Resultado do Período		13.298,01-	42.680,27	56.190,38	13.510,11-
Resultado Acumulado			42.680,27	56.190,38	26.808,12-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

*Angélica M. Bernardes*  
 A G E R E N C I A L  
 Contabilidade e Administração Ltda  
 CRC/RS Nº 2308  
 CONTADORA RESPONSÁVEL  
 ANGÉLICA M. BERNARDES  
 CRC-RS nº 50385

-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-----

1	ATIVO	2.479.244,12	37.193,31	40.469,68	2.475.967,75
1.1	CIRCULANTE	472.066,98	35.404,31	40.469,68	467.001,61
1.1.1	DISPONIBILIDADES	472.066,98	35.404,31	40.469,68	467.001,61
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	22.780,62	32.036,31	37.791,16	17.025,77
1.1.1.01.00017	CAIXA	17.823,87	4.922,00	6.136,52	16.609,35
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	4.904,75	27.114,31	31.654,64	364,42
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	0,00	0,00	423.664,66
1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84
1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50 <i>355</i>	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	25.621,70	3.368,00	2.678,52	26.311,18
1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	7.029,00	1.933,00	1.243,52	7.718,48
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.292,70	0,00	0,00	18.292,70
1.2	PERMANENTE	2.007.177,14	1.789,00	0,00	2.008.966,14
1.2.1	IMOBILIZADO	1.987.775,35	1.789,00	0,00	1.989.564,35
1.2.1.01	MOVEIS	72.391,15	1.789,00	0,00	74.180,15
1.2.1.01.00039	CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.1.01.00112	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	4.796,42
1.2.1.01.00129	MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	1.789,00	0,00	27.082,49
1.2.1.01.00130	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	6.722,40
1.2.1.01.00135	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	7.113,29
1.2.1.01.00187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	10.825,50
1.2.1.01.00193	INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	7.053,51
1.2.1.01.00201	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	1.586,54
1.2.1.02	MOVEIS DE USO - SEDE	1.915.384,20	0,00	0,00	1.915.384,20
1.2.1.02.00026	SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	1.707.206,05
1.2.1.02.00231	BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	46.287,76
1.2.1.02.00232	GINASIO AABB	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	151.204,39
1.2.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
-1.2.2.01	MOVEIS EM CONSTRUCAO	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82
1.2.4	ATIVO DIFERIDO	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01.00050	DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07

*-----*		-----*		-----*		-----*	
Codigo-----		Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----		
1.2.5.01.00029		PIS S/FOPAG A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07	
2	PASSIVO	2.492.542,13-	5.486,96	15.720,70	2.502.775,87-		
2.1	CIRCULANTE	11.973,59-	5.486,96	7.385,42	13.872,05-		
2.1.1	RESPONSABILIDADES	11.973,59-	5.486,96	7.385,42	13.872,05-		
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.785,35-	1.022,00	4.167,76	11.931,11-		
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	8.785,35-	1.022,00	4.167,76	11.931,11-		
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.-A RECOLHER	1.563,13-	1.575,52	1.408,04	1.395,65-		
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.215,81-	1.228,72	1.096,64	1.083,73-		
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	308,18-	308,27	276,71	276,62-		
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	39,14-	38,53	34,69	35,30-		
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.625,11-	2.889,44	1.809,62	545,29-		
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.625,11-	2.889,44	1.809,62	545,29-		
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	432.458,84-	0,00	8.335,28	440.794,12-		
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	432.458,84-	0,00	8.335,28	440.794,12-		
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.600,00-	0,00	8.335,28	20.935,28-		
2.3.1.01.00365	FENABB	12.600,00-	0,00	8.335,28	20.935,28-		
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-		
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AAB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-		
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.109,70-	0,00	0,00	2.048.109,70-		
3	VALORES PENDENTES	214.368,20	36.914,94	2,51	251.280,63		
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	214.368,20	36.914,94	2,51	251.280,63		
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.547,93	34.177,44	2,51	236.722,86		
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.747,95	5.112,87	2,51	45.858,31		
3.1.1.01.01000	SALARIOS	23.110,64	2.955,10	0,00	26.065,74		
3.1.1.01.01001	13o. SALARIO	682,90	0,00	0,00	682,90		
3.1.1.01.01002	FERIAS	3.395,25	503,93	0,00	3.899,18		
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	6.265,70	882,07	0,00	7.147,77		
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	3.576,80	276,71	0,00	3.853,51		
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	244,01	34,69	0,00	278,70		
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	641,60	0,00	0,00	641,60		
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	2.154,15	458,70	0,00	2.612,85		
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,82	1,67	2,51	0,02-		
3.1.1.01.01012	ASSISTENCIA MEDICA	270,00	0,00	0,00	270,00		
3.1.1.01.01124	AVISO PREVIO	406,08	0,00	0,00	406,08		
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	88.500,13	12.650,09	0,00	101.150,22		
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	1.367,00	220,00	0,00	1.587,00		

Codigo	-----Descricao da Conta-----	-----Saldo Anterior-----	-----Movto a Debito-----	-----Movto a Credito-----	-----Saldo Atual-----
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.316,14	190,07	0,00	2.506,21
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.476,73	52,00	0,00	1.528,73
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	10.811,06	0,00	0,00	10.811,06
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	29.971,17	5.320,42	0,00	35.291,59
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	438,00	0,00	0,00	438,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	15.189,00	4.159,00	0,00	19.348,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	85,00	30,00	0,00	115,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.849,56	0,00	0,00	2.849,56
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	23.996,47	2.678,60	0,00	26.675,07
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	39.405,87	12.828,42	0,00	52.234,29
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.453,00	211,20	0,00	1.664,20
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	68,30	0,00	0,00	68,30
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.837,60	0,00	0,00	1.837,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	3.101,83	321,69	0,00	3.423,52
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.781,80	5.195,00	0,00	14.976,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	66,00	25,00	0,00	91,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	6.936,22	990,00	0,00	7.926,22
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	639,60	371,90	0,00	1.011,50
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	1.853,00	2.956,00	0,00	4.809,00
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AAB	60,00	243,00	0,00	303,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.143,34	153,00	0,00	1.296,34
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	0,00	130,00	0,00	130,00
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	392,89	39,90	0,00	432,79
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	370,00	370,00	0,00	620,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	4.324,90	821,83	0,00	5.146,73
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	759,90	440,90	0,00	1.200,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	940,85	524,85	0,00	1.465,70
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.076,64	154,15	0,00	1.230,79
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	23.196,38	3.238,19	0,00	26.434,57
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	17.750,68	2.608,36	0,00	20.359,04
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.078,67	143,81	0,00	2.222,48
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	3.033,65	460,88	0,00	3.494,53
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	333,38	25,14	0,00	358,52
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.697,60	347,87	0,00	11.045,47
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10.697,60	347,87	0,00	11.045,47
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	11.820,27	2.737,50	0,00	14.557,77
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	6.223,27	2.677,50	0,00	8.900,77
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS. CORAL	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
3.1.2.01.01203	ORQ, CONJ, SOM MECANICO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.137,50	2.550,00	0,00	3.687,50
3.1.2.01.01211	RECEPCOES, HOMENAG. E EVENTOS	266,39	0,00	0,00	266,39
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AAB COMUNIDADE	349,38	127,50	0,00	476,88
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	5.597,00	60,00	0,00	5.657,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID. ESPORTIVAS	1.660,00	60,00	0,00	1.720,00
3.1.2.02.01234	DESP. C/TORNEIOS E COMPETICOES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	VALORES PENDENTES	201.070,19-	0,00	23.402,32	224.472,51-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	201.070,19-	0,00	23.402,32	224.472,51-