CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

dezembro/2016

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	103.301,02	199.242,61	199.869,64	102.673,99	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	90.749,74	199.242,61	199.598,71	90.393,64	DV
	Totais: DISPONÍVEL	90.749,74	199.242,61	199.598,71	90.393,64	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.830,74	70.972,84	79.803,58	0,00	
1110200002	BANCO DO BRASIL	8.830,74	70.972,84	79.803,58	0,00	
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	79.117,02	598,77	60.552,15	19.163,64	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	79.117,02	598,77	60.552,15	19.163,64	DV
	Totais: CHEQUES A RECEBER	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	DV
1110400003	DEPOSITOS EM CUSTÓDIA B.BRASIL	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	DV
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	801,98	641,00	1.442,98	0,00	
1110600001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	801,98	0,00	801,98	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	641,00	641,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	
1110800017	ADIANTAMENTOS EVENTOS FUTUROS	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
1110900003	LISBOA E ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
	Totais: DEVEDORES DIVERSOS	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00	DV
1111000002	RECEITA AABBS	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00	DV
	Totais: ATIVO PERMANENTE	12.551,28	0,00	270,93	12.280,35	DV
	Totais: IMOBILIZADO	26.077,75	0,00	0,00	26.077,75	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	12.431,75	0,00	0,00	12.431,75	DV
1520500001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.431,75	0,00	0,00	12.431,75	DV
	Totais: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00	DV
1520600001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVS.	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00	DV
	Totais: (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	13.526,47	0,00	270,93	13.797,40	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	7.618,12	0,00	157,22	7.775,34	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	1.355,24	0,00	38,97	1.394,21	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	4.553,11	0,00	74,74	4.627,85	CR
	Totais: PASSIVO	126.223,99	5.697,13	6.523,19	127.050,05	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	5.151,43	5.697,13	6.523,19	5.977,49	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	5.051,43	4.197,13	3.225,58	4.079,88	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	4.124,59	2.750,74	1.863,14	3.236,99	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	657,61	1.476,20	818,59	CR
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	2.176,56	0,00	241,84	2.418,40	CR

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

dezembro/2016

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	1.948,03	2.093,13	145,10	0,00	
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	910,80	1.430,35	1.330,36	810,81	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	192,52	192,47	192,48	192,53	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	684,54	1.237,88	1.137,88	584,54	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,04	16,04	32,08	32,08	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,04	16,04	32,08	32,08	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	100,00	1.500,00	3.297,61	1.897,61	CR
	Totais: CAPTAÇAO RECURSOS EVENTOS	100,00	0,00	500,00	600,00	CR
2130100001	CONVENIO MESP-1509377-84	100,00	0,00	500,00	600,00	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	0,00	1.500,00	2.797,61	1.297,61	CR
2130200001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.500,00	1.626,00	126,00	CR
2130200006	OUTROS CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.171,61	1.171,61	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	121.072,56	0,00	0,00	121.072,56	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	121.072,56	0,00	0,00	121.072,56	CR
2310100001	PATRIMONIO SOCIAL	121.072,56	0,00	0,00	121.072,56	CR
	Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	22.922,97	22.506,39	21.053,30	24.376,06	DV
	Totais: RECEITAS GERAIS	212.879,30	0,00	20.350,69	233.229,99	CR
	Totais: RECEITAS OPERACIONAIS	212.879,30	0,00	20.350,69	233.229,99	CR
	Totais: MENSALIDADES	201.240,00	0,00	8.595,69	209.835,69	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	45.850,00	0,00	4.180,00	50.030,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	139.890,00	0,00	4.415,69	144.305,69	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	CR
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	11.639,30	0,00	11.755,00	23.394,30	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.639,30	0,00	11.755,00	23.394,30	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	238.696,99	22.278,90	0,00	260.975,89	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	32.189,16	3.442,79	0,00	35.631,95	DV
3210100001	13º SALARIO	1.948,03	145,10	0,00	2.093,13	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	3.954,25	883,40	0,00	4.837,65	DV
3210100008	FERIAS	3.101,22	241,84	0,00	3.343,06	DV
3210100009	FGTS	1.346,33	128,32	0,00	1.474,65	DV
3210100012	INSS	5.279,06	440,18	0,00	5.719,24	DV
3210100013	ORDENADOS	16.560,27	1.603,95	0,00	18.164,22	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.507,83	18.836,11	0,00	225.343,94	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	206.188,92	18.820,07	0,00	225.008,99	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	8.061,44	1.208,34	0,00	9.269,78	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	46.086,24	1.410,71	0,00	47.496,95	DV
3220101003	COPIAS E ENCARDERNAÇOES	2.492,42	442,39	0,00	2.934,81	DV

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

dezembro/2016

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
3220101004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.401,01	0,00	0,00	6.401,01	DV
3220101006	MATERIAL DE INFORMATICA	569,00	0,00	0,00	569,00	DV
3220101007	DESPESAS C/ CHAVES E CARIMBOS	80,00	0,00	0,00	80,00	DV
3220101008	DESPESAS COM ALIMENTAÇAO	597,95	750,00	0,00	1.347,95	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	316,70	12,65	0,00	329,35	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	7.872,00	1.312,00	0,00	9.184,00	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	434,77	0,00	0,00	434,77	DV
3220101015	DESPESAS REUNIOES REGIONAL	804,39	0,00	0,00	804,39	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇOES	289,20	0,00	0,00	289,20	DV
3220101019	DESPESAS EVENTOS JESAB/JERAB	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	DV
3220101020	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO	3.105,00	230,00	0,00	3.335,00	DV
3220101022	DESP. COM REUNIOES CESABB	0,00	7.162,05	0,00	7.162,05	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	123.262,78	5.800,00	0,00	129.062,78	DV
3220101030	DESPESAS C/ FRETES E TRANSPORTES	722,59	0,00	0,00	722,59	DV
3220101031	ASSOCIAÇOES DE CLASSE - MENSALIDADES	1.144,00	221,00	0,00	1.365,00	DV
3220101033	DEPRECIAÇAO	2.945,43	270,93	0,00	3.216,36	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	318,91	16,04	0,00	334,95	DV
3220103001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	132,00	0,00	0,00	132,00	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	186,91	16,04	0,00	202,95	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.894,72	227,49	702,61	3.369,84	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	9.755,21	0,00	702,61	10.457,82	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	9.755,21	0,00	702,61	10.457,82	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	6.860,49	227,49	0,00	7.087,98	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	857,84	123,65	0,00	981,49	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163,01	103,84	0,00	2.266,85	DV
3310200006	JUROS PASSIVOS	3.839,64	0,00	0,00	3.839,64	DV

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016.

Gustavo Boeira da Silva
Presidente
CPF nº 509.889.050-00

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