

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.457.480,97	38.381,91	36.443,07	2.459.419,81
1.1	CIRCULANTE	461.230,43	38.381,91	36.443,07	463.169,27
1.1.1	DISPONIBILIDADES	461.230,43	38.381,91	36.443,07	463.169,27
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	18.783,35	35.149,62	31.228,38	22.704,59
1.1.1.01.00017	CAIXA	18.671,45	6.166,39	3.961,33	20.876,51
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	59,90	28.983,23	27.267,05	1.776,08
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	424.504,85	0,00	749,51	423.755,34
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	3.698,01	0,00	749,51	2.948,50
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	17.942,23	3.232,29	4.465,18	16.709,34
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	4.642,23	1.216,80	2.949,69	2.909,34
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.515,49	1.515,49	0,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.1.03.00082	ADIANTAMENTOS P/ADVOGADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2	PERMANENTE	1.996.250,54	0,00	0,00	1.996.250,54
1.2.1	IMOBILIZADO	1.978.519,35	0,00	0,00	1.978.519,35
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	1.906.128,20	0,00	0,00	1.906.128,20
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	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
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	6.356,42	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	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
1.2.4.01.00015	DEPOSITO RECURSAL JCJ	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
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	2.451.032,62-	4.649,30	2.546,63	2.448.929,95-
2.1	CIRCULANTE	12.201,10-	4.649,30	2.546,63	10.098,43-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	12.201,10-	4.649,30	2.546,63	10.098,43-
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.984,56-	1.296,65	0,00	6.687,91-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	7.984,56-	1.296,65	0,00	6.687,91-
2.1.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.02.00043	BANCO BRASIL CTA 37914	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.341,59-	122,22	1.214,63	2.434,00-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	937,59-	0,00	941,87	1.879,46-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	242,58-	0,00	242,46	485,04-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	32,30-	30,30	30,30	32,30-
2.1.1.03.00313	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	129,12-	91,92	0,00	37,20-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.468,00-	1.468,00	1.332,00	1.332,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.468,00-	1.468,00	1.332,00	1.332,00-
2.1.1.06	OUTRAS CTAS PASSIVO CIRCULANTE	906,95-	1.762,43	0,00	855,48
2.1.1.06.00028	OUTROS CREDITOS	906,95-	1.762,43	0,00	855,48
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 AABB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	0,00	2.018.972,68-
3	VALORES PENDENTES	117.172,81	30.430,65	1,45	147.602,01
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.172,81	30.430,65	1,45	147.602,01
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.833,69	28.333,93	1,45	135.166,17
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.918,16	4.341,07	1,45	21.257,78
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	10.674,22	3.030,98	0,00	13.705,20
3.1.1.01.01002	FERIAS	839,78	0,00	0,00	839,78
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	2.958,50	757,73	0,00	3.716,23
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	921,05	242,46	0,00	1.163,51
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	119,11	30,30	0,00	149,41
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	310,00	0,00	0,00	310,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	1.096,20	277,99	0,00	1.374,19
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,70-	1,61	1,45	0,54-
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	52.874,43	11.584,32	0,00	64.458,75

* ----- *
* ----- *

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,75	220,45	0,00	1.719,20
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	784,25	40,00	0,00	824,25
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	23.379,59	3.038,08	0,00	26.417,67
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	814,50	0,00	0,00	814,50
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	2.494,31	456,92	0,00	2.951,23
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	13.968,03	5.728,87	0,00	19.696,90
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	24.382,11	3.486,77	0,00	27.868,88
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	198,00	198,00	0,00	396,00
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	18,00	0,00	0,00	18,00
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	260,72	0,00	0,00	260,72
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.807,45	250,00	0,00	2.057,45
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	664,00	0,00	0,00	664,00
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.018,00	404,00	0,00	4.422,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	44,00	44,00	0,00	88,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	3.022,00	1.532,20	0,00	4.554,20
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	112,90	177,50	0,00	290,40
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	740,60	0,00	0,00	740,60
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.700,72	30,00	0,00	1.730,72
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	498,88	0,00	0,00	498,88
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	102,00	71,83	0,00	173,83
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	1.903,56	322,66	0,00	2.226,22
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	827,60	156,90	0,00	984,50
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	2.417,40	163,11	0,00	2.580,51
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	546,28	136,57	0,00	682,85
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	12.304,94	4.599,34	0,00	16.904,28
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	9.553,33	4.279,77	0,00	13.833,10
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	944,46	41,06	0,00	985,52
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	1.657,78	278,51	0,00	1.936,29
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	149,37	0,00	0,00	149,37
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	354,05	4.322,43	0,00	4.676,48
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	83,58	0,00	83,58
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	354,05	4.238,85	0,00	4.592,90
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	10.339,12	2.096,72	0,00	12.435,84
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	4.369,81	1.244,72	0,00	5.614,53
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	1.014,00	814,00	0,00	1.828,00
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	0,00	99,40
3.1.2.01.01202	ORNAMENTACAO	39,80	0,00	0,00	39,80
3.1.2.01.01204	FILMES E FOTOGRAFIAS	130,00	0,00	0,00	130,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	2.125,72	0,00	0,00	2.125,72
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	176,72	0,00	0,00	176,72
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	784,17	430,72	0,00	1.214,89
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	5.969,31	852,00	0,00	6.821,31
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	649,79	0,00	0,00	649,79
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	120,00	60,00	0,00	180,00

* ----- *

* ----- *

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	559,23	0,00	0,00	559,23
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	2.135,30	0,00	0,00	2.135,30
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	2.504,99	792,00	0,00	3.296,99
4	VALORES PENDENTES	123.621,16-	0,00	34.470,71	158.091,87-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	123.621,16-	0,00	34.470,71	158.091,87-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	75.608,17-	0,00	19.311,71	94.919,88-
4.1.1.01	MENSALIDADES	75.608,17-	0,00	18.079,71	93.687,88-
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	75.278,17-	0,00	18.079,71	93.357,88-
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	50,00-	0,00	0,00	50,00-
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00-	0,00	0,00	280,00-
4.1.1.03	DIVERSOS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00-
4.1.1.03.02022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESSPORTIVAS	48.012,99-	0,00	15.159,00	63.171,99-
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	36.120,99-	0,00	12.576,00	48.696,99-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	7.140,00-	0,00	0,00	7.140,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	560,00-	0,00	60,00	620,00-
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	350,00-	0,00	0,00	350,00-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	570,00-	0,00	60,00	630,00-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	9.220,32-	0,00	1.242,00	10.462,32-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	1.433,87-	0,00	814,00	2.247,87-
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	11.889,00-	0,00	1.300,00	13.189,00-