

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS  
 CNPJ 07.270.628/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

setembro/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	71.771,69	33.079,47	31.888,76	72.962,40	DV
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	66.174,78	33.078,47	31.721,81	67.531,44	DV
	Totais: DISPONÍVEL	66.174,78	33.078,47	31.721,81	67.531,44	DV
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.435,92	21.399,14	2.036,78	DV
1110200002	BANCO DO BRASIL	0,00	23.435,92	21.399,14	2.036,78	DV
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	52.524,78	3.168,55	1.848,67	53.844,66	DV
1110300001	BANCO DO BRASIL	36.506,39	3.102,35	1.848,67	37.760,07	DV
1110300009	COOPERFORTE RDC	16.018,39	66,20	0,00	16.084,59	DV
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	0,00	734,00	734,00	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	734,00	734,00	0,00	
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	11.650,00	0,00	2.000,00	9.650,00	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	2.050,00	0,00	2.000,00	50,00	DV
	Totais: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	5.740,00	5.740,00	2.000,00	DV
1110900003	LISBOA E ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
1110900011	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS CONTRATO AABBS	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	
	Totais: ATIVO PERMANENTE	5.596,91	1,00	166,95	5.430,96	DV
	Totais: PARTICIPAÇÕES	244,58	1,00	0,00	245,58	DV
1510100003	COOPERFORTE	244,58	1,00	0,00	245,58	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: (DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	17.455,42	0,00	166,95	17.622,37	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	8.321,56	0,00	67,23	8.388,79	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.501,57	0,00	37,89	2.539,46	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.632,29	0,00	61,83	6.694,12	CR
	Totais: PASSIVO	66.425,20	7.744,66	8.247,97	66.928,51	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	4.818,03	7.744,66	8.247,97	5.321,34	CR
	Totais: FORNECEDORES	0,00	5.386,59	5.386,59	0,00	
	Totais: FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.386,59	5.386,59	0,00	
2110100009	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.386,59	5.386,59	0,00	
	Totais: OBRIGAÇÕES	4.818,03	2.358,07	2.861,38	5.321,34	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	3.442,19	1.017,90	1.520,74	3.945,03	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.017,90	1.017,90	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	1.741,62	0,00	290,27	2.031,89	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	1.700,57	0,00	212,57	1.913,14	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.003,58	967,91	967,98	1.003,65	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	33,74	0,00	0,00	33,74	CR
2120200003	FGTS	154,01	154,01	154,01	154,01	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	815,83	813,90	813,97	815,90	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	372,26	372,26	372,66	372,66	CR
2120300001	IRRF A RECOLHER	86,10	86,10	86,10	86,10	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,25	19,25	19,25	19,25	CR
2120300004	CSRF 4,65% A RECOLHER	266,91	266,91	267,31	267,31	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

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

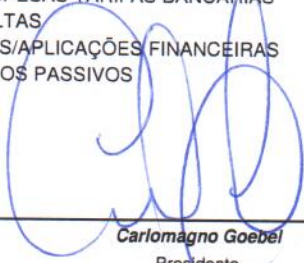
CNPJ 07.270.628/0001-56


setembro/2019

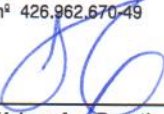
BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
<b>Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>		<b>5.346,49</b>	<b>13.348,17</b>	<b>14.035,57</b>	<b>6.033,89</b>	<b>CR</b>
	Totais: RECEITAS GERAIS	206.224,70	0,00	13.847,25	220.071,95	CR
	Totais: MENSALIDADES	199.215,00	0,00	13.847,25	213.062,25	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	33.295,00	0,00	4.195,00	37.490,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	155.820,00	0,00	9.652,25	165.472,25	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	7.009,70	0,00	0,00	7.009,70	CR
3110300008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.009,70	0,00	0,00	7.009,70	CR
	Totais: DESPESAS GERAIS	201.113,05	13.156,79	0,00	214.269,84	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	26.382,13	3.679,47	0,00	30.061,60	DV
3210100001	13º SALARIO	1.700,57	212,57	0,00	1.913,14	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	3.008,65	456,75	0,00	3.465,40	DV
3210100008	FERIAS	2.418,46	290,27	0,00	2.708,73	DV
3210100009	FGTS	1.050,09	154,01	0,00	1.204,10	DV
3210100012	INSS	4.698,66	640,71	0,00	5.339,37	DV
3210100013	ORDENADOS	13.505,70	1.925,16	0,00	15.430,86	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.730,92	9.477,32	0,00	184.208,24	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	174.572,04	9.458,07	0,00	184.030,11	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	2.133,56	265,09	0,00	2.398,65	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	25.475,72	3.916,24	0,00	29.391,96	DV
3220101003	COPIAS E ENCADERNAÇOES	2.133,65	257,63	0,00	2.391,28	DV
3220101004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198,00	106,50	0,00	304,50	DV
3220101006	MATERIAL DE INFORMATICA	707,93	0,00	0,00	707,93	DV
3220101009	ENCAD DE AABB DO RS	107.265,32	0,00	0,00	107.265,32	DV
3220101011	DESPESAS COM CORREIOS	10,90	0,00	0,00	10,90	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	7.410,91	748,66	0,00	8.159,57	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	57,44	0,00	0,00	57,44	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00	DV
3220101018	DESPESAS EVENTOS JEMAB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	DV
3220101020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.160,00	270,00	0,00	2.430,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	19.289,81	3.592,00	0,00	22.881,81	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	1.233,00	135,00	0,00	1.368,00	DV
3220101033	DEPRECIACÃO	1.495,80	166,95	0,00	1.662,75	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	158,88	19,25	0,00	178,13	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	158,88	19,25	0,00	178,13	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	234,84	191,38	188,32	231,78	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	2.049,63	0,00	188,32	2.237,95	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	2.049,63	0,00	188,32	2.237,95	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	1.814,79	191,38	0,00	2.006,17	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	972,62	164,14	0,00	1.136,76	DV
3310200003	MULTAS	513,66	8,47	0,00	522,13	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328,32	18,77	0,00	347,09	DV
3310200006	JUROS PASSIVOS	0,19	0,00	0,00	0,19	DV

Porto Alegre, 30 de setembro 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