CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

junho/2018

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	58.803,85	94.306,23	80.098,50	73.011,58	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	50.523,52	94.306,23	79.893,90	64.935,85	DV
	Totais: DISPONÍVEL	50.523,52	94.306,23	79.893,90	64.935,85	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.491,55	43.316,54	70.808,09	0,00	
1110200002	BANCO DO BRASIL	27.491,55	43.316,54	70.808,09	0,00	
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.835,87	46.098,09	8.112,91	41.821,05	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	3.835,87	31.098,09	8.112,91	26.821,05	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	DV
	Totais: CHEQUES A RECEBER	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	DV
1110400003	DEPOSITOS EM CUSTÓDIA B.BRASIL	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	9.596,10	4.208,60	289,90	13.514,80	DV
1110800001	ADTO AABBS AÇAO ICMS ENERGIA ELETRICA	9.000,00	4.208,60	0,00	13.208,60	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	873,90	0,00	289,90	1.163,80	CR
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	8.280,33	0,00	204,60	8.075,73	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)	14.527,42	0,00	204,60	14.732,02	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	6.889,36	0,00	104,88	6.994,24	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	1.933,22	0,00	37,89	1.971,11	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	5.704,84	0,00	61,83	5.766,67	CR
	Totais: PASSIVO	70.514,69	10.424,43	6.233,11	66.323,37	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	9.037,24	10.424,43	6.233,11	4.845,92	CR
	Totais: FORNECEDORES DIVERSOS	4.513,40	4.500,00	0,00	13,40	CR
2110100007	MIRLENA SILVA DE LIMA DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
2110100008	FELLINI TURISMO E VIAGENS LTDA	13,40	0,00	0,00	13,40	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	3.185,61	2.424,43	2.683,11	3.444,29	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	1.715,73	988,29	1.460,27	2.187,71	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	988,29	988,29	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	772,68	0,00	283,37	1.056,05	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	943,05	0,00	188,61	1.131,66	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	899,30	865,56	989,23	1.022,97	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	136,65	136,65	146,92	146,92	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	728,91	728,91	842,31	842,31	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	570,58	570,58	233,61	233,61	CR
2120300001	IRRF A RECOLHER	135,00	135,00	52,50	52,50	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	17,08	17,08	18,36	18,36	CR
2120300004	CSRF 4,65% A RECOLHER	418,50	418,50	162,75	162,75	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	1.338,23	3.500,00	3.550,00	1.388,23	CR
	Totais: CAPTAÇAO RECURSOS EVENTOS	1.338,23	0,00	50,00	1.388,23	CR
2130100002	MESP/LIE PROJETOS AABBS RS 2017	1.338,23	0,00	50,00	1.388,23	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
2130200006	OUTROS CREDORES A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	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
Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		**11.710,84**	**13.069,66**	**31.468,71**	**6.688,21**	CR

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

junho/2018

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: RECEITAS GERAIS	115.656,40	0,00	31.363,73	147.020,13	CR
	Totais: RECEITAS OPERACIONAIS	115.656,40	0,00	31.363,73	147.020,13	CR
	Totais: MENSALIDADES	114.686,40	0,00	31.363,73	146.050,13	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	20.605,00	0,00	4.045,00	24.650,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	82.431,40	0,00	27.318,73	109.750,13	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	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	126.771,38	12.983,58	0,00	139.754,96	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	13.954,50	3.398,31	0,00	17.352,81	DV
3210100001	13º SALARIO	943,05	188,61	0,00	1.131,66	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	1.612,44	327,41	0,00	1.939,85	DV
3210100008	FERIAS	1.321,56	283,37	0,00	1.604,93	DV
3210100009	FGTS	555,70	146,92	0,00	702,62	DV
3210100012	INSS	2.347,27	615,42	0,00	2.962,69	DV
3210100013	ORDENADOS	7.174,48	1.836,58	0,00	9.011,06	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.816,88	9.585,27	0,00	122.402,15	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	112.722,36	9.566,91	0,00	122.289,27	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	1.248,94	266,32	0,00	1.515,26	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	16.635,44	3.837,04	0,00	20.472,48	DV
3220101003	COPIAS E ENCARDERNAÇOES	1.151,53	268,86	0,00	1.420,39	DV
3220101004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,80	0,00	0,00	251,80	DV
3220101008	DESPESAS COM ALIMENTAÇAO	130,00	0,00	0,00	130,00	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	65.241,03	0,00	0,00	65.241,03	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	257,67	85,09	0,00	342,76	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	3.490,00	698,00	0,00	4.188,00	DV
3220101013	DESPESAS LEGAIS	209,00	0,00	0,00	209,00	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	29,73	0,00	0,00	29,73	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇOES	365,00	0,00	0,00	365,00	DV
3220101018	DESPESAS EVENTOS JEMAB	6.110,43	3.274,00	0,00	9.384,43	DV
3220101020	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO	1.300,00	260,00	0,00	1.560,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	14.604,21	0,00	0,00	14.604,21	DV
3220101030	DESPESAS C/ FRETES E TRANSPORTES	109,58	0,00	0,00	109,58	DV
3220101031	ASSOCIAÇOES DE CLASSE - MENSALIDADES	565,00	113,00	0,00	678,00	DV
3220101033	DEPRECIAÇAO	1.023,00	204,60	0,00	1.227,60	DV
3220101037	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	560,00	0,00	560,00	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	94,52	18,36	0,00	112,88	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	94,52	18,36	0,00	112,88	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	595,86	86,08	104,98	576,96	DV
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	890,71	0,00	104,98	995,69	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	890,71	0,00	104,98	995,69	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	1.486,57	86,08	0,00	1.572,65	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	532,16	80,77	0,00	612,93	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222,11	5,11	0,00	227,22	DV
3310200006	JUROS PASSIVOS	732,30	0,20	0,00	732,50	DV

Porto Alegre, 30 de junho 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