

CONSELHO ESTADUAL DE AABBS - CESABB - RS

março/2019


BALANCETE ANALÍTICO MENSAL


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	110.327,22	82.408,75	94.782,77	97.953,20	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	103.795,49	82.408,37	94.578,17	91.625,69	DV
	Totais: DISPONÍVEL	103.795,49	82.408,37	94.578,17	91.625,69	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.659,30	78.924,83	70.502,34	11.081,79	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	2.659,30	78.924,83	70.502,34	11.081,79	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	86.534,39	202,98	22.841,38	63.895,99	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	70.953,99	137,92	22.841,38	48.250,53	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	15.580,40	65,06	0,00	15.645,46	DV
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	0,00	701,00	701,00	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	701,00	701,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	9.601,80	2.579,56	533,45	11.647,91	DV
1110800001	ADTO AABBS AÇÃO ICMS ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	383,30	2.579,56	533,45	2.429,41	DV
1110800019	ADIANTAM. AABBS GUAIBA	218,50	0,00	0,00	218,50	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	6.531,73	0,38	204,60	6.327,51	DV
	Totais: PARTICIPAÇÕES	92,80	0,38	0,00	93,18	DV
1510100003	COOPERFORTE	92,80	0,38	0,00	93,18	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: (DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	16.368,82	0,00	204,60	16.573,42	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	7.833,28	0,00	104,88	7.938,16	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.274,23	0,00	37,89	2.312,12	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.261,31	0,00	61,83	6.323,14	CR
	Totais: PASSIVO	62.959,57	1.876,85	2.530,35	63.613,07	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	1.352,40	1.876,85	2.530,35	2.005,90	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	1.352,40	1.876,85	2.530,35	2.005,90	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	406,02	972,08	1.452,30	886,24	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	972,08	972,08	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	0,00	277,21	277,21	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	406,02	0,00	203,01	609,03	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	928,00	887,26	1.060,54	1.101,28	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	147,08	140,08	140,08	147,08	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	747,18	747,18	920,46	920,46	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	18,38	17,51	17,51	18,38	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18,38	17,51	17,51	18,38	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	61.607,17	0,00	0,00	61.607,17	CR
2310100001	PATRIMONIO SOCIAL	61.607,17	0,00	0,00	61.607,17	CR
Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		47.367,65	68.855,81	55.828,29	34.340,13	CR
	Totais: RECEITAS GERAIS	55.450,00	364,70	55.550,00	110.635,30	CR
	Totais: MENSALIDADES	54.850,00	364,70	54.950,00	109.435,30	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	8.140,00	0,00	4.350,00	12.490,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	41.710,00	0,00	48.000,00	89.710,00	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	0,00	364,70	2.600,00	2.235,30	CR

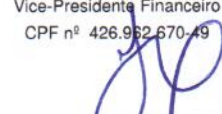
BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	600,00	0,00	600,00	1.200,00	CR
311030008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	600,00	0,00	600,00	1.200,00	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	8.322,77	68.117,46	0,00	76.440,23	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	4.397,22	3.261,44	0,00	7.658,66	DV
321010001	13º SALARIO	406,02	203,01	0,00	609,03	DV
321010002	ALIMENTAÇÃO	436,80	47,60	0,00	484,40	DV
321010008	FERIAS	676,84	277,21	0,00	954,05	DV
321010009	FGTS	147,08	140,08	0,00	287,16	DV
321010012	INSS	600,10	754,99	0,00	1.355,09	DV
321010013	ORDENADOS	2.130,38	1.838,55	0,00	3.968,93	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.925,55	64.856,02	0,00	68.781,57	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	3.879,54	64.838,51	0,00	68.718,05	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	530,21	268,61	0,00	798,82	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	699,13	286,40	0,00	985,53	DV
3220101003	COPIAS E ENCARDENAÇÕES	484,10	253,32	0,00	737,42	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	0,00	61.003,34	0,00	61.003,34	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	10,90	0,00	10,90	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	1.430,90	1.430,90	0,00	2.861,80	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	57,44	0,00	57,44	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00	DV
3220101020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	810,00	0,00	810,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	226,00	113,00	0,00	339,00	DV
3220101033	DEPRECIACAO	409,20	204,60	0,00	613,80	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	46,01	17,51	0,00	63,52	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	46,01	17,51	0,00	63,52	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	240,42	373,65	278,29	145,06	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	433,70	0,00	278,29	711,99	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	433,70	0,00	278,29	711,99	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	193,28	373,65	0,00	566,93	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	157,01	298,72	0,00	455,73	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,27	74,93	0,00	111,20	DV

Porto Alegre, 31 de março de 2019.


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