

Código da conta/Descrição da conta	31.12.2016	31.12.2017	VARIACÃO	
			R\$	%
1 ATIVO				
1.1 CIRCULANTE	467.688,88	505.805,49	38.116,61	8,15
1.1.1 DISPONIBILIDADES	467.688,88	505.805,49	38.116,61	8,15
1.1.1.01 BENS NUMERARIOS	19.631,81	6.258,72	- 13.373,09	- 68,12
1.1.1.01.00017 CAIXA	19.545,27	1.363,47	- 18.181,80	- 93,02
1.1.1.01.00023 BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	34,54	4.843,25	4.808,71	13.922,15
1.1.1.01.00025 BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	52,00	-	-
1.1.1.02 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	471.093,39	47.428,73	11,19
1.1.1.02.00032 APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	-	- 1.000,00	- 100,00
1.1.1.02.00047 APLICACAO CTA 55495	419.806,84	471.093,39	51.286,55	12,22
1.1.1.02.00048 CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	-	- 2.857,82	- 100,00
1.1.1.03 DEVEDORES A CURTO PRAZO	24.392,41	28.453,38	4.060,97	16,65
1.1.1.03.00022 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	-	- 300,00	- 100,00
1.1.1.03.00037 CARTAO A RECEBER	5.784,53	11.350,68	5.566,15	96,22
1.1.1.03.00069 ADIANTAMENTOS SALARIAIS	115,18	-	- 115,18	- 100,00
1.1.1.03.00081 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.192,70	17.102,70	- 1.090,00	- 5,99
1.2 PERMANENTE	2.007.009,44	1.996.054,17	- 10.955,27	- 0,55
1.2.1 IMOBILIZADO	1.987.775,35	1.989.564,35	1.789,00	0,09
1.2.1.01 MOVEIS	72.391,15	74.180,15	1.789,00	2,47
1.2.1.01.00039 CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	9.000,00	-	-
1.2.1.01.00112 MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	4.796,42	-	-
1.2.1.01.00129 MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	27.082,49	1.789,00	7,07
1.2.1.01.00130 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	6.722,40	-	0,00
1.2.1.01.00135 EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	7.113,29	-	0,00
1.2.1.01.00187 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	10.825,50	-	-
1.2.1.01.00193 INSTALACOES	7.053,51	7.053,51	-	-
1.2.1.01.00201 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	1.586,54	-	-
1.2.1.02 IMOVEIS DE USO - SEDE	1.915.384,20	1.915.384,20	-	-
1.2.1.02.00026 SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	1.707.206,05	-	-
1.2.1.02.00231 BENFEITORIAS	46.287,76	46.287,76	-	-
1.2.1.02.00232 GINASIO AABB	10.686,00	10.686,00	-	-
1.2.1.02.00233 GRAMA SINT. QUIOSQUE AABB	151.204,39	151.204,39	-	-
1.2.2 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.356,42	6.489,82	133,40	2,10
1.2.2.01 IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	6.489,82	133,40	2,10
1.2.2.01.00003 APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	6.489,82	133,40	2,10
1.2.4 ATIVO DIFERIDO	12.852,90	-	- 12.852,90	- 100,00
1.2.4.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	-	- 12.852,90	- 100,00
1.2.4.01.00015 DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	-	- 11.350,00	- 100,00
1.2.4.01.00050 DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	-	- 1.502,90	- 100,00
1.2.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	-	- 24,77	- 100,00
1.2.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	-	- 24,77	- 100,00
1.2.5.01.00029 PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	-	- 24,77	- 100,00
**** T O T A L ATIVO	2.474.698,32	2.501.859,66	27.161,34	1,10
2 PASSIVO				
2.1 CIRCULANTE	- 6.729,78	- 14.364,26	- 7.634,48	113,44
2.1.1 RESPONSABILIDADES	- 6.729,78	- 14.364,26	- 7.634,48	113,44
2.1.1.01 FORNECEDORES	- 5.078,92	- 7.687,17	- 2.608,25	51,35
2.1.1.01.00300 FORNECEDORES	- 5.078,92	- 7.687,17	- 2.608,25	51,35
2.1.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	- 1.650,86	- 5.334,03	- 3.683,17	223,11
2.1.1.03.00282 INSS A RECOLHER	- 1.164,73	- 4.197,85	- 3.033,12	260,41
2.1.1.03.00299 FGTS A RECOLHER	- 416,86	- 1.042,47	- 625,61	150,08
2.1.1.03.00308 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	- 69,27	- 93,71	- 24,44	35,28
2.1.1.04 SALARIOS A PAGAR	-	- 1.343,06	- 1.343,06	-
2.1.1.04.00320 SALARIOS A PAGAR	-	- 1.343,06	- 1.343,06	-
2.3 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	- 419.858,84	- 502.062,41	- 82.203,57	19,58
2.3.1 RESPONSABILIDADES VINCULADAS	- 419.858,84	- 502.062,41	- 82.203,57	19,58
2.3.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	- 30.917,02	- 30.917,02	-
2.3.1.01.00365 FENABB	-	- 30.917,02	- 30.917,02	-
2.3.1.03 PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	- 419.858,84	- 471.145,39	- 51.286,55	12,22
2.3.1.03.00045 REVITALIZACAO QUADRA AABB	- 419.858,84	- 471.145,39	- 51.286,55	12,22
2.6 PATRIMONIO LIQUIDO	- 2.048.109,70	- 1.985.432,99	62.676,71	3,06
2.6.1 PATRIMONIO	- 2.048.109,70	- 1.985.432,99	62.676,71	3,06
2.6.1.01 PATRIMONIO	- 2.048.109,70	- 1.985.432,99	62.676,71	3,06
2.6.1.01.00388 PATRIMONIO SOCIAL	- 2.048.109,70	- 1.999.200,88	48.908,82	2,39
2.6.1.01.00389 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	-	13.767,89	13.767,89	-
**** T O T A L PASSIVO	- 2.474.698,32	- 2.501.859,66	- 27.161,34	1,10

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2017.

MARCIA CRISTIANE FARIAS
 PRESIDENTE
 CPF 607.723.440-00

ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 50.385/O - CPF: 555.529.940-00

		VARIACAO			
Cód.conta/descrição da conta		31.12.2016	31.12.2017	R\$	%
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	223.517,33	225.817,66	2.300,33	1,03
4.1.1.01	MENSALIDADES	222.285,33	225.817,66	3.532,33	1,59
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	53.825,45	225.817,66	171.992,21	319,54
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	168.029,88	-	- 168.029,88	- 100,00
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	150,00	-	- 150,00	- 100,00
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00	-	- 280,00	- 100,00
4.1.1.03	DIVERSOS	1.232,00	-	- 1.232,00	- 100,00
4.1.1.03.02022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.232,00	-	- 1.232,00	- 100,00
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	249.189,79	112.419,85	- 136.769,94	- 54,89
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	99.015,29	70.816,05	- 28.199,24	- 28,48
4.1.2.01.02050	PISCINAS	18.363,30	14.641,80	- 3.721,50	- 20,27
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	-	780,00	780,00	-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	2.755,00	996,00	- 1.759,00	- 63,85
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	2.120,00	1.655,20	- 464,80	- 21,92
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.055,00	2.167,10	112,10	5,45
4.1.2.01.02058	OUTRAS	17.075,82	18.428,95	1.353,13	7,92
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	9.000,00	12.500,00	3.500,00	38,89
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	10.359,87	10.710,00	350,13	3,38
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	27.757,00	2.787,00	- 24.970,00	- 89,96
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	9.529,30	6.150,00	- 3.379,30	- 35,46
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	150.174,50	41.603,80	- 108.570,70	- 72,30
4.1.2.02.02080	MENSALIDADE DAS ESCOLINHAS	940,00	-	- 940,00	- 100,00
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	26.958,00	31.692,00	4.734,00	17,56
4.1.2.02.02082	TORNEIOS E COMPETICOES	98.239,50	-	- 98.239,50	- 100,00
4.1.2.02.02084	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00	-	- 1.000,00	- 100,00
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	15,00	-	- 15,00	- 100,00
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	23.022,00	9.911,80	- 13.110,20	- 56,95
TOTAL DAS RECEITAS		472.707,12	338.237,51	- 134.469,61	- 28,45
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 328.877,64	- 345.963,09	- 17.085,45	5,20
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	- 58.188,65	- 70.348,46	- 12.159,81	20,90
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	- 33.157,87	- 38.603,85	- 5.445,98	16,42
3.1.1.01.01001	13o.SALARIO	- 3.064,31	- 3.537,05	- 472,74	15,43
3.1.1.01.01002	FERIAS	- 3.802,46	- 5.250,71	- 1.448,25	38,09
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	- 10.213,54	- 11.417,45	- 1.203,91	11,79
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	- 3.201,73	- 5.192,92	- 1.991,19	62,19
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	- 404,16	- 531,33	- 127,17	31,47
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	- 1.012,50	- 641,60	370,90	36,63
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	- 3.332,43	- 4.497,65	- 1.165,22	34,97
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,35	0,18	- 0,17	- 48,57
3.1.1.01.01012	ASSISTENCIA MEDICA	-	- 270,00	- 270,00	-
3.1.1.01.01124	AVISO PREVIO	-	- 406,08	- 406,08	-
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	- 159.306,58	- 140.561,34	18.745,24	11,77
3.1.1.02.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	- 360,00	- 360,00	-
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	- 1.380,00	- 2.311,00	- 931,00	67,46
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 7.514,28	- 3.483,81	4.030,47	53,64
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	- 3.088,10	- 3.288,51	- 200,41	6,49
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	- 665,97	-	665,97	100,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	- 7.042,33	- 15.622,14	- 8.579,81	121,83
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	- 59.988,59	- 46.101,86	13.886,73	23,15
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	- 400,00	-	400,00	100,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	- 808,07	- 1.200,08	- 392,01	48,51
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	- 26.550,00	- 26.851,00	- 301,00	1,13
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	- 1.433,50	- 608,00	825,50	57,59
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	- 5.694,15	- 3.737,14	1.957,01	34,37
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	- 44.741,59	- 36.997,80	7.743,79	17,31
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	- 61.136,65	- 76.617,94	- 15.481,29	25,32
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	- 1.981,20	- 2.509,00	- 527,80	26,64
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	- 33,00	- 342,13	- 309,13	936,76
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	- 366,94	- 157,22	209,72	57,15
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- 3.604,20	- 2.107,60	1.496,60	41,52
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	- 2.915,83	- 4.710,28	- 1.794,45	61,54
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	- 9.970,00	- 17.560,80	- 7.590,80	76,14
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	- 6.300,00	- 5.100,00	1.200,00	19,05
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	- 131,00	- 403,00	- 272,00	207,63
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	- 14.156,90	- 9.389,50	4.767,40	33,68
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	- 303,50	- 1.106,80	- 803,30	264,68
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	- 1.218,90	- 13.633,66	- 12.414,76	1.018,52
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	- 310,00	- 703,00	- 393,00	126,77
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	- 3.253,01	- 3.717,44	- 464,43	14,28
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	- 498,88	- 130,00	368,88	73,94
3.1.1.03.01066	CUSTAS JUDICIAIS	- 85,90	-	85,90	100,00
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	- 400,81	- 552,49	- 151,68	37,84

3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	986,60	-	1.160,00	-	173,40	-	17,58
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	-	5.521,81	-	7.613,26	-	2.091,45	-	37,88
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	-	2.029,70	-	1.400,80	-	628,90	-	30,98
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	-	5.290,58	-	2.766,45	-	2.524,13	-	47,71
3.1.1.03.01074	DESPESAS COM TRANSPORTES	-	30,00	-		-	30,00	-	100,00
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	-	1.747,89	-	1.554,51	-	193,38	-	11,06
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	-	45.506,76	-	42.256,75	-	3.250,01	-	7,14
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	-	36.783,03	-	33.055,12	-	3.727,91	-	10,13
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	-	2.881,24	-	3.723,28	-	842,04	-	29,22
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	-	4.458,67	-	4.668,99	-	210,32	-	4,72
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	-	1.383,82	-	809,36	-	574,46	-	41,51
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	4.739,00	-	16.178,60	-	11.439,60	-	241,39
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	83,58	-	408,85	-	325,27	-	389,17
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	4.655,42	-	15.769,75	-	11.114,33	-	238,74
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	-	114.692,46	-	26.604,15	-	88.088,31	-	76,80
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	-	17.598,75	-	17.367,15	-	231,60	-	1,32
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	-	8.340,00	-	7.326,00	-	1.014,00	-	12,16
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	-	99,40	-		-	99,40	-	100,00
3.1.2.01.01202	ORNAMENTACAO	-	39,80	-		-	39,80	-	100,00
3.1.2.01.01203	ORQ,CONJ,SOM MECANICO	-	1.077,44	-	400,00	-	677,44	-	62,87
3.1.2.01.01204	FILMES E FOTOGRAFIAS	-	230,00	-		-	230,00	-	100,00
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	-	1.700,00	-	3.500,00	-	1.800,00	-	105,88
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	3.895,62	-	4.547,50	-	651,88	-	16,73
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	-	326,72	-	736,07	-	409,35	-	125,29
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	-	1.889,77	-	857,58	-	1.032,19	-	54,62
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	-	97.093,71	-	9.237,00	-	87.856,71	-	90,49
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	-	2.705,49	-	1.967,00	-	738,49	-	27,30
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	-	540,00	-	1.960,00	-	1.420,00	-	262,96
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	-	84.055,93	-	5.310,00	-	78.745,93	-	93,68
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	-	2.135,30	-		-	2.135,30	-	100,00
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	-	7.656,99	-		-	7.656,99	-	100,00
TOTAL DAS DESPESAS		-	443.570,10	-	372.567,24	-	71.002,86	-	16,01
SUPERÁVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO			29.137,02	-	34.329,73	-	63.466,75	-	217,82

São Leopoldo, 31 de dezembro de 2017.

Márcia Farias

MÁRCIA CRISTIANE FARIAS
PRESIDENTE
CPF 607.723.440-00

Angélica Mª Bernardes

ANGÉLICA Mª BERNARDES
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRC/RS 50.385/O - CPF: 555.529.940-00