

* ----- *					
Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.481.790,75	48.142,81	55.235,24	2.474.698,32
1.1	CIRCULANTE	474.781,31	48.142,81	55.235,24	467.688,88
1.1.1	DISPONIBILIDADES	474.781,31	48.142,81	55.235,24	467.688,88
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	24.743,94	40.983,33	46.095,46	19.631,81
1.1.1.01.00017	CAIXA	16.198,14	14.480,10	11.132,97	19.545,27
1.1.1.01.00023	BCO.BRASIL CTA MOV.3.839-3	8.493,80	26.503,23	34.962,49	34,54
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	26.372,71	7.159,48	9.139,78	24.392,41
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	6.363,01	5.660,30	6.238,78	5.784,53
1.1.1.03.00069	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.499,18	1.384,00	115,18
1.1.1.03.00075	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00
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 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	6.356,42	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	2.446.709,87-	7.290,89	35.279,34	2.474.698,32-
2.1	CIRCULANTE	7.878,35-	7.290,89	6.142,32	6.729,78-
2.1.1	RESPONSABILIDADES	7.878,35-	7.290,89	6.142,32	6.729,78-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.078,92-	1.000,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.01.00300	FORNECEDORES	6.078,92-	1.000,00	0,00	5.078,92-
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER	1.346,43-	2.375,19	2.679,62	1.650,86-
2.1.1.03.00282	INSS A RECOLHER	950,79-	1.981,58	2.195,52	1.164,73-
2.1.1.03.00299	FGTS A RECOLHER	363,39-	363,36	416,83	416,86-
2.1.1.03.00308	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A REC	32,25-	30,25	67,27	69,27-
2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	453,00-	3.915,70	3.462,70	0,00
2.1.1.04.00320	SALARIOS A PAGAR	453,00-	3.915,70	3.462,70	0,00
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 AABB	419.858,84-	0,00	0,00	419.858,84-
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	2.018.972,68-	0,00	29.137,02	2.048.109,70-
2.6.1	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	29.137,02	2.048.109,70-
2.6.1.01	PATRIMONIO	2.018.972,68-	0,00	29.137,02	2.048.109,70-
2.6.1.01.00388	PATRIMONIO SOCIAL	2.018.972,68-	0,00	29.137,02	2.048.109,70-
3	VALORES PENDENTES	396.781,13	46.792,18	443.573,31	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	396.781,13	46.792,18	443.573,31	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.660,57	43.220,28	328.880,85	0,00
3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.775,02	9.416,84	58.191,86	0,00
3.1.1.01.01000	SALÁRIOS	30.376,07	2.781,80	33.157,87	0,00
3.1.1.01.01001	13o.SALARIO	0,00	3.064,31	3.064,31	0,00
3.1.1.01.01002	FERIAS	2.920,58	881,88	3.802,46	0,00
3.1.1.01.01003	PREVIDENCIA SOCIAL	8.497,89	1.715,65	10.213,54	0,00
3.1.1.01.01004	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.784,90	416,83	3.201,73	0,00
3.1.1.01.01005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	336,89	67,27	404,16	0,00
3.1.1.01.01007	VALE TRANSPORTE	805,00	207,50	1.012,50	0,00
3.1.1.01.01009	VALE REFEICAO FUNCIONARIOS.	3.054,44	277,99	3.332,43	0,00
3.1.1.01.01010	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	0,75-	3,61	2,86	0,00
3.1.1.02	DESPESAS DA SEDE SOCIAL	139.462,99	19.843,59	159.306,58	0,00
3.1.1.02.00021	CONSERVACAO CAMPO DE FUTEBOL.	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.1.1.02.01020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.208,35	2.305,93	7.514,28	0,00
3.1.1.02.01021	MATERIAL DE LIMPEZA	2.683,59	404,51	3.088,10	0,00
3.1.1.02.01022	DIVERSOS	615,97	50,00	665,97	0,00
3.1.1.02.01023	MATERIAL DE CONSUMO-PISCINAS	3.990,98	3.051,35	7.042,33	0,00
3.1.1.02.01024	PEQUENOS REPAROS DA SEDE	53.062,88	6.925,71	59.988,59	0,00

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.1.02.01025	ANALISES QUIMICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
3.1.1.02.01026	MATL DE PROTECAO E SEGURANCA	808,07	0,00	808,07	0,00
3.1.1.02.01027	DESPESAS COM VIGILANCIA	23.150,00	3.400,00	26.550,00	0,00
3.1.1.02.01028	CONSERVACAO DE BENS	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00
3.1.1.02.01029	AGUA E ESGOTO	5.217,33	476,82	5.694,15	0,00
3.1.1.02.01030	ENERGIA ELETRICA	41.512,32	3.229,27	44.741,59	0,00
3.1.1.03	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	56.209,06	4.927,59	61.136,65	0,00
3.1.1.03.00049	ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	1.783,20	198,00	1.981,20	0,00
3.1.1.03.01050	FRETES,CARRETOS & TELE ENTREGA	18,00	15,00	33,00	0,00
3.1.1.03.01051	DESPESAS DE CORREIO	356,24	10,70	366,94	0,00
3.1.1.03.01052	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.419,45	184,75	3.604,20	0,00
3.1.1.03.01053	SEGUROS DIVERSOS	2.594,14	321,69	2.915,83	0,00
3.1.1.03.01054	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.220,00	1.750,00	9.970,00	0,00
3.1.1.03.01055	SERVICOS DE TERCEIROS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.1.1.03.01056	DIVERSAS	131,00	0,00	131,00	0,00
3.1.1.03.01057	DESPESAS COM INFORMATICA	13.258,40	898,50	14.156,90	0,00
3.1.1.03.01059	DESPESAS DE CARTORIO	303,50	0,00	303,50	0,00
3.1.1.03.01061	BENS DURAVEIS NAO IMOBILIZADOS	1.218,90	0,00	1.218,90	0,00
3.1.1.03.01062	DESPESAS C/ECONOMIA DA AABB	310,00	0,00	310,00	0,00
3.1.1.03.01064	IMPRESSOS E MATL EXPEDIENTE	3.168,11	84,90	3.253,01	0,00
3.1.1.03.01065	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	498,88	0,00	498,88	0,00
3.1.1.03.01066	CUSTAS JUDICIAIS	85,90	0,00	85,90	0,00
3.1.1.03.01068	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	400,81	0,00	400,81	0,00
3.1.1.03.01069	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	886,60	100,00	986,60	0,00
3.1.1.03.01070	TELEFONE	5.001,43	520,38	5.521,81	0,00
3.1.1.03.01071	MENSALIDADE E ANUIDADES	1.929,70	100,00	2.029,70	0,00
3.1.1.03.01072	DESPESAS DE CONSUMO	4.695,70	594,88	5.290,58	0,00
3.1.1.03.01074	DESPESAS COM TRANSPORTES	30,00	0,00	30,00	0,00
3.1.1.03.01086	DIREITOS AUTORAIS.	1.599,10	148,79	1.747,89	0,00
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	36.474,50	9.032,26	45.506,76	0,00
3.1.1.04.00001	DESP. C/ FINANCIAMENTO FENAB	28.466,40	8.316,63	36.783,03	0,00
3.1.1.04.00038	DESPESAS COBR CARTAO	2.410,98	470,26	2.881,24	0,00
3.1.1.04.01080	DESPESAS BANCARIAS	4.243,83	214,84	4.458,67	0,00
3.1.1.04.01082	JUROS E MULTAS	1.353,29	30,53	1.383,82	0,00
3.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.739,00	0,00	4.739,00	0,00
3.1.1.05.01090	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	83,58	0,00	83,58	0,00
3.1.1.05.01092	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.655,42	0,00	4.655,42	0,00
3.1.2	DESPESAS SOCIO-DESORTIVAS	111.120,56	3.571,90	114.692,46	0,00
3.1.2.01	DESPESAS SOCIAIS	15.086,85	2.511,90	17.598,75	0,00
3.1.2.01.00006	HONORARIOS PROFIS.CORAL	5.898,00	2.442,00	8.340,00	0,00
3.1.2.01.01200	BRINDES E PRESENTES	99,40	0,00	99,40	0,00
3.1.2.01.01202	ORNAMENTACAO	39,80	0,00	39,80	0,00
3.1.2.01.01203	ORQ,CONJ,SOM MECANICO	1.077,44	0,00	1.077,44	0,00
3.1.2.01.01204	FILMES E FOTOGRAFIAS	230,00	0,00	230,00	0,00
3.1.2.01.01205	EXCURSOES E PASSEIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.1.2.01.01209	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	3.825,72	69,90	3.895,62	0,00
3.1.2.01.01211	RECEPCOES,HOMENAG.E EVENTOS	326,72	0,00	326,72	0,00
3.1.2.01.01213	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.889,77	0,00	1.889,77	0,00
3.1.2.02	DESPESAS ESPORTIVAS	96.033,71	1.060,00	97.093,71	0,00
3.1.2.02.01230	MATERIAL DE ESPORTES	2.705,49	0,00	2.705,49	0,00
3.1.2.02.01232	OBRIGACOES C/ENTID.ESPORTIVAS	480,00	60,00	540,00	0,00

* ----- *

* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
3.1.2.02.01234	DESP.C/TORNEIOS E COMPETICOES	84.055,93	0,00	84.055,93	0,00
3.1.2.02.01236	UNIFORMES E FARDAMENTOS	2.135,30	0,00	2.135,30	0,00
3.1.2.02.01237	MENSALIDADES ESPORTIVAS	6.656,99	1.000,00	7.656,99	0,00
4	VALORES PENDENTES	431.862,01-	945.444,59	513.582,58	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	431.862,01-	472.737,12	40.875,11	0,00
4.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	202.070,82-	223.517,33	21.446,51	0,00
4.1.1.01	MENSALIDADES	200.838,82-	222.285,33	21.446,51	0,00
4.1.1.01.02000	SOCIO EFETIVO	32.378,94-	53.825,45	21.446,51	0,00
4.1.1.01.02001	SOCIO COMUNITARIO	168.029,88-	168.029,88	0,00	0,00
4.1.1.01.02006	VOLEI FEMININO	150,00-	150,00	0,00	0,00
4.1.1.01.02007	NATACAO	280,00-	280,00	0,00	0,00
4.1.1.03	DIVERSOS	1.232,00-	1.232,00	0,00	0,00
4.1.1.03.02022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.232,00-	1.232,00	0,00	0,00
4.1.2	RECEITAS SOCIO-DESSPORTIVAS	229.791,19-	249.219,79	19.428,60	0,00
4.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	83.431,69-	99.045,29	15.613,60	0,00
4.1.2.01.02050	PISCINAS	11.133,30-	18.393,30	7.260,00	0,00
4.1.2.01.02052	TX.UTILIZACAO SEDE/CHURRASC.	2.755,00-	2.755,00	0,00	0,00
4.1.2.01.02054	RECEPCOES,HOMENAGENS E EVENTOS	2.120,00-	2.120,00	0,00	0,00
4.1.2.01.02057	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.665,00-	2.055,00	390,00	0,00
4.1.2.01.02058	OUTRAS	15.025,82-	17.075,82	2.050,00	0,00
4.1.2.01.02059	PROGRAMA AABB COMUNIDADE	9.000,00-	9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.01.02060	CORAL AABB	7.917,87-	10.359,87	2.442,00	0,00
4.1.2.01.02062	ALUGUEL BAR RESTAURANTE	27.057,00-	27.757,00	700,00	0,00
4.1.2.01.02063	TAXA DE ADESAO	6.757,70-	9.529,30	2.771,60	0,00
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	146.359,50-	150.174,50	3.815,00	0,00
4.1.2.02.02080	MENSALIDADE DAS ESCOLINHAS	940,00-	940,00	0,00	0,00
4.1.2.02.02081	ALUGUEL GINASIO E CAMPO 7	24.518,00-	26.958,00	2.440,00	0,00
4.1.2.02.02082	TORNEIOS E COMPETICOES	98.239,50-	98.239,50	0,00	0,00
4.1.2.02.02084	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.02085	MATERIAL DE ESPORTES	15,00-	15,00	0,00	0,00
4.1.2.02.02086	AUXILIO COMPETICAO FENABB	21.647,00-	23.022,00	1.375,00	0,00
4.6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	472.707,47	472.707,47	0,00
4.6.1	LUCROS E PERDAS	0,00	472.707,47	472.707,47	0,00
4.6.1.01	RESULTADO APURADO N/EXERCICIO	0,00	472.707,47	472.707,47	0,00
4.6.1.01.02200	LUCROS E PERDAS	0,00	472.707,47	472.707,47	0,00
* ----- *					

-----	-----	-----	-----	-----
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	1.047.670,47	1.047.670,47
	Total do ATIVO	2.481.790,75	48.142,81	55.235,24
	Total do PASSIVO	2.446.709,87-	7.290,89	35.279,34
	Resultado do Periodo		55.433,70	90.514,58
	Resultado Acumulado	35.080,88	55.433,70	90.514,58
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00