

* ----- *


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	2.474.698,32-	1.768,32	3.060,25	2.475.990,25-
2.1	CIRCULANTE	6.729,78-	1.768,32	3.060,25	8.021,71-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	6.729,78-	1.768,32	3.060,25	8.021,71-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.078,92-	0,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.078,92-	0,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.650,86-	1.653,14	1.429,07	1.426,79-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.164,73-	1.169,00	1.113,30	1.109,03-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	416,86-	416,87	280,69	280,68-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	69,27-	67,27	35,08	37,08-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	115,18	1.631,18	1.516,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	0,00	115,18	1.631,18	1.516,00-
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 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	0,00	32.808,17	2,79	32.805,38
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.808,17	2,79	32.805,38
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.061,17	2,79	32.058,38
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.988,72	2,79	4.985,93
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	0,00	3.353,17	0,00	3.353,17
3.1.1.01.01002	FERIAS	0,00	155,63	0,00	155,63
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	894,75	0,00	894,75
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	280,69	0,00	280,69
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,08	0,00	35,08
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	0,00	265,68	0,00	265,68
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,00	3,72	2,79	0,93
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	0,00	16.195,77	0,00	16.195,77
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	494,90	0,00	494,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	88,00	0,00	88,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	0,00	2.882,81	0,00	2.882,81
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	0,00	5.723,62	0,00	5.723,62
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	0,00	495,76	0,00	495,76
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.610,68	0,00	3.610,68
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	0,00	6.660,18	0,00	6.660,18

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	0,00	198,00	0,00	198,00
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	434,00	0,00	434,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	0,00	321,69	0,00	321,69
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.190,22	0,00	1.190,22
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	294,20	0,00	294,20
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	0,00	355,70	0,00	355,70
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	75,66	0,00	75,66
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	0,00	598,06	0,00	598,06
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	48,65	0,00	48,65
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.161,86	0,00	4.161,86
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	0,00	2.658,57	0,00	2.658,57
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	0,00	1.005,68	0,00	1.005,68
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	0,00	438,07	0,00	438,07
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	0,00	59,54	0,00	59,54
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	54,64	0,00	54,64
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	54,64	0,00	54,64
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	0,00	747,00	0,00	747,00
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	747,00	0,00	747,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	0,00	687,00	0,00	687,00
3.1.2.02.01232	OBRIACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	0,00	60,00	0,00	60,00
4	VALORES PENDENTES	0,00	0,00	31.916,87	31.916,87-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.916,87	31.916,87-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	0,00	0,00	23.949,92	23.949,92-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESORTIVAS	0,00	0,00	7.966,95	7.966,95-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.939,95	5.939,95-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	0,00	0,00	2.820,70	2.820,70-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	0,00	0,00	780,00	780,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	430,00	430,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	0,00	0,00	785,25	785,25-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	0,00	0,00	200,00	200,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	924,00	924,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00-

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
.....	TOTAL GERAL.....	0,00	72.550,48	72.550,48	0,00
	Total do ATIVO	2.474.698,32	37.973,99	37.570,57	2.475.101,74
	Total do PASSIVO	2.474.698,32-	1.768,32	3.060,25	2.475.990,25-
	Resultado do Periodo		39.742,31	40.630,82	888,51-
	Resultado Acumulado	0,00	39.742,31	40.630,82	888,51-
	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