

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.476.387,80	78.264,68	50.499,47	2.504.153,01
1.1	CIRCULANTE	467.421,66	78.264,68	37.587,50	508.098,84
1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.421,66	78.264,68	37.587,50	508.098,84
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	17.055,97	25.081,08	26.026,13	16.110,92
1.1.1.01.00017	CAIXA	15.568,06	5.915,00	6.557,80	14.925,26
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	1.435,91	19.166,08	19.468,33	1.133,66
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	50.405,71	3.857,82	470.212,55
1.1.1.02.00032	APLIC RENDA FIXA BB CTA 54336-5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	419.806,84	50.405,71	0,00	470.212,55
1.1.1.02.00048	CURTO PRAZO BB 50	2.857,82	0,00	2.857,82	0,00
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	26.701,03	2.777,89	7.703,55	21.775,37
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	8.108,33	1.160,00	2.685,66	6.582,67
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.617,89	1.617,89	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.292,70	0,00	3.400,00	14.892,70
1.2	PERMANENTE	2.008.966,14	0,00	12.911,97	1.996.054,17
1.2.1	IMOBILIZADO	1.989.564,35	0,00	0,00	1.989.564,35
1.2.1.01	MOVEIS	74.180,15	0,00	0,00	74.180,15
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	27.082,49	0,00	0,00	27.082,49
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 CONSTRUAO	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	12.852,90	0,00
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.852,90	0,00	12.852,90	0,00
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
1.2.4.01.00050	DEPOSITO JUDICIAL TRT RS	1.502,90	0,00	1.502,90	0,00
1.2.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	59,07	0,00
1.2.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59,07	0,00	59,07	0,00

* ----- *

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	59,07	0,00
2	PASSIVO	2.509.250,31-	26.896,20	55.336,72	2.537.690,83-
2.1	CIRCULANTE	15.952,15-	9.461,77	2.799,38	9.289,76-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	15.952,15-	9.461,77	2.799,38	9.289,76-
2.1.1.01	FORNECEDORES	11.630,11-	6.597,44	0,00	5.032,67-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	11.630,11-	6.597,44	0,00	5.032,67-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	2.909,58-	1.479,98	1.333,38	2.762,98-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	2.264,60-	1.125,53	1.037,87	2.176,94-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	573,44-	283,62	262,68	552,50-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	71,54-	70,83	32,83	33,54-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.412,46-	1.384,35	1.466,00	1.494,11-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.412,46-	1.384,35	1.466,00	1.494,11-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	445.188,46-	723,71	50.405,71	494.870,46-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	445.188,46-	723,71	50.405,71	494.870,46-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.329,62-	723,71	0,00	24.605,91-
2.3.1.01.00365	FENABB	25.329,62-	723,71	0,00	24.605,91-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	419.858,84-	0,00	50.405,71	470.264,55-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	419.858,84-	0,00	50.405,71	470.264,55-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.048.109,70-	16.710,72	2.131,63	2.033.530,61-
2.6.1	PATRIMONIO	2.048.109,70-	16.710,72	2.131,63	2.033.530,61-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.048.109,70-	16.710,72	2.131,63	2.033.530,61-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.109,70-	16.710,72	2.131,63	2.033.530,61-
3	VALORES PENDENTES	279.982,02	25.652,11	1.067,80	304.566,33
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	279.982,02	25.652,11	1.067,80	304.566,33
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.881,01	25.513,11	1.067,80	284.326,32
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.255,72	4.974,84	1,99	56.228,57
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	28.905,82	3.283,64	0,00	32.189,46
3.1.1.01.01001	13o.SALARIO	682,90	0,00	0,00	682,90
3.1.1.01.01002	FERIAS	4.769,64	0,00	0,00	4.769,64
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	8.093,95	837,33	0,00	8.931,28
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	4.150,33	262,68	0,00	4.413,01
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	313,55	91,90	0,00	405,45
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	641,60	0,00	0,00	641,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	3.021,55	497,40	0,00	3.518,95
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,30	1,89	1,99	0,20
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	108.148,02	13.446,67	1.065,81	120.528,88

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.02.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.835,01	333,00	0,00	3.168,01
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.651,73	439,78	0,00	2.091,51
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	10.884,06	0,00	1.065,81	9.818,25
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	36.288,59	5.216,86	0,00	41.505,45
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	21.229,00	3.762,00	0,00	24.991,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	295,00	110,00	0,00	405,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.849,56	541,94	0,00	3.391,50
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	30.030,07	3.023,09	0,00	33.053,16
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	54.749,65	3.906,34	0,00	58.655,99
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.875,40	211,20	0,00	2.086,60
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	0,00	124,74	0,00	124,74
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	144,30	0,00	0,00	144,30
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.707,60	250,00	0,00	1.957,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	3.745,21	321,69	0,00	4.066,90
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.976,80	1.028,00	0,00	16.004,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	91,00	0,00	0,00	91,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	7.926,22	0,00	0,00	7.926,22
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	1.048,90	0,00	0,00	1.048,90
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	404,00	0,00	0,00	404,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.416,34	342,00	0,00	1.758,34
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	432,79	79,80	0,00	512,59
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	820,00	140,00	0,00	960,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	5.771,76	508,39	0,00	6.280,15
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.200,80	200,00	0,00	1.400,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	1.568,74	376,80	0,00	1.945,54
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.230,79	323,72	0,00	1.554,51
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	33.957,91	1.000,12	0,00	34.958,03
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	27.364,36	2,88	0,00	27.367,24
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.397,76	353,58	0,00	2.751,34
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	3.837,27	467,99	0,00	4.305,26
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	358,52	175,67	0,00	534,19
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.769,71	2.185,14	0,00	13.954,85
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	89,75	319,10	0,00	408,85
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.679,96	1.866,04	0,00	13.546,00
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	20.101,01	139,00	0,00	20.240,01
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	13.384,01	79,00	0,00	13.463,01
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	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	4.547,50	0,00	0,00	4.547,50
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	296,07	0,00	0,00	296,07
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	570,44	79,00	0,00	649,44
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	6.717,00	60,00	0,00	6.777,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.780,00	60,00	0,00	1.840,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4	VALORES PENDENTES	247.119,51-	0,00	23.909,00	271.028,51-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.119,51-	0,00	23.909,00	271.028,51-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	172.120,66-	0,00	16.514,00	188.634,66-
4.1.1.01	MENSALIDADES	172.120,66-	0,00	16.514,00	188.634,66-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	172.120,66-	0,00	16.514,00	188.634,66-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	74.998,85-	0,00	7.395,00	82.393,85-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	43.711,85-	0,00	4.605,00	48.316,85-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	4.589,80-	0,00	0,00	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.	776,00-	0,00	100,00	876,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.197,10-	0,00	180,00	1.377,10-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	16.253,95-	0,00	675,00	16.928,95-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	9.000,00-	0,00	3.500,00	12.500,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	6.620,00-	0,00	0,00	6.620,00-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	1.940,00-	0,00	0,00	1.940,00-
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	2.555,00-	0,00	150,00	2.705,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	31.287,00-	0,00	2.790,00	34.077,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	22.144,00-	0,00	2.790,00	24.934,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	9.143,00-	0,00	0,00	9.143,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	130.812,99	130.812,99	0,00
Total do ATIVO		2.476.387,80	78.264,68	50.499,47	2.504.153,01
Total do PASSIVO		2.509.250,31-	26.896,20	55.336,72	2.537.690,83-
Resultado do Periodo			105.160,88	105.836,19	675,31-
Resultado Acumulado		32.862,51-	105.160,88	105.836,19	33.537,82-
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

[Handwritten Signature]
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

[Handwritten Signature]
Marcia Cristiane Farias
 Presidente
 AABB São Leopoldo

Código da conta/descrição da conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
4.1.1 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	23.949,92	19.470,26	21.331,50	19.951,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	17.062,32	14.142,00	16.514,00
4.1.1.01 MENSALIDADES	23.949,92	19.470,26	21.331,50	19.951,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	17.062,32	14.142,00	16.514,00
4.1.1.01.02000 SOCIO EFETIVO	23.949,92	19.470,26	21.331,50	19.951,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	17.062,32	14.142,00	16.514,00
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	7.966,95	7.506,60	4.857,00	7.293,00	7.691,50	7.044,60	17.788,20	7.040,00	7.811,00	7.395,00
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	5.939,95	5.371,60	3.087,00	2.368,00	4.184,10	3.064,00	13.492,20	4.099,00	2.106,00	4.605,00
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 TX UTILIZAÇÃO SEDE/CHURRASC.		276,00	75,00	75,00		350,00		30,00	60,00	100,00
4.1.2.01.02057 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	430,00	180,00	210,00	90,00	107,10	90,00				180,00
4.1.2.01.02058 OUTRAS	785,25	2.729,50	1.458,00	1.739,00	1.411,00	1.370,00	4.462,20	1.049,00	1.250,00	675,00
4.1.2.01.02059 PROGRAMA AARB COMUNIDADE							9.000,00			3.500,00
4.1.2.01.02060 CORAL AARB			814,00	814,00	1.628,00	814,00	2.550,00			
4.1.2.01.02062 ALUGUEL BAR RESTAURANTE	200,00	200,00	370,00	350,00	730,00	290,00		500,00		
4.1.2.01.02063 TAXA DE ADESAO	924,00	377,00			308,00	150,00			796,00	150,00
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	2.027,00	2.135,00	1.770,00	4.925,00	3.507,40	3.980,60	4.296,00	2.941,00	5.705,00	2.790,00
4.1.2.02.02081 ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	2.027,00	2.135,00	1.770,00	2.125,00	1.865,00	3.820,00	2.796,00	2.941,00	2.665,00	2.790,00
4.1.2.02.02086 AUXILIO COMPETICAO FENABB				2.800,00	1.642,40	160,60	1.500,00		3.040,00	
TOTAL DAS RECEITAS	31.916,87	26.976,86	26.188,50	27.244,09	28.919,15	23.657,13	36.161,59	24.102,32	21.953,00	23.909,00
3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.131,38	28.363,12	30.387,52	25.780,08	40.440,25	23.570,88	24.133,31	34.684,93	20.389,54	24.445,31
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.985,93	4.844,89	5.099,80	5.001,26	9.674,27	5.546,58	5.593,83	5.110,36	5.398,80	4.972,85
3.1.1.01.01000 SALARIOS	3.353,17	3.369,06	3.413,18	3.401,01	3.047,55	3.329,29	3.197,38	2.955,10	2.840,08	3.283,64
3.1.1.01.01001 13o.SALARIO					682,90					
3.1.1.01.01002 FERIAS	155,63				2.583,62					
3.1.1.01.01003 PREVIDENCIA SOCIAL	894,75	859,12	870,37	867,26	942,62	848,97	982,61	882,07	946,18	837,33
3.1.1.01.01004 CONTRIBUICAO AO FGTS	280,69	269,51	273,04	272,07	1.906,91	266,33	308,25	276,71	296,82	262,68
3.1.1.01.01005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	35,08	32,30	34,13	34,01	35,28	33,29	38,53	34,69	36,24	91,90
3.1.1.01.01007 VALE TRANSPORTE		37,60	230,00	150,00		224,00				
3.1.1.01.01009 VALE REFECAO FUNCIONARIOS.	265,68	277,99	277,99	277,99		645,80	408,70	458,70	408,70	497,40
3.1.1.01.01010 ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,93	0,69	1,09	1,08	0,69	1,10	2,36	0,84	0,32	0,10
3.1.1.01.01012 ASSISTENCIA MEDICA					70,00	200,00				
3.1.1.01.01124 AVISO PREVIO					406,08					
3.1.1.02 DESPESAS DA SEDE SOCIAL	16.268,77	16.774,59	13.422,87	10.977,06	16.890,68	9.390,75	6.519,41	13.060,09	4.843,80	12.380,86
3.1.1.02.00013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			60,00		720,00	150,00	497,00	220,00		20,00
3.1.1.02.00021 CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.					120,00	227,90	399,34	200,07	238,80	333,00
3.1.1.02.01020 MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,90	599,00	340,00	215,00	120,00	227,90	399,34	200,07	238,80	333,00
3.1.1.02.01021 MATERIAL DE LIMPEZA	88,00	551,80	42,50		259,85	352,49	250,09	52,00	55,00	439,78
3.1.1.02.01023 MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.955,81	6.283,25	1.145,00	500,00						1.065,81
3.1.1.02.01024 PEQUENOS REPAROS DA SEDE	5.723,62	5.048,79	5.119,20	2.545,76	7.025,12	3.546,58	1.649,10	5.320,42	310,00	5.216,86
3.1.1.02.01026 MATL DE PROTECAO E SEGURANCA					219,00	219,00				
3.1.1.02.01027 DESPESAS COM VIGILANCIA	2.900,00		2.200,00	3.300,00	4.610,00	2.191,00	764,00	4.559,00	705,00	3.762,00
3.1.1.02.01028 CONSERVACAO DE BENS									180,00	110,00
3.1.1.02.01029 AGUA E ESGOTO	495,76	241,65	409,96	452,91	778,36	242,07	228,85	30,00	180,00	541,94
3.1.1.02.01030 ENERGIA ELETRICA	3.610,68	4.050,10	4.106,21	3.963,39	3.158,35	2.461,71	2.646,03	2.678,60	3.355,00	3.023,09
3.1.1.03 DESPESAS DA ADMINISTRACAO	6.660,18	5.559,38	5.761,97	5.492,33	4.892,04	4.037,88	7.518,09	12.928,42	1.899,36	3.906,34
3.1.1.03.00049 ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	198,00	199,00	211,20			633,60	211,20	211,20	211,20	124,74
3.1.1.03.01050 FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA										
3.1.1.03.01051 DESPESAS DE CORREIO				88,00	56,30					
3.1.1.03.01052 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	434,00	434,00	384,70	384,90	321,69	321,69	321,69	321,69	70,00	250,00
3.1.1.03.01053 SEGUROS DIVERSOS	321,69		643,38	1.171,69	321,69	321,69	321,69	321,69	321,69	321,69

A Gerencial Contabilidade e Administração Ltda
CRC/RS 2308/O

3.1.1.03.01054	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	-	2.094,00	-	1.629,00	-	1.069,80	-	1.254,00	-	495,00	-	495,00	-	2.745,00	-	5.195,00	-	1.028,00		
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	-	900,00	-	1.200,00	-	1.000,00	-	500,00	-	1.000,00	-	500,00	-	500,00	-	25,00	-			
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	-	-	-	40,00	-	-	-	8,00	-	18,00	-	18,00	-	-	-	990,00	-	37,40		
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMÁTICA	-	1.190,22	-	898,50	-	898,50	-	898,50	-	898,50	-	1.163,50	-	-	-	371,90	-	250,00		
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTÓRIO	-	294,20	-	-	-	203,00	-	5,90	-	136,50	-	1.853,00	-	-	-	3.056,00	-	101,00		
3.1.1.03.01061	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	94,50	-	-	-	153,00	-	342,00		
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-		
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	-	355,70	-	318,00	-	-	-	196,96	-	298,18	-	-	-	-	-	39,90	-	79,80		
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	-	-	-	-	-	159,66	-	-	-	77,77	-	39,90	-	40,00	-	250,00	-	140,00		
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	-	75,66	-	30,00	-	-	-	150,00	-	100,00	-	40,00	-	635,96	-	821,83	-	508,39		
3.1.1.03.01069	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	598,06	-	334,67	-	845,82	-	398,65	-	1.511,74	-	359,90	-	100,00	-	440,90	-	200,00		
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	262,34	-	159,19	-	524,85	-	376,80		
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	-	48,65	-	163,75	-	97,12	-	210,84	-	18,96	-	312,45	-	154,15	-	154,15	-	323,72		
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	-	-	-	312,46	-	148,79	-	148,79	-	-	-	2.850,84	-	2.804,27	-	3.238,19	-	1.000,42		
3.1.1.03.01086	DIRETOS AUTORAIS	-	-	-	-	-	5.773,46	-	3.978,37	-	2.769,49	-	2.850,84	-	2.804,27	-	2.608,36	-	2,88		
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	-	2.658,57	-	-	-	5.001,72	-	3.470,55	-	1.874,33	-	2.372,74	-	2.372,77	-	2.608,36	-	7.005,32		
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	-	1.005,68	-	369,91	-	163,79	-	239,77	-	28,03	-	212,21	-	59,28	-	143,81	-	353,58		
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	-	438,07	-	465,30	-	585,92	-	268,05	-	638,20	-	265,89	-	372,22	-	460,88	-	467,99		
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	-	59,54	-	22,88	-	22,03	-	228,93	-	228,93	-	-	-	-	-	25,14	-	175,67		
3.1.1.05.01082	JUROS E MULTAS	-	54,64	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	724,24		
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	89,75		
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	54,64	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	319,10		
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	-	747,00	-	1.137,50	-	914,90	-	1.592,50	-	3.236,66	-	2.095,36	-	2.186,03	-	2.737,50	-	5.453,56		
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	-	-	-	1.137,50	-	914,90	-	852,50	-	1.736,66	-	885,36	-	786,03	-	2.677,50	-	4.393,56		
3.1.2.01.00006	HONORÁRIOS PROFIS. CORAL	-	-	-	-	-	814,00	-	814,00	-	1.628,00	-	814,00	-	400,00	-	-	-	3.500,00		
3.1.2.01.01203	ORQ.CONJ.SOM MECANICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00		
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	-	-	-	1.137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	-	-	-	-	-	100,90	-	38,50	-	108,66	-	71,36	-	29,96	-	127,50	-	93,56		
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AAB COMUNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	740,00	-	1.500,00	-	1.400,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00		
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	-	747,00	-	-	-	-	-	740,00	-	1.500,00	-	950,00	-	400,00	-	60,00	-	60,00		
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	-	687,00	-	-	-	-	-	740,00	-	1.500,00	-	950,00	-	400,00	-	60,00	-	60,00		
3.1.2.02.01232	ORRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	-	60,00	-	-	-	-	-	400,00	-	1.100,00	-	200,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00		
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS		-	32.878,38	-	29.500,62	-	31.302,42	-	27.372,58	-	43.676,91	-	25.666,24	-	26.319,34	-	37.422,43	-	25.843,10	-	24.584,31
SUPERAVIT/DEFICIT APURADO NO PERIODO		-	961,51	-	2.523,76	-	5.113,92	-	128,49	-	14.757,76	-	2.009,11	-	9.842,25	-	13.320,11	-	3.890,10	-	675,31

A Gerencial Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS 2308/O

Marcia Cristiane Farias
 Marcia Cristiane Farias
 Presidente
 AAB São Leopoldo

