

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.475.967,75	24.467,34	21.037,00	2.479.398,09
1.1	CIRCULANTE	467.001,61	24.467,34	21.037,00	470.431,95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.001,61	24.467,34	21.037,00	470.431,95
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	17.025,77	21.257,87	18.215,38	20.068,26
1.1.1.01.00017	CAIXA	16.609,35	4.899,00	2.928,00	18.580,35
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	364,42	16.358,87	15.287,38	1.435,91
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	26.311,18	3.209,47	2.821,62	26.699,03
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	7.718,48	1.918,00	1.530,15	8.106,33
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.291,47	1.291,47	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.292,70	0,00	0,00	18.292,70
1.2	PERMANENTE	2.008.966,14	0,00	0,00	2.008.966,14
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 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		2.502.775,87-		2.069,71		8.817,15		2.509.523,31-
2.1		CIRCULANTE		13.872,05-		1.346,00		3.699,10		16.225,15-
2.1.1		RESPONSABILIDADES		13.872,05-		1.346,00		3.699,10		16.225,15-
2.1.1.01		FORNECEDORES		11.931,11-		0,00		0,00		11.931,11-
2.1.1.01.00300		FORNECEDORES		11.931,11-		0,00		0,00		11.931,11-
2.1.1.03		IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER		1.395,65-		0,00		1.513,93		2.909,58-
2.1.1.03.00282		INSS A RECOLHER		1.083,73-		0,00		1.180,87		2.264,60-
2.1.1.03.00299		FGTS A RECOLHER		276,62-		0,00		296,82		573,44-
2.1.1.03.00308		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC		35,30-		0,00		36,24		71,54-
2.1.1.04		SALARIOS A PAGAR		545,29-		1.346,00		2.185,17		1.384,46-
2.1.1.04.00320		SALARIOS A PAGAR		545,29-		1.346,00		2.185,17		1.384,46-
2.3		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		440.794,12-		723,71		5.118,05		445.188,46-
2.3.1		RESPONSABILIDADES VINCULADAS		440.794,12-		723,71		5.118,05		445.188,46-
2.3.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.935,28-		723,71		5.118,05		25.329,62-
2.3.1.01.00365		FENABB		20.935,28-		723,71		5.118,05		25.329,62-
2.3.1.03		PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES		419.858,84-		0,00		0,00		419.858,84-
2.3.1.03.00045		REVITALIZACAO QUADRA AABB		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		251.280,63		25.139,77		1,67		276.418,73
3.1		DESPESAS OPERACIONAIS		251.280,63		25.139,77		1,67		276.418,73
3.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		236.722,86		19.686,21		1,67		256.407,40
3.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL		45.858,31		5.400,47		1,67		51.257,11
3.1.1.01.01000		SALÁRIOS		26.065,74		2.840,08		0,00		28.905,82
3.1.1.01.01001		13o.SALARIO		682,90		0,00		0,00		682,90
3.1.1.01.01002		FERIAS		3.899,18		870,46		0,00		4.769,64
3.1.1.01.01003		PREVIDENCIA SOCIAL		7.147,77		946,18		0,00		8.093,95
3.1.1.01.01004		CONTRIBUICAO AO FGTS		3.853,51		296,82		0,00		4.150,33
3.1.1.01.01005		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		278,70		36,24		0,00		314,94
3.1.1.01.01007		VALE TRANSPORTE		641,60		0,00		0,00		641,60
3.1.1.01.01009		VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.		2.612,85		408,70		0,00		3.021,55
3.1.1.01.01010		ARREDONDAMENTO DE SALARIOS		0,02-		1,99		1,67		0,30
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		101.150,22		4.138,80		0,00		105.289,02
3.1.1.02.00021		CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.		1.587,00		0,00		0,00		1.587,00

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.506,21	238,80	0,00	2.745,01
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	1.528,73	55,00	0,00	1.583,73
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	35.291,59	310,00	0,00	35.601,59
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	19.348,00	0,00	0,00	19.348,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	115,00	180,00	0,00	295,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.849,56	0,00	0,00	2.849,56
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	26.675,07	3.355,00	0,00	30.030,07
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	52.234,29	1.899,36	0,00	54.133,65
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.664,20	211,20	0,00	1.875,40
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	70,00	0,00	1.907,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	3.423,52	321,69	0,00	3.745,21
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.976,80	0,00	0,00	14.976,80
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	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	1.011,50	37,40	0,00	1.048,90
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	4.809,00	250,00	0,00	5.059,00
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	303,00	101,00	0,00	404,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.296,34	0,00	0,00	1.296,34
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	0,00	0,00	432,79
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	620,00	200,00	0,00	820,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	5.146,73	625,03	0,00	5.771,76
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.200,80	0,00	0,00	1.200,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	1.465,70	83,04	0,00	1.548,74
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.230,79	0,00	0,00	1.230,79
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	26.434,57	7.523,34	0,00	33.957,91
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	20.359,04	7.005,32	0,00	27.364,36
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.222,48	175,28	0,00	2.397,76
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	3.494,53	342,74	0,00	3.837,27
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	358,52	0,00	0,00	358,52
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.045,47	724,24	0,00	11.769,71
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	89,75	0,00	89,75
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.045,47	634,49	0,00	11.679,96
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	14.557,77	5.453,56	0,00	20.011,33
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	8.900,77	4.393,56	0,00	13.294,33
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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	3.687,50	800,00	0,00	4.487,50
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	266,39	0,00	0,00	266,39
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	476,88	93,56	0,00	570,44
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	5.657,00	1.060,00	0,00	6.717,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.720,00	60,00	0,00	1.780,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
4	VALORES PENDENTES	224.472,51-	0,00	21.821,00	246.293,51-

[Handwritten signatures]

* ----- *
 Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito-----Movto a Credito-----Saldo Atual-----

4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	224.472,51-	0,00	21.821,00	246.293,51-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	157.944,66-	0,00	14.010,00	171.954,66-
4.1.1.01	MENSALIDADES	157.944,66-	0,00	14.010,00	171.954,66-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	157.944,66-	0,00	14.010,00	171.954,66-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	66.527,85-	0,00	7.811,00	74.338,85-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	41.545,85-	0,00	2.106,00	43.651,85-
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	0,00	776,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.077,10-	0,00	60,00	1.137,10-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	15.003,95-	0,00	1.250,00	16.253,95-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
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	1.759,00-	0,00	796,00	2.555,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	24.982,00-	0,00	5.705,00	30.687,00-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	18.879,00-	0,00	2.665,00	21.544,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	6.103,00-	0,00	3.040,00	9.143,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	51.676,82	51.676,82	0,00
Total do ATIVO		2.475.967,75	24.467,34	21.037,00	2.479.398,09
Total do PASSIVO		2.502.775,87-	2.069,71	8.817,15	2.509.523,31-
Resultado do Periodo			26.537,05	29.854,15	3.317,10-
Resultado Acumulado		26.808,12-	26.537,05	29.854,15	30.125,22-
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

Marcia Farias
Marcia Cristiane Farias
 Presidente
 AABB São Leopoldo

[Assinatura]
A GERENCIAL
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS Nº 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA Mª BERNARDES
 CRC-RS nº 50.385

Código da conta/descrição da conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	RES.ACUM.
4.1.1 RECEITAS ADMINISTRATIVAS	23.949,92	19.470,26	21.331,50	20.017,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	16.962,32	14.010,00	171.954,66
4.1.1.01 MENSALIDADES	23.949,92	19.470,26	21.331,50	20.017,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	16.962,32	14.010,00	171.954,66
4.1.1.01.02000 SOCIO EFETIVO	23.949,92	19.470,26	21.331,50	20.017,09	21.227,65	16.612,53	18.373,39	16.962,32	14.010,00	171.954,66
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	7.966,95	7.506,60	4.827,00	7.263,00	7.691,50	7.044,60	17.788,20	6.440,00	7.811,00	74.338,85
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	5.939,95	5.371,60	3.057,00	2.338,00	4.184,10	3.064,00	13.492,20	4.099,00	2.106,00	43.651,85
4.1.2.01.02050 PISCINAS	2.820,70	1.609,10	160,00							4.589,80
4.1.2.01.02051 INGRESSOS	780,00									780,00
4.1.2.01.02052 TAXA DE UTILIZ.SEDE/CHURRASC.		276,00	75,00	75,00		350,00	30,00		60,00	1.137,10
4.1.2.01.02057 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	430,00	180,00	180,00	60,00	107,10	90,00	4.462,20	1.049,00	1.250,00	16.253,95
4.1.2.01.02058 OUTRAS	785,25	2.729,50	1.458,00	1.739,00	1.411,00	1.370,00	9.000,00			9.000,00
4.1.2.01.02059 PROGRAMA AABR COMUNIDADE										
4.1.2.01.02060 CORAL AABR			814,00	814,00	1.628,00	814,00		2.550,00		6.620,00
4.1.2.01.02062 ALUGUEL BAR RESTAURANTE	200,00	200,00	370,00	350,00	730,00	290,00		500,00		1.940,00
4.1.2.01.02063 TAXA DE ADESAO	924,00	377,00			308,00	150,00			796,00	2.555,00
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	2.341,00	5.705,00	30.687,00
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	2.341,00	2.665,00	21.544,00
4.1.2.02.02086 AUXILIO COMPETIÇÃO FENABB				2.800,00	1.642,40	160,60	1.500,00		3.040,00	9.143,00
TOTAL DAS RECEITAS	31.916,87	26.976,86	26.158,50	27.280,09	28.919,15	23.657,13	36.161,59	23.402,32	21.821,00	246.293,51
3.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 32.058,38	- 28.364,51	- 29.840,52	- 25.204,08	- 40.320,25	- 22.569,88	- 24.190,31	- 34.174,93	- 19.684,54	- 256.407,40
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	- 4.985,93	- 4.846,28	- 5.099,80	- 5.001,26	- 9.674,27	- 5.546,58	- 5.593,83	- 5.110,36	- 5.398,80	- 51.257,11
3.1.1.01.01000 SALÁRIOS, AVISO PREVIÓ	- 3.353,17	- 3.369,06	- 3.413,18	- 3.401,01	- 3.453,63	- 3.329,29	- 3.197,38	- 2.955,10	- 2.840,08	- 29.311,90
3.1.1.01.01002 FÉRIAS, 13º SALÁRIO	- 155,63				- 3.266,52		- 656,00	- 503,93	- 870,46	- 5.452,54
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	- 8.093,95
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	- 4.150,33
3.1.1.01.01005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	- 35,08	- 33,69	- 34,13	- 34,01	- 35,28	- 33,29	- 38,53	- 34,69	- 36,24	- 314,94
3.1.1.01.01007 VALE TRANSPORTE		- 37,60	- 230,00	- 150,00		- 224,00				- 641,60
3.1.1.01.01009 VALE REFICAO FUNCIONARIOS.	- 265,68	- 277,99	- 277,99	- 277,99		- 645,80	- 408,70	- 458,70	- 408,70	- 3.021,55
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	- 0,30
3.1.1.01.01012 ASSISTENCIA MEDICA					- 70,00	- 200,00				- 270,00
3.1.1.02 DESPESAS DA SEDE SOCIAL	- 16.195,77	- 16.774,59	- 12.675,87	- 10.977,06	- 16.890,68	- 8.409,75	- 6.576,41	- 12.650,09	- 4.138,80	- 105.289,02
3.1.1.02.00021 CONSERVACAO CAMPO FUTEBOL					- 720,00	- 150,00	- 497,00	- 220,00		- 1.587,00
3.1.1.02.01020 MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 494,90	- 599,00	- 340,00	- 215,00	- 120,00	- 147,90	- 399,34	- 190,07	- 238,80	- 2.745,01
3.1.1.02.01021 MATERIAL DE LIMPEZA	- 88,00	- 551,80	- 42,50		- 259,85	- 352,49	- 182,09	- 52,00	- 55,00	- 1.583,73
3.1.1.02.01023 MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	- 2.882,81	- 6.283,25	- 1.145,00	- 500,00						- 10.811,06
3.1.1.02.01024 PEQUENOS REPAROS DA SEDE	- 5.723,62	- 5.048,79	- 4.432,20	- 2.545,76	- 7.025,12	- 3.546,58	- 1.734,10	- 5.350,42	- 490,00	- 35.896,59
3.1.1.02.01026 MATL. PROTEÇÃO & SEGURANCA					- 219,00	- 219,00				- 438,00
3.1.1.02.01027 DESPESAS COM VIGILANCIA	- 2.900,00		- 2.200,00	- 3.300,00	- 4.610,00	- 1.290,00	- 889,00	- 4.159,00		- 19.348,00
3.1.1.02.01029 AGUA E ESGOTO	- 495,76	- 241,65	- 409,96	- 452,91	- 778,36	- 242,07	- 228,85			- 2.849,56
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	- 30.030,07
3.1.1.03.00049 DESPESAS DA ADMINISTRACAO	- 6.660,18	- 5.559,38	- 5.961,97	- 4.916,33	- 4.772,04	- 4.017,88	- 7.518,09	- 12.828,42	- 1.899,36	- 54.133,65
3.1.1.03.00049 ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	- 198,00	- 199,00	- 211,20			- 633,60	- 211,20	- 211,20	- 211,20	- 1.875,40
3.1.1.03.01051 DESPESAS DE CORREIO				- 12,00	- 56,30					- 68,30
3.1.1.03.01052 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- 434,00	- 434,00	- 584,70	- 384,90		- 321,69	- 321,69	- 321,69	- 321,69	- 1.907,60
3.1.1.03.01053 SEGUROS DIVERSOS	- 321,69		- 643,38	- 1.171,69	- 321,69	- 321,69	- 321,69	- 321,69	- 321,69	- 3.745,21
3.1.1.03.01054 HONORARIOS PROFISSIONAIS	- 2.094,00	- 1.629,00	- 1.069,80	- 1.254,00	- 495,00	- 495,00	- 2.745,00	- 5.195,00		- 14.976,80
3.1.1.03.01055 SERVICOS DE TERCEIROS	- 900,00	- 1.200,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 500,00				- 4.600,00

A Gerencial Contábil e Administração Ltda

[Assinatura]
 CKC/R\$ 2308/O

[Assinatura]
Marcia Cristiane Farias
 Presidente
 AABR São Leopoldo

Código da conta/descrição da conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	RES.ACUM.
3.1.1.03.01056 DIVERSAS	-	40,00	-	-	8,00	78,00	-	25,00	-	151,00
3.1.1.03.01057 DESPESAS COM INFORMATICA	- 1.190,22	- 898,50	- 898,50	- 988,50	- 898,50	- 898,50	- 1.163,50	- 990,00	-	- 7.926,22
3.1.1.03.01059 DESPESAS DE CARTORIO	- 294,20	-	- 203,00	-	- 5,90	- 136,50	-	- 371,90	- 37,40	- 1.048,90
3.1.1.03.01061 BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	- 1.853,00	- 2.956,00	- 250,00	- 5.059,00
3.1.1.03.01062 DESPESAS C/ECONOMIA AARB	-	-	-	-	-	-	-	- 243,00	- 101,00	- 344,00
3.1.1.03.01064 IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	- 355,70	- 318,00	-	- 196,96	- 178,18	-	- 94,50	- 153,00	-	- 1.296,34
3.1.1.03.01065 CONTRIB SIND./ASSIST.PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	- 130,00	-	- 130,00
3.1.1.03.01068 ASSINATURA JORNALS E REVISTAS	- 75,66	-	- 159,66	-	- 77,77	- 39,90	- 39,90	- 39,90	-	- 432,79
3.1.1.03.01069 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	- 50,00	- 30,00	-	- 150,00	- 100,00	-	- 40,00	- 250,00	- 200,00	- 820,00
3.1.1.03.01070 TELEFONE	- 598,06	- 334,67	- 845,82	- 398,65	- 1.511,74	-	- 635,96	- 821,83	- 625,03	- 5.771,76
3.1.1.03.01071 MENSALIDADE E ANUIDADES	- 100,00	-	- 100,00	-	- 100,00	- 359,90	- 100,00	- 440,90	-	- 1.200,80
3.1.1.03.01072 DESPESAS DE CONSUMO	- 48,65	- 163,75	- 97,12	- 210,84	- 18,96	- 242,34	- 159,19	- 524,85	- 83,04	- 1.548,74
3.1.1.03.01086 DIREITOS AUTORAIS	-	- 312,46	-	- 148,79	-	- 312,45	- 154,15	- 154,15	-	- 1.320,79
3.1.1.04.01008 DESPESAS FINANCEIRAS	- 4.161,86	- 858,09	- 5.773,46	- 3.978,37	- 2.769,49	- 2.850,84	- 2.804,27	- 3.238,19	- 7.523,34	- 33.957,91
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	- 27.364,36
3.1.1.04.00003 DESPESAS COBR CARTAO	- 1.005,68	- 369,91	- 163,79	- 239,77	- 28,03	- 212,21	- 59,28	- 143,81	- 175,28	- 2.397,76
3.1.1.04.01080 DESPESAS BANCARIAS	- 438,07	- 465,30	- 585,92	- 268,05	- 638,20	- 265,89	- 372,22	- 460,88	- 342,74	- 3.837,27
3.1.1.04.01082 JUROS E MULTAS	- 59,54	- 22,88	- 22,03	-	- 228,93	-	-	- 25,14	-	- 358,52
3.1.1.05.01006 DESPESAS TRIBUTARIAS	- 54,64	- 326,17	- 329,42	- 331,06	- 6.213,77	- 1.744,83	- 1.697,71	- 347,87	- 724,24	- 11.769,71
3.1.1.05.01090 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 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	- 634,49	- 11.679,96
3.1.2.01.01201 DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	- 747,00	- 1.137,50	- 914,90	- 1.592,50	- 3.236,66	- 2.095,36	- 2.096,35	- 2.737,50	- 5.453,56	- 20.011,33
3.1.2.01.01209 OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	- 1.137,50	-	- 852,50	- 1.736,66	- 885,36	- 696,35	- 2.677,50	- 4.393,56	- 13.294,33
3.1.2.01.01206 HONOR.PROFISSIONAIS CORAL	-	-	- 814,00	- 814,00	- 1.628,00	- 814,00	-	-	-	- 4.070,00
3.1.2.01.01203 ORÇ.CONJUNTOS, SOM MECANICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 400,00
3.1.2.01.01211 REGERÇÕES HOMENE EVENTOS	-	- 1.137,50	-	-	-	-	-	- 2.550,00	- 4.300,00	- 7.987,50
3.1.2.01.01213 PROGRAMA AARB COMUNIDADE	-	-	- 100,90	- 38,50	- 108,66	- 71,36	- 29,96	- 127,50	- 93,56	- 266,39
3.1.2.02.01230 DESPESAS ESPORTIVAS	- 747,00	-	-	- 740,00	- 1.500,00	- 1.210,00	- 1.400,00	- 60,00	- 1.060,00	- 6.717,00
3.1.2.02.01230 MATERIAL DE ESPORTES	- 687,00	-	-	-	-	- 950,00	-	-	-	- 1.637,00
3.1.2.02.01232 OBRIGACOES C/ENTID ESPORTIVAS	- 60,00	-	-	- 740,00	- 400,00	- 60,00	- 400,00	- 60,00	- 60,00	- 1.780,00
3.1.2.02.01234 DESP.COM TORNEIOS E COMPET.	-	-	- 1.100,00	-	- 200,00	- 1.000,00	-	-	- 1.000,00	- 3.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	- 32.805,38	- 29.502,01	- 30.755,42	- 26.796,58	- 43.556,91	- 24.665,24	- 26.286,66	- 36.912,43	- 25.138,10	- 276.418,73
SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	- 888,51	- 2.525,15	- 4.596,92	- 483,51	- 14.637,76	- 1.008,11	- 9.874,93	- 13.510,11	- 3.317,10	- 30.125,22



A Gerencial Contabilidade e Administração Ltda
CRC/RS 2388/0

Marcia Cristiane Farias
Presidente
AARB São Leopoldo