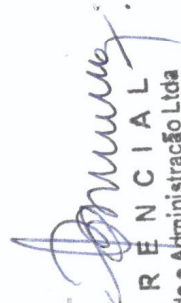


-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
digito	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual		
1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	27.563,55-	0,00	7.691,50	35.255,05-		
1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	16.706,55-	0,00	4.184,10	20.890,65-		
1.2.01.02050	PISCINAS	4.589,80-	0,00	0,00	4.589,80-		
1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-		
1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	426,00-	0,00	0,00	426,00-		
1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	850,00-	0,00	107,10	957,10-		
1.2.01.02058	OUTRAS	6.711,75-	0,00	1.411,00	8.122,75-		
1.2.01.02060	CORAL AARB	1.628,00-	0,00	1.628,00	3.256,00-		
1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	420,00-	0,00	730,00	1.150,00-		
1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	1.301,00-	0,00	308,00	1.609,00-		
1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	10.857,00-	0,00	3.507,40	14.364,40-		
1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	8.057,00-	0,00	1.865,00	9.922,00-		
1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	2.800,00-	0,00	1.642,40	4.442,40-		
..... T O T A L G E R A L		0,00	101.991,77	101.991,77	0,00		
	Total do ATIVO	2.473.325,71	49.239,62	49.218,23	2.473.347,10		
	Total do PASSIVO	2.480.862,78-	8.995,11	23.654,26	2.495.511,93-		
	Resultado do Período		58.234,73	72.872,49	14.637,76-		
	Resultado Acumulado	7.527,07-	58.234,73	72.872,49	22.164,83-		
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Resultado do Período	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00		


A G E R E N C I A L
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS Nº 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CRC-RS nº 50.385

-----Saldo Anterior-----		-----Movto a Debito-----		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-----	
Codigo	Descricao da Conta						
	ATIVO	2.473.325,71	49.239,62	49.218,23	2.473.347,10		
..1	CIRCULANTE	466.281,97	49.106,22	49.218,23	466.169,96		
..1.1	DISPONIBILIDADES	466.281,97	49.106,22	49.218,23	466.169,96		
..1.1.01	BENS NUMERARIOS	18.086,94	46.052,22	47.017,73	17.121,43		
..1.1.01.00017	CAIXA	17.125,07	7.336,00	8.097,29	16.363,78		
..1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	909,87	38.716,22	38.920,44	705,65		
..1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00		
..1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	0,00	0,00	423.664,66		
..1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
..1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84		
..1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82		
..1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	24.530,37	3.054,00	2.200,50	25.383,87		
..1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00		
..1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	6.037,67	1.980,00	1.226,50	6.791,17		
..1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	974,00	974,00	0,00		
..1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.192,70	100,00	0,00	18.292,70		
..2	PERMANENTE	2.007.043,74	133,40	0,00	2.007.177,14		
..2.1	IMOBILIZADO	1.987.775,35	0,00	0,00	1.987.775,35		
..2.1.01	MOVEIS	72.391,15	0,00	0,00	72.391,15		
..2.1.01.00039	CONTROLE DE ACESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
..2.1.01.00112	MAQUINAS DE ESCRITORIO	4.796,42	0,00	0,00	4.796,42		
..2.1.01.00129	MOVEIS E UTENSILIOS	25.293,49	0,00	0,00	25.293,49		
..2.1.01.00130	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.722,40	0,00	0,00	6.722,40		
..2.1.01.00135	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.113,29	0,00	0,00	7.113,29		
..2.1.01.00187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.825,50	0,00	0,00	10.825,50		
..2.1.01.00193	INSTALACOES	7.053,51	0,00	0,00	7.053,51		
..2.1.01.00201	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.586,54	0,00	0,00	1.586,54		
..2.1.02	IMOVEIS DE USO - SEDE	1.915.384,20	0,00	0,00	1.915.384,20		
..2.1.02.00026	SEDE SOCIAL AABB	1.707.206,05	0,00	0,00	1.707.206,05		
..2.1.02.00231	BENFEITORIAS	46.287,76	0,00	0,00	46.287,76		
..2.1.02.00232	GINASIO AABB	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00		
..2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE AABB	151.204,39	0,00	0,00	151.204,39		
..2.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	6.356,42	133,40	0,00	6.489,82		
..2.2.01	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	6.356,42	133,40	0,00	6.489,82		
..2.2.01.00003	APARTAMENTO ECONOMO.	6.356,42	133,40	0,00	6.489,82		
..2.4	ATIVO DIFERIDO	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90		
..2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	0,00	12.852,90		
..2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCG	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00		
..2.4.01.00050	DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90		
..2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07		
..2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	0,00	59,07		

-----*

-----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	59,07
2	PASSIVO	2.480.852,78-	8.995,11	23.654,26	2.495.511,93-	
2.1	CIRCULANTE	12.884,24-	8.995,11	7.054,26	10.943,39-	
2.1.1	RESPONSABILIDADES	12.884,24-	8.995,11	7.054,26	10.943,39-	
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.675,35-	0,00	0,00	8.675,35-	
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	8.675,35-	0,00	0,00	8.675,35-	
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	2.733,89-	2.910,98	1.611,13	1.434,04-	
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	2.154,19-	2.158,46	1.178,89	1.174,62-	
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	545,08-	718,51	330,90	157,47-	
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	34,62-	34,01	35,28	35,89-	
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	66,06	66,06-	
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.475,00-	6.084,13	5.443,13	834,00-	
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.475,00-	6.084,13	5.443,13	834,00-	
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	419.858,84-	0,00	16.600,00	436.458,84-	
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	419.858,84-	0,00	16.600,00	436.458,84-	
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00-	
2.3.1.01.00321	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
2.3.1.01.00365	FENABB	0,00	0,00	12.600,00	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	119.859,39	43.559,04	2,13	163.416,30	
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.859,39	43.559,04	2,13	163.416,30	
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.467,49	40.322,38	2,13	155.787,74	
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.933,27	9.676,40	2,13	29.607,54	
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	13.536,42	3.047,55	0,00	16.583,97	
3.1.1.01.01001	130.SALARIO	0,00	682,90	0,00	682,90	
3.1.1.01.01002	FERIAS	155,63	2.583,62	0,00	2.739,25	
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	3.491,50	942,62	0,00	4.434,12	
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.095,31	1.906,91	0,00	3.002,22	
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	136,91	35,28	0,00	172,19	
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	417,60	0,00	0,00	417,60	
3.1.1.01.01009	VALE REFICAO FUNCIONARIOS.	1.099,65	0,00	0,00	1.099,65	
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,25	1,44	0,00	0,44-	
3.1.1.01.01012	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	70,00	0,00	70,00	
3.1.1.01.01124	AVISO PREVIO	0,00	406,08	0,00	406,08	
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	56.623,29	16.890,68	0,00	73.513,97	

* ----- *

Item	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	720,00	0,00	720,00
1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.648,90	120,00	0,00	1.768,90
1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	682,30	259,85	0,00	942,15
1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	10.811,06	0,00	0,00	10.811,06
1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	17.750,37	7.025,12	0,00	24.775,49
1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	219,00	0,00	219,00
1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	8.400,00	4.610,00	0,00	13.010,00
1.02.01029	AGUA E ESGOTO	1.600,28	778,36	0,00	2.378,64
1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	15.730,38	3.158,35	0,00	18.888,73
1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	23.097,86	4.772,04	0,00	27.869,90
1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	608,20	0,00	0,00	608,20
1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	12,00	56,30	0,00	68,30
1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.837,60	0,00	0,00	1.837,60
1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	2.136,76	321,69	0,00	2.458,45
1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.046,80	495,00	0,00	6.541,80
1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	3.100,00	1.000,00	0,00	4.100,00
1.03.01056	DIVERSAS	40,00	8,00	0,00	48,00
1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	3.975,72	898,50	0,00	4.874,22
1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	497,20	5,90	0,00	503,10
1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	870,66	178,18	0,00	1.048,84
1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	235,32	77,77	0,00	313,09
1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230,00	100,00	0,00	330,00
1.03.01070	TELEFONE	2.177,20	1.511,74	0,00	3.688,94
1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	200,00	100,00	0,00	300,00
1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	520,36	18,96	0,00	539,32
1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	610,04	0,00	0,00	610,04
1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.771,78	2.769,49	0,00	17.541,27
1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	11.130,84	1.874,33	0,00	13.005,17
1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	1.779,15	28,03	0,00	1.807,18
1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	1.757,34	638,20	0,00	2.395,54
1.04.01082	JUROS E MULTAS	104,45	228,93	0,00	333,38
1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.041,29	6.213,77	0,00	7.255,06
1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.041,29	6.213,77	0,00	7.255,06
1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	4.391,90	3.236,66	0,00	7.628,56
1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	2.904,90	1.736,66	0,00	4.641,56
1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	1.628,00	1.628,00	0,00	3.256,00
1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
1.2.01.01213	PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	139,40	108,66	0,00	248,06
1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	1.487,00	1.500,00	0,00	2.987,00
1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	687,00	0,00	0,00	687,00
1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	800,00	400,00	0,00	1.200,00
1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	VALORES PENDENTES	112.332,32-	198,00	29.117,15	141.251,47-
	RECEITAS OPERACIONAIS	112.332,32-	198,00	29.117,15	141.251,47-
1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	84.768,77-	198,00	21.425,65	105.996,42-
1.1.01	MENSALIDADES	84.768,77-	198,00	21.425,65	105.996,42-
1.01.02000	SOCIO EFETIVO	84.768,77-	198,00	21.425,65	105.996,42-

----- *