


BALANCETE ANALÍTICO MENSAL


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	97.953,20	98.206,55	108.654,80	87.504,95	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	91.625,69	98.059,09	108.450,20	81.234,58	DV
	Totais: DISPONÍVEL	91.625,69	98.059,09	108.450,20	81.234,58	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.081,79	76.437,38	82.941,47	4.577,70	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	11.081,79	76.437,38	82.941,47	4.577,70	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	63.895,99	20.190,71	24.547,73	59.538,97	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	48.250,53	20.107,44	24.531,08	43.826,89	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	15.645,46	83,27	16,65	15.712,08	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	11.647,91	730,00	260,00	12.117,91	DV
1110800001	ADTO AABBS AÇÃO ICMS ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	DV
1110800005	ADIANT ABB BARROS CASSAL	0,00	600,00	0,00	600,00	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	2.429,41	130,00	260,00	2.299,41	DV
1110800019	ADIANTAM. ABB 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	6.327,51	147,46	204,60	6.270,37	DV
	Totais: PARTICIPAÇÕES	93,18	147,46	0,00	240,64	DV
1510100003	COOPERFORTE	93,18	147,46	0,00	240,64	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)	16.573,42	0,00	204,60	16.778,02	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	7.938,16	0,00	104,88	8.043,04	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.312,12	0,00	37,89	2.350,01	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.323,14	0,00	61,83	6.384,97	CR
	Totais: PASSIVO	63.613,07	2.058,00	2.395,13	63.950,20	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	2.005,90	2.058,00	2.395,13	2.343,03	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	2.005,90	2.058,00	2.395,13	2.343,03	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	886,24	972,08	1.452,30	1.366,46	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	972,08	972,08	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	277,21	0,00	277,21	554,42	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	609,03	0,00	203,01	812,04	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.101,28	1.067,54	924,45	958,19	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	147,08	147,08	147,08	147,08	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	920,46	920,46	777,37	777,37	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	18,38	18,38	18,38	18,38	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18,38	18,38	18,38	18,38	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	61.607,17	0,00	0,00	61.607,17	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		34.340,13	62.812,84	52.027,46	23.554,75	CR
	Totais: RECEITAS GERAIS	110.635,30	0,00	51.646,30	162.281,60	CR
	Totais: MENSALIDADES	109.435,30	0,00	51.598,00	161.033,30	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	12.490,00	0,00	4.165,00	16.655,00	CR

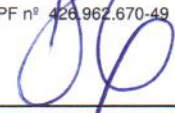
BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
3110100003	VERBAS - FENABB	89.710,00	0,00	46.433,00	136.143,00	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	2.235,30	0,00	1.000,00	3.235,30	CR
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00	0,00	48,30	1.248,30	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.200,00	0,00	48,30	1.248,30	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	76.440,23	62.675,00	0,00	139.115,23	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	7.658,66	3.481,65	0,00	11.140,31	DV
3210100001	13º SALARIO	609,03	203,01	0,00	812,04	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	484,40	403,90	0,00	888,30	DV
3210100008	FERIAS	954,05	277,21	0,00	1.231,26	DV
3210100009	FGTS	287,16	147,08	0,00	434,24	DV
3210100012	INSS	1.355,09	611,90	0,00	1.966,99	DV
3210100013	ORDENADOS	3.968,93	1.838,55	0,00	5.807,48	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.781,57	59.193,35	0,00	127.974,92	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	68.718,05	59.174,97	0,00	127.893,02	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	798,82	266,67	0,00	1.065,49	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	985,53	7.247,37	0,00	8.232,90	DV
3220101003	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	737,42	289,97	0,00	1.027,39	DV
3220101006	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	468,93	0,00	468,93	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	61.003,34	45.261,98	0,00	106.265,32	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	10,90	0,00	0,00	10,90	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	2.861,80	715,45	0,00	3.577,25	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	57,44	0,00	0,00	57,44	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	DV
3220101018	DESPESAS EVENTOS JEMAB	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	DV
3220101020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	810,00	270,00	0,00	1.080,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	339,00	150,00	0,00	489,00	DV
3220101033	DEPRECIACAO	613,80	204,60	0,00	818,40	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	63,52	18,38	0,00	81,90	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	63,52	18,38	0,00	81,90	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	145,06	137,84	381,16	388,38	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	711,99	0,00	381,16	1.093,15	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	711,99	0,00	381,16	1.093,15	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	566,93	137,84	0,00	704,77	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	455,73	78,20	0,00	533,93	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,20	59,64	0,00	170,84	DV

Porto Alegre, 30 de abril de 2019.


Carlomagno Goebel
 Presidente
 CPF nº 461.353.320-15


Renato Inrig 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