

* ----- *

Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-----

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.475.101,74	31.558,23	30.624,03	2.476.035,94
1.1	CIRCULANTE	468.092,30	31.558,23	30.624,03	469.026,50
1.1.1	DISPONIBILIDADES	468.092,30	31.558,23	30.624,03	469.026,50
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	19.026,01	27.331,94	25.702,75	20.655,20
1.1.1.01.00017	CAIXA	15.669,42	7.827,00	8.289,09	15.207,33
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	3.304,59	19.504,94	17.413,66	5.395,87
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	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	25.401,63	4.226,29	4.921,28	24.706,64
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	6.908,93	2.510,80	3.205,79	6.213,94
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.715,49	1.715,49	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.192,70	0,00	0,00	18.192,70
1.2	PERMANENTE	2.007.009,44	0,00	0,00	2.007.009,44
1.2.1	IMOBILIZADO	1.987.775,35	0,00	0,00	1.987.775,35
1.2.1.01	MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	72.391,15
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	0,00	0,00	25.293,49
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	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
1.2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	0,00	0,00	6.356,42
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	24,77	0,00	0,00	24,77
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77

* ----- *

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.5.01.00029	PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
2	PASSIVO	2.475.990,25-	5.218,59	8.677,94	2.479.449,60-
2.1	CIRCULANTE	8.021,71-	5.218,59	8.677,94	11.481,06-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	8.021,71-	5.218,59	8.677,94	11.481,06-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.078,92-	2.265,82	5.862,25	8.675,35-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.078,92-	2.265,82	5.862,25	8.675,35-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.426,79-	1.464,77	1.369,69	1.331,71-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.109,03-	1.113,30	1.066,49	1.062,22-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	280,68-	280,70	269,51	269,49-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	37,08-	70,77	33,69	0,00
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.516,00-	1.488,00	1.446,00	1.474,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.516,00-	1.488,00	1.446,00	1.474,00-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	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	32.805,38	29.504,74	2,73	62.307,39
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.805,38	29.504,74	2,73	62.307,39
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.058,38	28.367,24	2,73	60.422,89
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.985,93	4.849,01	2,73	9.832,21
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	3.353,17	3.369,06	0,00	6.722,23
3.1.1.01.01002	FERIAS	155,63	0,00	0,00	155,63
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	894,75	859,12	0,00	1.753,87
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	280,69	269,51	0,00	550,20
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	35,08	33,69	0,00	68,77
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	37,60	0,00	37,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	265,68	277,99	0,00	543,67
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,93	2,04	2,73	0,24
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	16.195,77	16.774,59	0,00	32.970,36
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,90	599,00	0,00	1.093,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	88,00	551,80	0,00	639,80
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.882,81	6.283,25	0,00	9.166,06
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	5.723,62	5.048,79	0,00	10.772,41
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	495,76	241,65	0,00	737,41
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	3.610,68	4.050,10	0,00	7.660,78

* ----- *

* ----- *

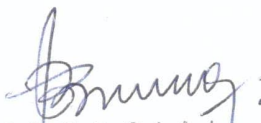
Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-

3.1.1.03	DESPEAS DA ADMINISTRACAO	6.660,18	5.559,38	0,00	12.219,56
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	198,00	199,00	0,00	397,00
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	434,00	434,00	0,00	868,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	321,69	0,00	0,00	321,69
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.094,00	1.629,00	0,00	3.723,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	1.200,00	0,00	2.100,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.1.03.01057	DESPEAS COM INFORMATICA	1.190,22	898,50	0,00	2.088,72
3.1.1.03.01059	DESPEAS DE CARTORIO	294,20	0,00	0,00	294,20
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	355,70	318,00	0,00	673,70
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	75,66	0,00	0,00	75,66
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	30,00	0,00	80,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	598,06	334,67	0,00	932,73
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01072	DESPEAS DE CONSUMO	48,65	163,75	0,00	212,40
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	0,00	312,46	0,00	312,46
3.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	4.161,86	858,09	0,00	5.019,95
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	2.658,57	0,00	0,00	2.658,57
3.1.1.04.00038	DESPEAS COBR CARTAO	1.005,68	369,91	0,00	1.375,59
3.1.1.04.01080	DESPEAS BANCARIAS	438,07	465,30	0,00	903,37
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	59,54	22,88	0,00	82,42
3.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	54,64	326,17	0,00	380,81
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	54,64	326,17	0,00	380,81
3.1.2	DESPEAS SOCIO-DESPORTIVAS	747,00	1.137,50	0,00	1.884,50
3.1.2.01	DESPEAS SOCIAIS	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPEAS SOCIAIS	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50
3.1.2.02	DESPEAS ESPORTIVAS	747,00	0,00	0,00	747,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	687,00	0,00	0,00	687,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4	VALORES PENDENTES	31.916,87-	30,00	27.006,86	58.893,73-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.916,87-	30,00	27.006,86	58.893,73-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	23.949,92-	0,00	19.470,26	43.420,18-
4.1.1.01	MENSALIDADES	23.949,92-	0,00	19.470,26	43.420,18-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	23.949,92-	0,00	19.470,26	43.420,18-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	7.966,95-	30,00	7.536,60	15.473,55-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	5.939,95-	30,00	5.401,60	11.311,55-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	2.820,70-	0,00	1.609,10	4.429,80-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	0,00	0,00	276,00	276,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPEAS	430,00-	30,00	210,00	610,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	789,25-	0,00	2.729,50	3.514,75-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	200,00-	0,00	200,00	400,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	924,00-	0,00	377,00	1.301,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	2.027,00-	0,00	2.135,00	4.162,00-

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
4.1.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	2.027,00-	0,00	2.135,00	4.162,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	66.311,56	66.311,56	0,00
Total do ATIVO		2.475.101,74	31.558,23	30.624,03	2.476.035,94
Total do PASSIVO		2.475.990,25-	5.218,59	8.677,94	2.479.449,60-
Resultado do Periodo			36.776,82	39.301,97	2.525,15-
Resultado Acumulado		888,51-	36.776,82	39.301,97	3.413,66-
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


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