

* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *					
Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.506.573,13	50.310,29	55.023,76	2.501.859,66
1.1	CIRCULANTE	510.518,96	50.310,29	55.023,76	505.805,49
1.1.1	DISPONIBILIDADES	510.518,96	50.310,29	55.023,76	505.805,49
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	14.720,53	34.354,29	42.816,10	6.258,72
1.1.1.01.00017	CAIXA	14.526,41	13.343,00	26.505,94	1.363,47
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	142,12	21.011,29	16.310,16	4.843,25
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	471.093,39	0,00	0,00	471.093,39
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	471.093,39	0,00	0,00	471.093,39
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	24.705,04	15.956,00	12.207,66	28.453,38
1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	8.086,34	12.302,00	9.037,66	11.350,68
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
1.1.1.03.00075	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.892,70	2.210,00	0,00	17.102,70
1.2	PERMANENTE	1.996.054,17	0,00	0,00	1.996.054,17
1.2.1	IMOBILIZADO	1.989.564,35	0,00	0,00	1.989.564,35
1.2.1.01	MOVEIS	74.180,15	0,00	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	27.082,49	0,00	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	IMOVEIS 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	IMOVEIS EM CONSTRUAO	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
2	PASSIVO	2.543.282,22-	20.880,17	13.787,34	2.536.189,39-
2.1	CIRCULANTE	14.724,02-	6.094,44	5.734,68	14.364,26-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	14.724,02-	6.094,44	5.734,68	14.364,26-
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.014,42-	1.327,25	0,00	7.687,17-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	9.014,42-	1.327,25	0,00	7.687,17-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	4.212,60-	1.507,62	2.629,05	5.334,03-

* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	3.216,52-	1.151,97	2.133,30	4.197,85-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	929,66-	289,94	402,75	1.042,47-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	66,42-	65,71	93,00	93,71-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.497,00-	3.259,57	3.105,63	1.343,06-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.497,00-	3.259,57	3.105,63	1.343,06-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	495.027,59-	1.017,84	8.052,66	502.062,41-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	495.027,59-	1.017,84	8.052,66	502.062,41-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.882,20-	1.017,84	8.052,66	30.917,02-
2.3.1.01.00365	FENABB	23.882,20-	1.017,84	8.052,66	30.917,02-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	471.145,39-	0,00	0,00	471.145,39-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AAB	471.145,39-	0,00	0,00	471.145,39-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.033.530,61-	13.767,89	0,00	2.019.762,72-
2.6.1	PATRIMONIO	2.033.530,61-	13.767,89	0,00	2.019.762,72-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.033.530,61-	13.767,89	0,00	2.019.762,72-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.033.530,61-	0,00	0,00	2.033.530,61-
2.6.1.01.00389	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.767,89	0,00	13.767,89
3	VALORES PENDENTES	336.706,60	35.862,44	1,80	372.567,24
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	336.706,60	35.862,44	1,80	372.567,24
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.325,78	35.639,11	1,80	345.963,09
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.235,08	9.115,18	1,80	70.348,46
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	35.478,19	3.125,66	0,00	38.603,85
3.1.1.01.01001	13o.SALARIO	682,90	2.854,15	0,00	3.537,05
3.1.1.01.01002	FERIAS	4.769,64	481,07	0,00	5.250,71
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	9.769,92	1.647,53	0,00	11.417,45
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	4.790,17	402,75	0,00	5.192,92
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	438,33	93,00	0,00	531,33
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	641,60	0,00	0,00	641,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	3.988,95	508,70	0,00	4.497,65
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,70-	2,32	1,80	0,18-
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	132.293,13	8.268,21	0,00	140.561,34
3.1.1.02.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00	340,00	0,00	360,00
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	2.091,00	220,00	0,00	2.311,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,16	123,65	0,00	3.483,81
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	2.641,25	647,26	0,00	3.288,51
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	15.592,25	29,89	0,00	15.622,14
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	42.553,25	3.548,61	0,00	46.101,86
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	900,08	300,00	0,00	1.200,08
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	25.601,00	1.250,00	0,00	26.851,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	523,00	85,00	0,00	608,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	3.614,05	123,09	0,00	3.737,14
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	35.397,09	1.600,71	0,00	36.997,80

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	61.725,73	14.892,21	0,00	76.617,94
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	2.297,80	211,20	0,00	2.509,00
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	124,74	217,39	0,00	342,13
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	157,22	0,00	0,00	157,22
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.957,60	150,00	0,00	2.107,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	4.388,59	321,69	0,00	4.710,28
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.782,80	778,00	0,00	17.560,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	91,00	312,00	0,00	403,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	8.031,22	1.358,28	0,00	9.389,50
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	1.065,10	41,70	0,00	1.106,80
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	5.159,00	8.474,66	0,00	13.633,66
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	519,00	184,00	0,00	703,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	2.007,54	1.709,90	0,00	3.717,44
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	552,49	0,00	0,00	552,49
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	6.897,27	715,99	0,00	7.613,26
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	2.349,05	417,40	0,00	2.766,45
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.554,51	0,00	0,00	1.554,51
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	39.237,40	3.019,35	0,00	42.256,75
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	31.152,95	1.902,17	0,00	33.055,12
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	3.035,91	687,37	0,00	3.723,28
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	4.514,35	154,64	0,00	4.668,99
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	534,19	275,17	0,00	809,36
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.834,44	344,16	0,00	16.178,60
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	408,85	0,00	0,00	408,85
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	15.425,59	344,16	0,00	15.769,75
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	26.380,82	223,33	0,00	26.604,15
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	17.263,82	103,33	0,00	17.367,15
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00
3.1.2.01.01203	ORQ,CONJ,SOM MECANICO	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	4.547,50	0,00	0,00	4.547,50
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	736,07	0,00	0,00	736,07
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	754,25	103,33	0,00	857,58
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	9.117,00	120,00	0,00	9.237,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.900,00	60,00	0,00	1.960,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	5.250,00	60,00	0,00	5.310,00
4	VALORES PENDENTES	299.997,51-	66,00	38.306,00	338.237,51-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	299.997,51-	66,00	38.306,00	338.237,51-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	206.356,66-	66,00	19.527,00	225.817,66-
4.1.1.01	MENSALIDADES	206.356,66-	66,00	19.527,00	225.817,66-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	206.356,66-	66,00	19.527,00	225.817,66-

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	93.640,85-	0,00	18.779,00	112.419,85-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	55.653,05-	0,00	15.163,00	70.816,05-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	6.014,80-	0,00	8.627,00	14.641,80-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	876,00-	0,00	120,00	996,00-
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	1.655,20-	0,00	0,00	1.655,20-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.727,10-	0,00	440,00	2.167,10-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	17.178,95-	0,00	1.250,00	18.428,95-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	12.500,00-	0,00	0,00	12.500,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	9.876,00-	0,00	834,00	10.710,00-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	1.940,00-	0,00	847,00	2.787,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	3.105,00-	0,00	3.045,00	6.150,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	37.987,80-	0,00	3.616,00	41.603,80-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	28.576,00-	0,00	3.116,00	31.692,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	9.411,80-	0,00	500,00	9.911,80-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	107.118,90	107.118,90	0,00
Total do ATIVO		2.506.573,13	50.310,29	55.023,76	2.501.859,66
Total do PASSIVO		2.543.282,22-	20.880,17	13.787,34	2.536.189,39-
Resultado do Periodo			71.190,46	68.811,10	2.379,36
Resultado Acumulado		36.709,09-	71.190,46	68.811,10	34.329,73-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
 A GERENCIAL
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS Nº 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CRC-RS nº 50.385

[Handwritten Signature]
 Marcia Cristiane Farias
 Presidente
 AABB São Leopoldo

3.1.1.03.01069	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	50,00	-	30,00	-	845,82	-	150,00	-	100,00	-	40,00	-	250,00	-	200,00	-	140,00	-	200,00	-	715,99	-	1.160,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURADA	-	589,06	-	334,67	-	398,65	-	1.511,74	-	100,00	-	635,98	-	821,83	-	625,03	-	508,39	-	200,00	-	617,12	-	7.613,26
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	359,90	-	100,00	-	100,00	-	440,90	-	200,00	-	200,00	-	403,51	-	417,40	-	1.400,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	-	48,65	-	163,75	-	97,12	-	210,84	-	18,96	-	262,34	-	159,19	-	524,85	-	83,04	-	323,72	-	417,40	-	2.766,45
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS	-	312,46	-	148,79	-	148,79	-	312,45	-	154,15	-	154,15	-	7.523,34	-	1.000,12	-	4.279,37	-	3.019,35	-	42.256,75	-	1.554,51
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	-	4.161,86	-	858,09	-	5.001,72	-	3.470,55	-	1.874,33	-	2.372,74	-	2.372,77	-	2.608,36	-	7.005,32	-	2,88	-	3.785,71	-	1.902,17
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	-	2.658,57	-	369,91	-	163,79	-	239,77	-	28,03	-	59,28	-	143,81	-	175,28	-	353,58	-	284,57	-	687,37	-	3.723,28
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	-	438,07	-	465,30	-	585,92	-	268,05	-	638,20	-	265,89	-	372,22	-	460,88	-	342,74	-	467,99	-	209,09	-	4.668,99
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	-	59,54	-	22,88	-	22,03	-	228,93	-	228,93	-	25,14	-	25,14	-	724,24	-	2.185,14	-	1.879,59	-	344,16	-	809,36
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	54,64	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	89,75	-	319,10	-	1.879,59	-	344,16
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	54,64	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	89,75	-	319,10	-	1.879,59	-	344,16
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	747,00	-	1.137,50	-	914,90	-	1.592,50	-	3.236,66	-	2.095,36	-	2.186,03	-	2.737,50	-	5.453,56	-	139,00	-	6.140,81	-	223,33
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	-	-	-	1.137,50	-	914,90	-	852,50	-	1.736,66	-	885,36	-	786,03	-	2.677,50	-	4.393,56	-	79,00	-	3.800,81	-	103,33
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	814,00	-	814,00	-	1.628,00	-	814,00	-	400,00	-	-	-	3.256,00	-	-	-	-	-	7.326,00
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS CORAL	-	-	-	-	-	814,00	-	814,00	-	1.628,00	-	814,00	-	400,00	-	-	-	3.256,00	-	-	-	-	-	400,00
3.1.2.01.01203	ORO,CONJ,SOM,MECANICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG,E EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AAB COMMUNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	-	747,00	-	-	-	100,90	-	38,50	-	108,66	-	71,36	-	29,95	-	127,50	-	93,56	-	79,00	-	104,81	-	103,33
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	-	687,00	-	-	-	740,00	-	740,00	-	1.500,00	-	1.210,00	-	1.400,00	-	60,00	-	1.060,00	-	60,00	-	2.340,00	-	120,00
3.1.2.02.01232	OBRIACOES CLIENTID ESPORTIVAS	-	60,00	-	-	-	740,00	-	400,00	-	400,00	-	60,00	-	400,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	1.960,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	200,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	60,00	-	1.000,00	-	1.950,00	-	60,00	-	5.310,00
TOTAL DAS DESPESAS		-	32.878,38	-	29.500,62	-	31.302,42	-	27.372,58	-	43.676,91	-	25.666,24	-	26.319,34	-	37.422,43	-	25.843,10	-	24.584,31	-	32.140,27	-	35.860,64
SUPERAVIT/DEFICIT APURADO NO PERIODO		-	961,51	-	2.523,76	-	5.113,92	-	128,49	-	14.757,76	-	2.009,11	-	9.842,25	-	13.320,11	-	3.890,10	-	675,31	-	3.171,27	-	2.379,36
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

