CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

março/2018

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	314.202,84	88.819,14	92.258,25	310.763,73	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	305.308,71	88.819,14	92.053,65	302.074,20	DV
	Totais: DISPONÍVEL	305.308,71	88.819,14	92.053,65	302.074,20	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.914,89	73.735,89	58.875,16	16.775,62	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	1.914,89	73.735,89	58.875,16	16.775,62	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	82.325,42	168,85	31.575,49	50.918,78	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	82.325,42	168,85	31.575,49	50.918,78	DV
	Totais: CHEQUES A RECEBER	213.127,00	0,00	0,00	213.127,00	DV
1110400003	DEPOSITOS EM CUSTÓDIA B.BRASIL	213.127,00	0,00	0,00	213.127,00	DV
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	0,00	683,00	683,00	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	683,00	683,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	2.941,40	14.231,40	920,00	16.252,80	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	1.471,40	0,00	920,00	551,40	DV
1110800014	ADIANTAMENTO EVENTO ENCAD	0,00	14.231,40	0,00	14.231,40	DV
1110800019	ADIANTAM. AABB GUAIBA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	DV
	Totais: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	DV
1110900003	LISBOA E ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
1110900007	AABB GRAVATAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DV
	Totais: ATIVO PERMANENTE	8.894,13	0,00	204,60	8.689,53	DV
	Totais: IMOBILIZADO	22.807,75	0,00	0,00	22.807,75	DV
	Totais: MOVEIS E UTENSILIOS	8.969,00	0,00	0,00	8.969,00	DV
1520400001	MOVÉIS UTENSILIOS	8.969,00	0,00	0,00	8.969,00	DV
	Totais: INFORMÁTICA	9.291,75	0,00	0,00	9.291,75	DV
1520500001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.291,75	0,00	0,00	9.291,75	DV
	Totais: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00	DV
1520600001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVS.	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00	DV
	Totais: (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	13.913,62	0,00	204,60	14.118,22	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	6.574,72	0,00	104,88	6.679,60	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	1.819,55	0,00	37,89	1.857,44	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	5.519,35	0,00	61,83	5.581,18	CR
	Totais: PASSIVO	283.537,18	1.952,28	2.239,57	283.824,47	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	222.059,73	1.952,28	2.239,57	222.347,02	CR
	Totais: FORNECEDORES DIVERSOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	CR
2110100007	MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	1.491,77	1.952,28	2.239,57	1.779,06	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	377,22	871,47	1.317,64	823,39	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	871,47	871,47	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	0,00	257,56	257,56	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	377,22	0,00	188,61	565,83	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.092,91	1.059,17	904,85	938,59	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	173,11	173,11	136,65	136,65	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	886,06	886,06	768,20	768,20	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,64	21,64	17,08	17,08	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,64	21,64	17,08	17,08	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	216.067,96	0,00	0,00	216.067,96	CR
	Totais: CAPTAÇAO RECURSOS EVENTOS	33.160,51	0,00	0,00	33.160,51	CR
2130100002	MESP/LIE PROJETOS AABBS RS 2017	33.160,51	0,00	0,00	33.160,51	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	182.907,45	0,00	0,00	182.907,45	CR
2130200005	CREDORES DIVERSOS - FENABB	182.907,45	0,00	0,00	182.907,45	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	61.477,45	0,00	0,00	61.477,45	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	61.477,45	0,00	0,00	61.477,45	CR
2310100001	PATRIMONIO SOCIAL	61.477,45	0,00	0,00	61.477,45	CR

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

março/2018

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	**30.665,66**	**45.357,29**	**41.630,89**	**26.939,26**	CR
	Totais: RECEITAS GERAIS	50.370,00	0,00	40.736,40	91.106,40	CR
	Totais: MENSALIDADES	49.400,00	0,00	40.736,40	90.136,40	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	8.200,00	0,00	4.155,00	12.355,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	35.200,00	0,00	35.931,40	71.131,40	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00	CR
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	970,00	0,00	0,00	970,00	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	970,00	0,00	0,00	970,00	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	19.528,64	45.065,03	649,21	63.944,46	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	4.322,42	3.295,71	145,21	7.472,92	DV
3210100001	13º SALARIO	377,22	188,61	0,00	565,83	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	433,75	390,22	0,00	823,97	DV
3210100008	FERIAS	548,88	257,56	0,00	806,44	DV
3210100009	FGTS	173,10	136,65	27,35	282,40	DV
3210100012	INSS	739,62	614,46	117,86	1.236,22	DV
3210100013	ORDENADOS	2.049,85	1.708,21	0,00	3.758,06	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.206,22	41.769,32	504,00	56.471,54	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	15.162,94	41.752,24	504,00	56.411,18	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	538,82	180,34	0,00	719,16	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	2.608,80	2.317,98	0,00	4.926,78	DV
3220101003	COPIAS E ENCARDERNAÇOES	464,12	225,43	0,00	689,55	DV
3220101004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71,80	0,00	71,80	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	0,00	35.666,40	504,00	35.162,40	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	129,57	0,00	129,57	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	1.396,00	698,00	0,00	2.094,00	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	29,73	0,00	29,73	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇOES	0,00	215,00	0,00	215,00	DV
3220101020	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO	520,00	260,00	0,00	780,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	9.000,00	1.542,81	0,00	10.542,81	DV
3220101030	DESPESAS C/ FRETES E TRANSPORTES	0,00	97,58	0,00	97,58	DV
3220101031	ASSOCIAÇOES DE CLASSE - MENSALIDADES	226,00	113,00	0,00	339,00	DV
3220101033	DEPRECIAÇAO	409,20	204,60	0,00	613,80	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	43,28	17,08	0,00	60,36	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	43,28	17,08	0,00	60,36	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	175,70	292,26	245,28	222,68	DV
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	445,21	0,00	245,28	690,49	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	445,21	0,00	245,28	690,49	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	620,91	292,26	0,00	913,17	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	140,23	215,83	0,00	356,06	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,22	76,43	0,00	90,65	DV
3310200006	JUROS PASSIVOS	466,46	0,00	0,00	466,46	DV

Porto Alegre, 31 de março de 2018.

Carlomagno Goebel
Presidente
CPF nº 461.353.320-15

Renato Innig Zimmermann
Vice-Presidente Financeiro
CPF nº 426.962.670-49

Luiza Helena Asp Donati
TC-CRC/RS nº 48.846
CPF nº 462.879.900-82