

CONSELHO ESTADUAL DE AABB - CESABB - RS

CNPJ 07.270.628/0001-56

dezembro/2019

BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
	Totais: ATIVO	80.090,33	67.043,06	93.188,39	53.945,00	dv
	Totais: ATIVO CIRCULANTE	74.959,07	63.981,54	89.701,24	49.239,37	dv
	Totais: DISPONÍVEL	74.959,07	63.981,54	89.701,24	49.239,37	dv
	Totais: BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.442,33	49.370,09	55.812,42	0,00	
1110200002	BANCO DO BRASIL	6.442,33	49.370,09	55.812,42	0,00	
	Totais: APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	57.734,16	137,15	19.452,24	38.419,07	dv
1110300001	BANCO DO BRASIL	41.527,58	69,59	19.440,42	22.156,75	dv
1110300009	COOPERFORTE RDC	16.206,58	67,56	11,82	16.262,32	dv
	Totais: CRÉDITOS COM PESSOAL	962,58	8.734,00	1.696,58	8.000,00	dv
1110600001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	962,58	0,00	962,58	0,00	
1110600004	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	734,00	734,00	0,00	
1110600006	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	dv
	Totais: ADIANTAMENTO PARA EVENTOS	9.600,00	0,00	6.950,00	2.650,00	dv
1110800001	ADTO AABBS AÇÃO ICMS ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	6.950,00	2.050,00	dv
1110800005	ADIANT AABBS BARROS CASSAL	600,00	0,00	0,00	600,00	dv
	Totais: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20,00	5.740,30	5.740,00	20,30	dv
1110900011	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS CONTRATO AABBS	20,00	5.740,30	5.740,00	20,30	dv
	Totais: IMPOSTOS A RECUPERAR	200,00	0,00	50,00	150,00	dv
1111100002	VALORES A RECUPERAR	200,00	0,00	50,00	150,00	dv
	Totais: ATIVO PERMANENTE	5.131,26	3.061,52	3.487,15	4.705,63	dv
	Totais: PARTICIPAÇÕES	247,35	0,77	0,00	248,12	dv
1510100003	COOPERFORTE	247,35	0,77	0,00	248,12	dv
	Totais: IMOBILIZADO	22.807,75	0,00	3.060,75	19.747,00	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	3.060,75	6.231,00	dv
1520500001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.291,75	0,00	3.060,75	6.231,00	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: (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	17.923,84	3.060,75	426,40	15.289,49	CR
1530100018	(EQUIPAM. INFORMATICA)	8.490,82	3.060,75	326,68	5.756,75	CR
1530100019	(MAQUINAS EQUIPAMENTOS DIVS)	2.615,24	0,00	37,89	2.653,13	CR
1530100020	(MOVEIS E UTENSILIOS)	6.817,78	0,00	61,83	6.879,61	CR
	Totais: PASSIVO	68.029,16	23.418,88	22.206,61	66.816,89	CR
	Totais: PASSIVO CIRCULANTE	6.421,99	23.418,88	22.206,61	5.209,72	CR
	Totais: FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.017,59	11.271,15	253,56	CR
2110100003	MULTIMIDIA SUPR. COPIADORAS LTDA	0,00	0,00	253,56	253,56	CR
2110100009	SCHEIDEMANDEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	11.017,59	11.017,59	0,00	
	Totais: OBRIGAÇÕES	6.421,99	6.401,29	4.935,46	4.956,16	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	4.950,71	4.319,55	2.271,54	2.902,70	CR
2120100001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.807,22	1.807,22	0,00	
2120100003	PROVISÃO P/ FERIAS	2.612,43	0,00	290,27	2.902,70	CR
2120100004	PROVISÃO P/13ºSALARIO	2.338,28	2.512,33	174,05	0,00	
	Totais: OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.098,62	1.709,08	1.903,01	1.292,55	CR
2120200002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	97,91	0,00	0,00	97,91	CR
2120200003	FGTS	154,01	231,01	308,01	231,01	CR
2120200006	INSS A RECOLHER	846,70	1.478,07	1.595,00	963,63	CR
	Totais: OBRIGAÇÕES FISCAIS	372,66	372,66	760,91	760,91	CR
2120300001	IRRF A RECOLHER	86,10	86,10	176,10	176,10	CR
2120300003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,25	19,25	38,50	38,50	CR
2120300004	CSRF 4,65% A RECOLHER	267,31	267,31	546,31	546,31	CR
	Totais: CREDORES DIVERSOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2130200006	OUTROS CREDORES A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	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
 BALANCETE ANALÍTICO MENSAL

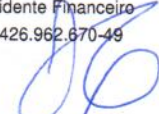
dezembro/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
Totais: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		12.061,17	39.380,83	14.447,77	12.871,89	DV
	Totais: RECEITAS GERAIS	256.330,95	0,00	11.239,67	267.570,62	CR
	Totais: MENSALIDADES	249.321,25	0,00	11.239,67	260.560,92	CR
3110100001	MENSALIDADES - AABBS	45.920,00	0,00	4.185,00	50.105,00	CR
3110100003	VERBAS - FENABB	192.301,25	0,00	7.054,67	199.355,92	CR
3110100007	RECEITAS COOPERFORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR
3110100008	RECEITAS - PATROCINIOS EVENTOS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	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	244.468,85	39.184,79	3.060,75	280.592,89	DV
	Totais: DESPESAS C/PESSOAL	37.602,60	3.774,60	0,00	41.377,20	DV
3210100001	13º SALARIO	2.338,28	174,05	0,00	2.512,33	DV
3210100002	ALIMENTAÇÃO	4.474,30	396,55	0,00	4.870,85	DV
3210100008	FERIAS	3.289,27	290,27	0,00	3.579,54	DV
3210100009	FGTS	1.512,12	231,00	0,00	1.743,12	DV
3210100012	INSS	6.707,45	757,57	0,00	7.465,02	DV
3210100013	ORDENADOS	19.281,18	1.925,16	0,00	21.206,34	DV
	Totais: DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.866,25	35.410,19	3.060,75	239.215,69	DV
3220101	DESPESAS GERAIS	206.649,62	35.390,94	3.060,75	238.979,81	DV
3220101001	DESPESAS COM TELEFONE	2.933,43	264,70	0,00	3.198,13	DV
3220101002	DESPESAS C/ VIAGENS E REUNIOES	33.130,54	6.624,85	0,00	39.755,39	DV
3220101003	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	2.967,75	528,28	0,00	3.496,03	DV
3220101004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,39	96,90	0,00	737,29	DV
3220101005	DESPESAS COM BRINDES	0,00	4.593,70	0,00	4.593,70	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	13,30	0,00	24,20	DV
3220101012	DESPESAS COM HONORARIOS	9.936,89	1.497,32	0,00	11.434,21	DV
3220101014	DESPESAS COM CARTORIOS	57,44	0,00	0,00	57,44	DV
3220101017	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	850,00	0,00	0,00	850,00	DV
3220101018	DESPESAS EVENTOS JEMAB	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	DV
3220101019	DESPESAS EVENTOS JESAB/JERAB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DV
3220101020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.700,00	540,00	0,00	3.240,00	DV
3220101027	DESPESAS COM TROFEUS E MEDALHAS	180,00	0,00	0,00	180,00	DV
3220101028	DESPESAS COM EVENTOS	35.636,81	17.744,74	0,00	53.381,55	DV
3220101031	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - MENSALIDADES	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	DV
3220101032	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	3.060,75	3.060,75	0,00	
3220101033	DEPRECIACAO	1.964,22	426,40	0,00	2.390,62	DV
3220103	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	216,63	19,25	0,00	235,88	DV
3220103002	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	216,63	19,25	0,00	235,88	DV
	Totais: RESULTADO NÃO OPERACIONAL	199,07	196,04	147,35	150,38	CR
	Totais: RECEITAS FINANCEIRAS	2.581,41	0,00	147,35	2.728,76	CR
3310100001	RENDIMENTO F APLIC C PRAZO CTA MOV.	2.581,41	0,00	147,35	2.728,76	CR
	Totais: DESPESAS FINANCEIRAS	2.382,34	196,04	0,00	2.578,38	DV
3310200001	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	1.371,20	174,79	0,00	1.545,99	DV
3310200003	MULTAS	522,13	0,00	0,00	522,13	DV
3310200005	IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488,82	21,25	0,00	510,07	DV
3310200006	JUROS PASSIVOS	0,19	0,00	0,00	0,19	DV

Porto Alegre, 31 de dezembro 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