

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	870,00	497,00	0,00	1.367,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.916,80	399,34	0,00	2.316,14
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.294,64	182,09	0,00	1.476,73
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	28.322,07	1.649,10	0,00	29.971,17
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	14.300,00	889,00	0,00	15.189,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	0,00	85,00	0,00	85,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.620,71	228,85	0,00	2.849,56
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	21.350,44	2.646,03	0,00	23.996,47
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	31.887,78	7.518,09	0,00	39.405,87
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.241,80	211,20	0,00	1.453,00
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	2.780,14	321,69	0,00	3.101,83
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.036,80	2.745,00	0,00	9.781,80
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	0,00	0,00	66,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	5.772,72	1.163,50	0,00	6.936,22
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	639,60	0,00	0,00	639,60
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AAB	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.048,84	94,50	0,00	1.143,34
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	352,99	39,90	0,00	392,89
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	330,00	40,00	0,00	370,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	3.688,94	635,96	0,00	4.324,90
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	659,90	100,00	0,00	759,90
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	781,66	159,19	0,00	940,85
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	922,49	154,15	0,00	1.076,64
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	20.392,11	2.804,27	0,00	23.196,38
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	15.377,91	2.372,77	0,00	17.750,68
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.019,39	59,28	0,00	2.078,67
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	2.661,43	372,22	0,00	3.033,65
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	333,38	0,00	0,00	333,38
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.999,89	1.697,71	0,00	10.697,60
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.999,89	1.697,71	0,00	10.697,60
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	9.723,92	2.096,35	0,00	11.820,27
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	5.526,92	696,35	0,00	6.223,27
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	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG-E EVENTOS	0,00	266,39	0,00	266,39
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AAB	319,42	29,96	0,00	349,38
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	4.197,00	1.400,00	0,00	5.597,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
3.1.2.02.01232	OBRIACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.260,00	400,00	0,00	1.660,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	1.300,00	1.000,00	0,00	2.300,00
4	VALORES PENDENTES	164.908,60	0,00	36.161,59	201.070,19
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	164.908,60	0,00	36.161,59	201.070,19

*



-----Saldo Anterior-----		-----Movto a Debito-----		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-----
Codigo	Descricao da Conta					
1	ATIVO	2.472.917,48	45.836,34	39.509,70	2.479.244,12	
1.1	CIRCULANTE	465.740,34	45.836,34	39.509,70	472.066,98	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	465.740,34	45.836,34	39.509,70	472.066,98	
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	16.707,84	42.848,34	36.775,56	22.780,62	
1.1.1.01.00017	CAIXA	16.594,27	13.831,20	12.601,60	17.823,87	
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	61,57	29.017,14	24.173,96	4.904,75	
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	25.367,84	2.988,00	2.734,14	25.621,70	
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	6.775,03	1.607,00	1.353,03	7.029,00	
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,11	1.381,00	1.381,11	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	0,00	0,00	2.007.177,14	
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	6.489,82	0,00	0,00	6.489,82	
1.2.2.01	IMOVEIS 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	Descricao da Conta	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	2.496.090,42-	8.212,31	4.664,02	2.492.542,13-
2.1	CIRCULANTE	11.521,88-	4.212,31	4.664,02	11.973,59-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	11.521,88-	4.212,31	4.664,02	11.973,59-
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.675,35-	750,00	860,00	8.785,35-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	8.675,35-	750,00	860,00	8.785,35-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.340,42-	1.352,79	1.575,50	1.563,13-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.040,25-	1.053,16	1.228,72	1.215,81-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	266,27-	266,34	308,25	308,18-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	33,90-	33,29	38,53	39,14-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.506,11-	2.109,52	2.228,52	1.625,11-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.506,11-	2.109,52	2.228,52	1.625,11-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	436.458,84-	4.000,00	0,00	432.458,84-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	436.458,84-	4.000,00	0,00	432.458,84-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.600,00-	4.000,00	0,00	12.600,00-
2.3.1.01.00321	EMPRESTIMOS TERCEIROS	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.00365	FENABB	12.600,00-	0,00	0,00	12.600,00-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AARB	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	188.081,54	26.288,10	1,44	214.368,20
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	188.081,54	26.288,10	1,44	214.368,20
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.357,62	24.191,75	1,44	202.547,93
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.154,12	5.595,27	1,44	40.747,95
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	19.913,26	3.197,38	0,00	23.110,64
3.1.1.01.01001	13o.SALARIO	682,90	0,00	0,00	682,90
3.1.1.01.01002	FERIAS	2.739,25	656,00	0,00	3.395,25
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	5.283,09	982,61	0,00	6.265,70
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	3.268,55	308,25	0,00	3.576,80
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	205,48	38,53	0,00	244,01
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	641,60	0,00	0,00	641,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	1.745,45	408,70	0,00	2.154,15
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	1,54-	3,80	1,44	0,82
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	81.923,72	6.576,41	0,00	88.500,13