

Código da conta/descrição da conta	Jan	Fev	Mar
3.1.1.03.01068 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	- 75,66	-	159,66
3.1.1.03.01069 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	- 50,00	- 30,00	
3.1.1.03.01070 TELEFONE	- 598,06	- 334,67	- 845,82
3.1.1.03.01071 MENSALIDADE E ANUIDADES	- 100,00	-	100,00
3.1.1.03.01072 DESPESAS DE CONSUMO	- 48,65	- 163,75	- 97,12
3.1.1.03.01086 DIREITOS AUTORAIS	-	- 312,46	- 148,79
3.1.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS	- 4.161,86	- 858,09	- 5.773,46
3.1.1.04.00001 DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	- 2.658,57	-	- 5.001,72
3.1.1.04.00038 DESPESAS COBR CARTAO	- 1.005,68	- 369,91	- 163,79
3.1.1.04.01080 DESPESAS BANCARIAS	- 438,07	- 465,30	- 585,92
3.1.1.04.01082 JUROS E MULTAS	- 59,54	- 22,88	- 22,03
3.1.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	- 54,64	- 326,17	- 329,42
3.1.1.05.01092 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	- 54,64	- 326,17	- 329,42
3.1.2 DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	- 747,00	- 1.137,50	- 914,90
3.1.2.01 DESPESAS SOCIAIS		- 1.137,50	- 914,90
3.1.2.01.0006 HONOR.PROFISSIONAIS CORAL	-	-	814,00
3.1.2.01.01209 OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	1.137,50	-
3.1.2.01.01213 PROGRAMA AABB COMUNIDADE	-	-	100,90
3.1.2.02 DESPESAS ESPORTIVAS	- 747,00	-	-
3.1.2.02.01230 MATERIAL DE ESPORTES	- 687,00	-	-
3.1.2.02.01232 OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	- 60,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	- 32.805,38	- 29.502,01	- 30.755,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO	- 888,51	- 2.525,15	- 4.596,92

-----Saldo Anterior-----		-----Movto a Debito-----		-----Movto a Credito-----		-----Saldo Atual-----	
Codigo	Descricao da Conta						
1	ATIVO	2.476.035,94	29.856,83	34.692,64	2.471.200,13		
1.1	CIRCULANTE	469.026,50	29.856,83	34.692,64	464.190,69		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	469.026,50	29.856,83	34.692,64	464.190,69		
1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	20.655,20	26.200,84	30.830,52	16.025,52		
1.1.1.1.01	CAIXA	15.207,33	6.142,00	5.451,52	15.897,81		
1.1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	5.395,87	20.058,84	25.379,00	75,71		
1.1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00		
1.1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	423.664,66	0,00	0,00	423.664,66		
1.1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1.1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	0,00	0,00	419.806,84		
1.1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82		
1.1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	24.706,64	3.655,99	3.862,12	24.500,51		
1.1.1.1.03.00022	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	300,00	0,00	0,00	300,00		
1.1.1.1.03.00037	CARTAO A RECEBER	6.213,94	1.940,50	2.146,63	6.007,81		
1.1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.715,49	1.715,49	0,00		
1.1.1.1.03.00081	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 AAB	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 AAB	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00		
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUITOSQUE AAB	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		

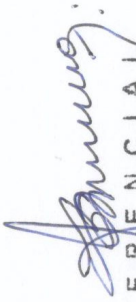
Codigo	-----Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.5.01.00029	PIS S/FOPAG A RECUPERAR	24,77	0,00	0,00	24,77
2	PASSIVO	2.479.449,60-	3.115,70	2.876,81	2.479.210,71-
2.1	CIRCULANTE	11.481,06-	3.115,70	2.876,81	11.242,17-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	11.481,06-	3.115,70	2.876,81	11.242,17-
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	1.331,71-	1.369,70	1.502,81	1.464,82-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	1.062,22-	1.066,49	1.081,27	1.077,00-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	269,49-	269,52	273,04	273,01-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	0,00	33,69	34,13	0,44-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.-SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	114,37	114,37-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.474,00-	1.746,00	1.374,00	1.102,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.474,00-	1.746,00	1.374,00	1.102,00-
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	62.307,39	30.757,46	2,04	93.062,81
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.307,39	30.757,46	2,04	93.062,81
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.422,89	29.842,56	2,04	90.263,41
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.832,21	5.101,84	2,04	14.932,01
3.1.1.01.01000	SALARIOS	6.722,23	3.413,18	0,00	10.135,41
3.1.1.01.01002	FERIAS	155,63	0,00	0,00	155,63
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	1.753,87	870,37	0,00	2.624,24
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	550,20	273,04	0,00	823,24
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	68,77	34,13	0,00	102,90
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	37,60	230,00	0,00	267,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	543,67	277,99	0,00	821,66
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,24	3,13	2,04	1,33
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	32.970,36	12.675,87	0,00	45.646,23
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,90	340,00	0,00	1.433,90
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	639,80	42,50	0,00	682,30
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	9.166,06	1.145,00	0,00	10.311,06
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	10.772,41	4.432,20	0,00	15.204,61
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.900,00	2.200,00	0,00	5.100,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	737,41	409,96	0,00	1.147,37

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	7.660,78	4.106,21	0,00	11.766,99
3.1.1.03	DESpesas da ADMINISTRACAO	12.219,56	5.961,97	0,00	18.181,53
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	397,00	211,20	0,00	608,20
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	868,00	584,70	0,00	1.452,70
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	321,69	643,38	0,00	965,07
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.723,00	1.069,80	0,00	4.792,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	2.100,00	1.000,00	0,00	3.100,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.1.1.03.01057	DESpesas COM INFORMATICA	2.088,72	898,50	0,00	2.987,22
3.1.1.03.01059	DESpesas DE CARTORIO	294,20	203,00	0,00	497,20
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	673,70	0,00	0,00	673,70
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	75,66	159,66	0,00	235,32
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	932,73	845,82	0,00	1.778,55
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	100,00	100,00	0,00	200,00
3.1.1.03.01072	DESpesas DE CONSUMO	212,40	97,12	0,00	309,52
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	312,46	148,79	0,00	461,25
3.1.1.04	DESpesas FINANCEIRAS	5.019,95	5.773,46	0,00	10.793,41
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	2.658,57	5.001,72	0,00	7.660,29
3.1.1.04.00038	DESpesas COBR CARTAO	1.375,59	163,79	0,00	1.539,38
3.1.1.04.01080	DESpesas BANCARIAS	903,37	585,92	0,00	1.489,29
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	82,42	22,03	0,00	104,45
3.1.1.05	DESpesas TRIBUTARIAS	380,81	329,42	0,00	710,23
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	380,81	329,42	0,00	710,23
3.1.2	DESpesas SOCIO-DESPORTIVAS	1.884,50	914,90	0,00	2.799,40
3.1.2.01	DESpesas SOCIAIS	1.137,50	914,90	0,00	2.052,40
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	0,00	814,00	0,00	814,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AAB B COMUNIDADE	0,00	100,90	0,00	100,90
3.1.2.02	DESpesas 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	58.893,73-	0,00	26.158,50	85.052,23-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.893,73-	0,00	26.158,50	85.052,23-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	43.420,18-	0,00	21.331,50	64.751,68-
4.1.1.01	MENSALIDADES	43.420,18-	0,00	21.331,50	64.751,68-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	43.420,18-	0,00	21.331,50	64.751,68-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	15.473,55-	0,00	4.827,00	20.300,55-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	11.311,55-	0,00	3.057,00	14.368,55-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	4.429,80-	0,00	160,00	4.589,80-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	276,00-	0,00	75,00	351,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	610,00-	0,00	180,00	790,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	3.514,75-	0,00	1.458,00	4.972,75-
4.1.2.01.02060	CORAL AAB B	0,00	0,00	814,00	814,00-

*

Idigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	400,00-	0,00	370,00	770,00-
1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	1.301,00-	0,00	0,00	1.301,00-
1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	4.162,00-	0,00	1.770,00	5.932,00-
1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	4.162,00-	0,00	1.770,00	5.932,00-
..... T O T A L G E R A L		0,00	63.729,99	63.729,99	0,00
Total do ATIVO		2.476.035,94	29.856,83	34.692,64	2.471.200,13
Total do PASSIVO		2.479.449,60-	3.115,70	2.876,81	2.479.210,71-
Resultado do Periodo			32.972,53	37.569,45	4.596,92-
Resultado Acumulado		3.413,66-	32.972,53	37.569,45	8.010,58-
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 G E R E N C I A L
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS N° 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CRC-RS nº 50.385

Código da conta/descrição da conta	Jan	Fev	Mar
4.1.1 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	23.949,92	19.470,26	21.331,50
4.1.1.01 MENSALIDADES	23.949,92	19.470,26	21.331,50
4.1.1.01.02000 SOCIO EFETIVO	23.949,92	19.470,26	21.331,50
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	7.966,95	7.506,60	4.827,00
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	5.939,95	5.371,60	3.057,00
4.1.2.01.02050 PISCINAS	2.820,70	1.609,10	160,00
4.1.2.01.02051 INGRESSOS	780,00		
4.1.2.01.02052 TAXA DE UTILIZ.SEDE/CHURRASC.		276,00	75,00
4.1.2.01.02057 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	430,00	180,00	180,00
4.1.2.01.02058 OUTRAS	785,25	2.729,50	1.458,00
4.1.2.01.02060 CORAL AABB			814,00
4.1.2.01.02062 ALUGUEL BAR RESTAURANTE	200,00	200,00	370,00
4.1.2.01.02063 TAXA DE ADESAO	924,00	377,00	
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	2.027,00	2.135,00	1.770,00
4.1.2.02.02081 ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	2.027,00	2.135,00	1.770,00
TOTAL DAS RECEITAS	31.916,87	26.976,86	26.158,50
3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 32.058,38	- 28.364,51	- 29.840,52
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	- 4.985,93	- 4.846,28	- 5.099,80
3.1.1.01.01000 SALÁRIOS	- 3.353,17	- 3.369,06	
3.1.1.01.01002 FERIAS	- 155,63		- 3.413,18
3.1.1.01.01003 PREVIDENCIA SOCIAL	- 894,75	- 859,12	- 870,37
3.1.1.01.01004 CONTRIBUICAO AO FGTS	- 280,69	- 269,51	- 273,04
3.1.1.01.01005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	- 35,08	- 33,69	- 34,13
3.1.1.01.01007 VALE TRANSPORTE		- 37,60	- 230,00
3.1.1.01.01009 VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	- 265,68	- 277,99	- 277,99
3.1.1.01.01010 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	- 0,93	0,69	- 1,09
3.1.1.02 DESPESAS DA SEDE SOCIAL	- 16.195,77	- 16.774,59	- 12.675,87
3.1.1.02.01020 MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 494,90	- 599,00	- 340,00
3.1.1.02.01021 MATERIAL DE LIMPEZA	- 88,00	- 551,80	- 42,50
3.1.1.02.01023 MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	- 2.882,81	- 6.283,25	- 1.145,00
3.1.1.02.01024 PEQUENOS REPAROS DA SEDE	- 5.723,62	- 5.048,79	- 4.432,20
3.1.1.02.01027 DESPESAS COM VIGILANCIA	- 2.900,00		- 2.200,00
3.1.1.02.01029 AGUA E ESGOTO	- 495,76	- 241,65	- 409,96
3.1.1.02.01030 ENERGIA ELETRICA	- 3.610,68	- 4.050,10	- 4.106,21
3.1.1.03 DESPESAS DA ADMINISTRACAO	- 6.660,18	- 5.559,38	- 5.961,97
3.1.1.03.00049 ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	- 198,00	- 199,00	- 211,20
3.1.1.03.01052 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- 434,00	- 434,00	- 584,70
3.1.1.03.01053 SEGUROS DIVERSOS	- 321,69		- 643,38
3.1.1.03.01054 HONORARIOS PROFISSIONAIS	- 2.094,00	- 1.629,00	- 1.069,80
3.1.1.03.01055 SERVICOS DE TERCEIROS	- 900,00	- 1.200,00	- 1.000,00
3.1.1.03.01056 DIVERSAS		- 40,00	
3.1.1.03.01057 DESPESAS COM INFORMATICA	- 1.190,22	- 898,50	- 898,50
3.1.1.03.01059 DESPESAS DE CARTORIO	- 294,20		- 203,00
3.1.1.03.01064 IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	- 355,70	- 318,00	