

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.504.153,01	37.232,60	34.812,48	2.506.573,13
1.1	CIRCULANTE	508.098,84	37.232,60	34.812,48	510.518,96
1.1.1	DISPONIBILIDADES	508.098,84	37.232,60	34.812,48	510.518,96
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	16.110,92	28.096,76	29.487,15	14.720,53
1.1.1.01.00017	CAIXA	14.925,26	8.911,00	9.309,85	14.526,41
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	1.133,66	19.185,76	20.177,30	142,12
1.1.1.01.00025	BCO BRASIL CTA 55495-2	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	470.212,55	880,84	0,00	471.093,39
1.1.1.02.00047	APLICACAO CTA 55495	470.212,55	880,84	0,00	471.093,39
1.1.1.03	DEVEDORES A CURTO PRAZO	21.775,37	8.255,00	5.325,33	24.705,04
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	6.582,67	5.211,00	3.707,33	8.086,34
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
1.1.1.03.00075	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
1.1.1.03.00081	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.892,70	0,00	0,00	14.892,70
1.2	PERMANENTE	1.996.054,17	0,00	0,00	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 ABB	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 ABB	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00
1.2.1.02.00233	GRAMA SINT.QUIOSQUE ABB	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
2	PASSIVO	2.537.690,83-	3.517,07	9.108,46	2.543.282,22-
2.1	CIRCULANTE	9.289,76-	2.793,36	8.227,62	14.724,02-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	9.289,76-	2.793,36	8.227,62	14.724,02-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.032,67-	1.327,25	5.309,00	9.014,42-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	5.032,67-	1.327,25	5.309,00	9.014,42-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	2.762,98-	0,00	1.449,62	4.212,60-


[Handwritten signature]

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	2.176,94-	0,00	1.039,58	3.216,52-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	552,50-	0,00	377,16	929,66-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	33,54-	0,00	32,88	66,42-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.494,11-	1.466,11	1.469,00	1.497,00-
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	1.494,11-	1.466,11	1.469,00	1.497,00-
2.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	494.870,46-	723,71	880,84	495.027,59-
2.3.1	RESPONSABILIDADES VINCULADAS	494.870,46-	723,71	880,84	495.027,59-
2.3.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.605,91-	723,71	0,00	23.882,20-
2.3.1.01.00365	FENABB	24.605,91-	723,71	0,00	23.882,20-
2.3.1.03	PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTES	470.264,55-	0,00	880,84	471.145,39-
2.3.1.03.00045	REVITALIZACAO QUADRA AABB	470.264,55-	0,00	880,84	471.145,39-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.033.530,61-	0,00	0,00	2.033.530,61-
2.6.1	PATRIMONIO	2.033.530,61-	0,00	0,00	2.033.530,61-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.033.530,61-	0,00	0,00	2.033.530,61-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.033.530,61-	0,00	0,00	2.033.530,61-
3	VALORES PENDENTES	304.566,33	32.142,27	2,00	336.706,60
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	304.566,33	32.142,27	2,00	336.706,60
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.326,32	26.001,46	2,00	310.325,78
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.228,57	5.008,51	2,00	61.235,08
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	32.189,46	3.288,73	0,00	35.478,19
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	8.931,28	838,64	0,00	9.769,92
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	4.413,01	377,16	0,00	4.790,17
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	405,45	32,88	0,00	438,33
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	641,60	0,00	0,00	641,60
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	3.518,95	470,00	0,00	3.988,95
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,20	1,10	2,00	0,70-
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	120.528,88	11.764,25	0,00	132.293,13
3.1.1.02.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00	0,00	0,00	20,00
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	1.647,00	444,00	0,00	2.091,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.168,01	192,15	0,00	3.360,16
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	2.091,51	549,74	0,00	2.641,25
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	9.818,25	5.774,00	0,00	15.592,25
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	41.505,45	1.047,80	0,00	42.553,25
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	438,00	462,08	0,00	900,08
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	24.991,00	610,00	0,00	25.601,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	405,00	118,00	0,00	523,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	3.391,50	222,55	0,00	3.614,05
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	33.053,16	2.343,93	0,00	35.397,09
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	58.655,99	3.069,74	0,00	61.725,73

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	2.086,60	211,20	0,00	2.297,80
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	124,74	0,00	0,00	124,74
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	144,30	12,92	0,00	157,22
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.957,60	0,00	0,00	1.957,60
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	4.066,90	321,69	0,00	4.388,59
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.004,80	778,00	0,00	16.782,80
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	105,00	0,00	8.031,22
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	1.048,90	16,20	0,00	1.065,10
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	115,00	0,00	519,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	1.758,34	249,20	0,00	2.007,54
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	512,59	39,90	0,00	552,49
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	960,00	200,00	0,00	1.160,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	6.280,15	617,12	0,00	6.897,27
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	1.945,54	403,51	0,00	2.349,05
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.554,51	0,00	0,00	1.554,51
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	34.958,03	4.279,37	0,00	39.237,40
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	27.367,24	3.785,71	0,00	31.152,95
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.751,34	284,57	0,00	3.035,91
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	4.305,26	209,09	0,00	4.514,35
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	534,19	0,00	0,00	534,19
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.954,85	1.879,59	0,00	15.834,44
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	408,85	0,00	0,00	408,85
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13.546,00	1.879,59	0,00	15.425,59
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESPORTIVAS	20.240,01	6.140,81	0,00	26.380,82
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	13.463,01	3.800,81	0,00	17.263,82
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	4.070,00	3.256,00	0,00	7.326,00
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	440,00	0,00	736,07
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	649,44	104,81	0,00	754,25
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	6.777,00	2.340,00	0,00	9.117,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	1.637,00	330,00	0,00	1.967,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	1.840,00	60,00	0,00	1.900,00
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	3.300,00	1.950,00	0,00	5.250,00
4	VALORES PENDENTES	271.028,51-	66,00	29.035,00	299.997,51-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.028,51-	66,00	29.035,00	299.997,51-
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	188.634,66-	66,00	17.788,00	206.356,66-
4.1.1.01	MENSALIDADES	188.634,66-	66,00	17.788,00	206.356,66-
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	188.634,66-	66,00	17.788,00	206.356,66-
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	82.393,85-	0,00	11.247,00	93.640,85-

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

4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	48.316,85-	0,00	7.336,20	55.653,05-
4.1.2.01.02050	PISCINAS	4.589,80-	0,00	1.425,00	6.014,80-
4.1.2.01.02051	INGRESSOS	780,00-	0,00	0,00	780,00-
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	876,00-	0,00	0,00	876,00-
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	0,00	1.655,20	1.655,20-
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.377,10-	0,00	350,00	1.727,10-
4.1.2.01.02058	OUTRAS	16.928,95-	0,00	250,00	17.178,95-
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	12.500,00-	0,00	0,00	12.500,00-
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	6.620,00-	0,00	3.256,00	9.876,00-
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	2.705,00-	0,00	400,00	3.105,00-
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	34.077,00-	0,00	3.910,80	37.987,80-
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	24.934,00-	0,00	3.642,00	28.576,00-
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	9.143,00-	0,00	268,80	9.411,80-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	72.957,94	72.957,94	0,00
Total do ATIVO		2.504.153,01	37.232,60	34.812,48	2.506.573,13
Total do PASSIVO		2.537.690,83-	3.517,07	9.108,46	2.543.282,22-
Resultado do Periodo			40.749,67	43.920,94	3.171,27-
Resultado Acumulado		33.537,82-	40.749,67	43.920,94	36.709,09-
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 GERENCIAL
 Contabilidade e Administração Ltda
 CRC/RS N° 2308
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 ANGÉLICA M. BERNARDES
 CRC-RS n° 50.395

Código da conta/descrição da conta	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
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	28.969,00
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	17.722,00
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	17.722,00
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	11.247,00
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	7.336,20
4.1.2.01.02050 PISCINAS	2.820,70	1.609,10	160,00								1.425,00
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				100,00	
4.1.2.01.02057 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	430,00	180,00	210,00	90,00	107,10	90,00	30,00		60,00	180,00	350,00
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	1.905,20
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			3.256,00
4.1.2.01.02062 ALUGUEL BAR RESTAURANTE	200,00	200,00	370,00	350,00	730,00	290,00		500,00		796,00	400,00
4.1.2.01.02063 TAXA DE ADESAO	924,00	377,00			308,00	150,00				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	3.910,80
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	3.642,00
4.1.2.02.02086 AUXILIO COMPETICAO FENABB				2.800,00	1.642,40	160,60	1.500,00		3.040,00		268,80
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	28.969,00
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	25.999,46
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	5.006,51
3.1.1.01.01000 SALÁRIOS	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	3.288,73
3.1.1.01.01001 13o.SALARIO					682,90						
3.1.1.01.01002 FERIAS	155,63				2.583,62		656,00	503,93	870,46	837,33	838,64
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	838,64
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	377,16
3.1.1.01.01005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	35,08	32,30	34,13	34,01	35,28	33,29	38,53	34,59	36,24	91,90	32,88
3.1.1.01.01007 VALE TRANSPORTE			37,60	150,00		224,00					
3.1.1.01.01009 VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	265,68	277,99	277,99	277,99		645,80	408,70	458,70	408,70	497,40	470,00
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	0,90
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	11.764,25
3.1.1.02.00013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			60,00		720,00	150,00	497,00	220,00		20,00	444,00
3.1.1.02.00021 CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.					120,00	227,90	399,34	200,07	238,80	333,00	192,15
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	192,15
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	549,74
3.1.1.02.01023 MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	2.955,81	6.283,25	1.145,00	500,00					1.065,81	5.774,00	
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	1.047,80
3.1.1.02.01026 MATL DE PROTECAO E SEGURANCA					219,00	219,00					462,08
3.1.1.02.01027 DESPESAS COM VIGILANCIA	2.900,00			3.300,00	4.610,00	2.191,00	764,00	4.559,00	705,00	3.762,00	610,00
3.1.1.02.01028 CONSERVACAO DE BENS							85,00	30,00	180,00	110,00	118,00
3.1.1.02.01029 AGUA E ESGOTO	495,76	241,65	409,96	452,91	778,36	242,07	228,85			541,94	222,55
3.1.1.02.01030 ENERGIA ELTRICA	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	2.343,93
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	3.069,74
3.1.1.03.00049 ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	198,00	199,00	211,20			633,60	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20
3.1.1.03.01050 FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA				88,00	56,30					124,74	12,92
3.1.1.03.01051 DESPESAS DE CORREIO											
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	321,69

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	-	1.028,00	-	778,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	-	900,00	-	1.200,00	-	1.000,00	-	500,00	-	1.000,00	-	500,00	-	1.000,00	-	500,00	-		-	
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	8,00	-	18,00	-	-	-	25,00	-	-	-	-
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	-	-	-	105,00
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	-	294,20	-	-	-	203,00	-	-	-	5,90	-	136,50	-	-	-	371,90	-	-	-	16,20
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853,00	-	3.056,00	-	250,00	-	-
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	243,00	-	101,00	-	115,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	-	355,70	-	318,00	-	-	-	196,96	-	298,18	-	-	-	94,50	-	153,00	-	342,00	-	249,20
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNALIS E REVISTAS	-	75,66	-	-	-	159,66	-	-	-	77,77	-	39,90	-	39,90	-	39,90	-	79,80	-	39,90
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	50,00	-	30,00	-	-	-	150,00	-	100,00	-	-	-	40,00	-	250,00	-	200,00	-	200,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE & TV ASSINATURA	-	598,06	-	334,67	-	845,82	-	398,65	-	1.511,74	-	-	-	635,96	-	821,83	-	508,39	-	617,12
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	359,90	-	100,00	-	440,90	-	200,00	-	-
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	-	48,65	-	163,75	-	18,97	-	210,84	-	18,96	-	262,34	-	159,19	-	524,85	-	376,80	-	403,51
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS:	-	-	-	312,46	-	148,79	-	148,79	-	-	-	312,45	-	154,15	-	154,15	-	333,72	-	-
3.1.1.04	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	-	4.279,37
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	-	2,88
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	-	175,28	-	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	-	342,74	-	467,99
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	-	59,54	-	22,88	-	22,03	-	-	-	228,93	-	-	-	-	-	25,14	-	175,67	-	-
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-	54,64	-	326,17	-	329,42	-	331,06	-	6.213,77	-	1.744,83	-	1.697,71	-	347,87	-	724,24	-	1.879,59
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	724,24	-	1.879,59
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	-	6.140,81
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	-	3.800,81
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	-	-	-	-	-	814,00	-	814,00	-	1.628,00	-	814,00	-	400,00	-	-	-	-	-	3.256,00
3.1.2.01.01203	ORÇ.CONJ.SOM MECANICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	-	-	-	1.137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	2.550,00	-	800,00	-	440,00
3.1.2.01.01211	REGECOCES,HOMENAG E EVENTOS	-	-	-	-	-	100,90	-	38,50	-	108,66	-	71,36	-	29,96	-	127,50	-	93,56	-	104,81
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABR COMUNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	740,00	-	1.500,00	-	1.210,00	-	1.400,00	-	60,00	-	1.060,00	-	2.340,00
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	-	747,00	-	-	-	-	-	740,00	-	-	-	950,00	-	-	-	60,00	-	60,00	-	330,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	-	687,00	-	-	-	-	-	740,00	-	-	-	950,00	-	-	-	60,00	-	60,00	-	60,00
3.1.2.02.01232	OBRIÇACOES C/ENTID ESPORTIVAS	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	200,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.950,00
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/R5 2308/O

