


BALANCETE ANALÍTICO MENSAL


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	87.504,95	17.384,50	24.040,96	80.848,49	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	81.234,58	17.383,52	23.864,41	74.753,69	DV
	Totais: DISPONÍVEL	81.234,58	17.383,52	23.864,41	74.753,69	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.577,70	16.517,37	15.923,00	5.172,07	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	4.577,70	16.517,37	15.923,00	5.172,07	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	59.538,97	165,15	4.240,41	55.463,71	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	43.826,89	76,47	4.222,67	39.680,69	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	15.712,08	88,68	17,74	15.783,02	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	12.117,91	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	2.299,41	0,00	0,00	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	3.000,00	2.000,00	DV
1110900003	LISBOA E ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
1110900007	AABB GRAVATAI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	Totais: ATIVO PERMANENTE	6.270,37	0,98	176,55	6.094,80	DV
	Totais: PARTICIPAÇÕES	240,64	0,98	0,00	241,62	DV
1510100003	COOPERFORTE	240,64	0,98	0,00	241,62	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)	16.778,02	0,00	176,55	16.954,57	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	8.043,04	0,00	76,83	8.119,87	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.350,01	0,00	37,89	2.387,90	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.384,97	0,00	61,83	6.446,80	CR
	Totais: PASSIVO	63.950,20	2.032,04	2.838,50	64.756,66	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	2.343,03	2.032,04	2.838,50	3.149,49	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES	2.343,03	2.032,04	2.838,50	3.149,49	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	1.366,46	1.089,21	1.569,43	1.846,68	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.089,21	1.089,21	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	554,42	0,00	277,21	831,63	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	812,04	0,00	203,01	1.015,05	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	958,19	924,45	1.249,40	1.283,14	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	147,08	147,08	157,38	157,38	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	777,37	777,37	1.092,02	1.092,02	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	18,38	18,38	19,67	19,67	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18,38	18,38	19,67	19,67	CR
	Totais: PATRIMONIO SOCIAL	61.607,17	0,00	0,00	61.607,17	CR
	Totais: PATRIMONIO	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		23.554,75	16.999,16	9.536,24	16.091,83	CR
	Totais: RECEITAS GERAIS	162.281,60	0,00	9.294,70	171.576,30	CR
	Totais: MENSALIDADES	161.033,30	0,00	4.185,00	165.218,30	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	16.655,00	0,00	4.185,00	20.840,00	CR

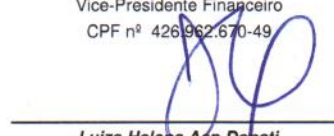
BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
3110100003	VERBAS - FENABB	136.143,00	0,00	0,00	136.143,00	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	3.235,30	0,00	0,00	3.235,30	CR
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	1.248,30	0,00	5.109,70	6.358,00	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.248,30	0,00	5.109,70	6.358,00	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	139.115,23	16.841,18	0,00	155.956,41	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	11.140,31	3.862,13	0,00	15.002,44	DV
3210100001	13º SALARIO	812,04	203,01	0,00	1.015,05	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	888,30	434,70	0,00	1.323,00	DV
3210100008	FERIAS	1.231,26	277,21	0,00	1.508,47	DV
3210100009	FGTS	434,24	157,38	0,00	591,62	DV
3210100012	INSS	1.966,99	822,57	0,00	2.789,56	DV
3210100013	ORDENADOS	5.807,48	1.967,26	0,00	7.774,74	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.974,92	12.979,05	0,00	140.953,97	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	127.893,02	12.959,38	0,00	140.852,40	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	1.065,49	272,35	0,00	1.337,84	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	8.232,90	9.978,59	0,00	18.211,49	DV
3220101003	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.027,39	312,89	0,00	1.340,28	DV
3220101006	MATERIAL DE INFORMATICA	468,93	0,00	0,00	468,93	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	106.265,32	0,00	0,00	106.265,32	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	10,90	0,00	0,00	10,90	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	3.577,25	1.605,00	0,00	5.182,25	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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	DV
3220101020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.080,00	270,00	0,00	1.350,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	489,00	344,00	0,00	833,00	DV
3220101033	DEPRECIACAO	818,40	176,55	0,00	994,95	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	81,90	19,67	0,00	101,57	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	81,90	19,67	0,00	101,57	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	388,38	157,98	241,54	471,94	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	1.093,15	0,00	241,54	1.334,69	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	1.093,15	0,00	241,54	1.334,69	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	704,77	157,98	0,00	862,75	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	533,93	64,83	0,00	598,76	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170,84	93,15	0,00	263,99	DV

Porto Alegre, 31 de maio 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