


BALANCETE ANALÍTICO MENSAL


Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	94.244,16	38.695,69	49.414,36	83.525,49	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	88.315,33	38.694,70	49.247,41	77.762,62	DV
	Totais: DISPONÍVEL	88.315,33	38.694,70	49.247,41	77.762,62	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	427,71	27.175,69	25.691,72	1.911,68	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	427,71	27.175,69	25.691,72	1.911,68	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	71.679,71	245,58	12.679,71	59.245,58	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	55.807,28	169,94	12.679,71	43.297,51	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	15.872,43	75,64	0,00	15.948,07	DV
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	0,00	725,00	725,00	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	725,00	725,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	14.167,91	4.569,43	4.370,98	14.366,36	DV
1110800001	ADTO AABBS AÇÃO ICMS ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	DV
1110800005	ADIANT AABBS BARROS CASSAL	600,00	4.370,98	4.370,98	600,00	DV
1110800011	ADIANTAMENTOS PARA AABBS	4.349,41	198,45	0,00	4.547,86	DV
1110800019	ADIANTAM. AABBS GUAIBA	218,50	0,00	0,00	218,50	DV
	Totais: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.040,00	5.979,00	5.780,00	2.239,00	DV
1110900003	LISBOA E ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
1110900006	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	239,00	0,00	239,00	DV
1110900011	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS CONTRATO AABBS	40,00	5.740,00	5.780,00	0,00	
	Totais: ATIVO PERMANENTE	5.928,83	0,99	166,95	5.762,87	DV
	Totais: PARTICIPAÇÕES	242,60	0,99	0,00	243,59	DV
1510100003	COOPERFORTE	242,60	0,99	0,00	243,59	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	MOVEIS 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)	17.121,52	0,00	166,95	17.288,47	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	8.187,10	0,00	67,23	8.254,33	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.425,79	0,00	37,89	2.463,68	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.508,63	0,00	61,83	6.570,46	CR
	Totais: PASSIVO	65.378,00	7.703,36	8.219,42	65.894,06	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	3.770,83	7.703,36	8.219,42	4.286,89	CR
	Totais: FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.386,99	5.386,99	0,00	
2110100009	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.386,99	5.386,99	0,00	
	Totais: OBRIGAÇÕES	3.770,83	2.316,37	2.832,43	4.286,89	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	2.408,34	1.006,64	1.503,67	2.905,37	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.006,64	1.006,64	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	1.147,65	0,00	286,92	1.434,57	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	1.260,69	0,00	210,11	1.470,80	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	990,46	956,72	956,72	990,46	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	152,23	152,23	152,23	152,23	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	804,49	804,49	804,49	804,49	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	372,03	353,01	372,04	391,06	CR
2120300001	IRRF A RECOLHER	86,10	86,10	86,10	86,10	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,02	0,00	19,03	38,05	CR
2120300004	CSRF 4,65% A RECOLHER	266,91	266,91	266,91	266,91	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

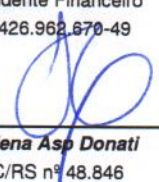
BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		28.866,16	15.860,38	4.625,65	17.631,43	CR
	Totais: RECEITAS GERAIS	191.537,00	0,00	4.345,00	195.882,00	CR
	Totais: MENSALIDADES	184.479,00	0,00	4.345,00	188.824,00	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	24.855,00	0,00	4.345,00	29.200,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	149.524,00	0,00	0,00	149.524,00	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	CR
	Totais: OUTRAS ADMINISTRATIVAS	7.058,00	0,00	0,00	7.058,00	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.058,00	0,00	0,00	7.058,00	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	163.253,48	15.211,35	0,00	178.464,83	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	18.942,73	3.712,54	0,00	22.655,27	DV
3210100001	13º SALARIO	1.260,69	210,11	0,00	1.470,80	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	2.013,20	527,15	0,00	2.540,35	DV
3210100008	FERIAS	1.824,49	286,92	0,00	2.111,41	DV
3210100009	FGTS	743,85	152,23	0,00	896,08	DV
3210100012	INSS	3.422,86	633,23	0,00	4.056,09	DV
3210100013	ORDENADOS	9.677,64	1.902,90	0,00	11.580,54	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.310,75	11.498,81	0,00	155.809,56	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	144.190,16	11.479,78	0,00	155.669,94	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	1.603,20	265,12	0,00	1.868,32	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	19.689,14	2.567,85	0,00	22.256,99	DV
3220101003	COPIAS E ENCADERNAÇOES	1.623,08	246,86	0,00	1.869,94	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	5.922,25	740,00	0,00	6.662,25	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	57,44	0,00	0,00	57,44	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇOES	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	1.620,00	270,00	0,00	1.890,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	100,00	7.088,00	0,00	7.188,00	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	968,00	135,00	0,00	1.103,00	DV
3220101033	DEPRECIÇÃO	1.161,90	166,95	0,00	1.328,85	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	120,59	19,03	0,00	139,62	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	120,59	19,03	0,00	139,62	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	582,64	649,03	280,65	214,26	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	1.539,99	0,00	280,65	1.820,64	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	1.539,99	0,00	280,65	1.820,64	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	957,35	649,03	0,00	1.606,38	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	705,04	114,95	0,00	819,99	DV
3310200003	MULTAS	0,00	500,00	0,00	500,00	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252,31	34,08	0,00	286,39	DV

Porto Alegre, 31 de julho 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