

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.831.821,69D	340.134,87	323.793,57	1.848.162,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	226.017,80D	320.221,30	323.793,57	222.445,53D
3	DISPONÍVEL	190.214,39D	256.690,21	276.360,11	170.544,49D
4	CAIXA	92.620,61D	34.779,97	32.386,65	95.013,93D
5	CAIXA GERAL	11.620,61D	34.779,97	32.386,65	14.013,93D
975	CHEQUES DRPAG	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.042,21D	221.087,14	243.973,46	62.155,89D
8	BANCO DO BRASIL	60.083,37D	0,00	0,00	60.083,37D
9	BANCO DO BRASIL C/C 4.655-8	24.399,88D	208.052,64	230.839,46	1.613,06D
976	BANCO DO BRASIL S/A - CHALE	558,96D	13.034,50	13.134,00	459,46D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.551,57D	823,10	0,00	13.374,67D
978	A.A.B.B. - OUROCAP	6.289,25D	600,00	0,00	6.889,25D
979	A.A.B.B. - OUROCAP II	6.262,32D	223,10	0,00	6.485,42D
53	ESTOQUE	93,96D	0,00	0,00	93,96D
61	ALMOXARIFAAO	93,96D	0,00	0,00	93,96D
981	VASILHAMES	93,96D	0,00	0,00	93,96D
18	OUTROS CRÉDITOS	35.709,45D	63.531,09	47.433,46	51.807,08D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.906,93D	2.942,71	2.898,51	1.951,13D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	452,12D	240,00	240,00	452,12D
516	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.454,81D	2.702,71	2.658,51	1.499,01D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	514,57	514,57	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	514,57	514,57	0,00
21	CHEQUES A RECEBER	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
956	BANCO DO BRASIL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
1124	CARTÃO DE CRÉDITO	27.970,52D	60.073,81	44.020,38	44.023,95D
1125	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	27.970,52D	60.073,81	44.020,38	44.023,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.605.803,89D	19.913,57	0,00	1.625.717,46D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
111	IMOBILIZADO	1.577.833,89D	19.913,57	0,00	1.597.747,46D
112	IMÓVEIS	441.903,19D	1.254,88	0,00	443.158,07D
113	TERRENOS	68.433,94D	0,00	0,00	68.433,94D
115	CONSTRUÇÕES	373.469,25D	1.254,88	0,00	374.724,13D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.465,41D	5.511,49	0,00	59.976,90D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.465,41D	5.511,49	0,00	59.976,90D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.062,56D	1.400,00	0,00	43.462,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.062,56D	1.400,00	0,00	43.462,56D
120	VEÍCULOS	83.913,19D	0,00	0,00	83.913,19D
121	VEÍCULOS	83.913,19D	0,00	0,00	83.913,19D
612	BENFEITORIAS EM TERRENOS	631.848,66D	7.647,20	0,00	639.495,86D
613	BENFEITORIAS EM TERRENOS	12.766,69D	0,00	0,00	12.766,69D
615	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	329.174,79D	0,00	0,00	329.174,79D
616	BENFEITORIAS	289.907,18D	7.647,20	0,00	297.554,38D
618	EQUIPAMENTOS PROCESS. DADOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
619	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
655	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	27,79D	0,00	0,00	27,79D
661	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	27,79D	0,00	0,00	27,79D
654	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	317.633,09D	4.100,00	0,00	321.733,09D
658	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
659	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	171.539,84D	0,00	0,00	171.539,84D
984	DISCOTECA	326,22D	0,00	0,00	326,22D
985	BIBLIOTECA	19,03D	0,00	0,00	19,03D
986	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	23.378,05D	0,00	0,00	23.378,05D
1127	UTENSÍLIOS DIVERSOS	122.369,95D	0,00	0,00	122.369,95D
149	PASSIVO	1.831.821,69C	106.143,27	143.539,07	1.869.217,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	92.035,93C	106.004,28	143.395,07	129.426,72C
164	FORNECEDORES	16.048,37C	8.911,13	49.955,79	57.093,03C
165	FORNECEDORES	16.048,37C	8.911,13	49.955,79	57.093,03C
1177	ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1188	ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	506,50	1.519,50	1.013,00C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 JOSE ATILIO DE JESUS - SERGIPE
 Presidente
 Conselho Administrativo de Finanças
 Vice Presidente

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	ANTONIO SIVALDO OLIVEIRA NOBRE ME	0,00	0,00	1.776,83	1.776,83C
1178	ÁTOMO SERV. E EQUIP. DE CONTROLE	1.116,68C	1.116,66	0,00	0,02C
1206	B L DO CARMO ARAUJO REFRIGERAÇÃO ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1192	BAROMA COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	2.114,20	2.114,20C
1204	BRASIL DIST. DE PESCADOS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.684,18	1.684,18C
1209	CASSIO MURILO DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1179	D.G.M. - DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	678,12C	678,12	2.734,75	2.734,75C
1198	DISKCLORO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	4.348,00	4.348,00C
1212	DISTRIBUIDORA COUBER LTDA	0,00	0,00	135,60	135,60C
1180	F & C MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	544,50	544,50	0,00
1202	FERRAGENS SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	3.232,23	3.232,23C
1214	FIGUEIREDO SKAP LTDA	0,00	0,00	548,00	548,00C
1181	G BARBOSA COMERCIAL LTDA	532,13C	668,85	3.729,09	3.592,37C
1148	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	846,40	846,40C
1210	J. BALBINO FILHO DEPÓSITO DE BEBIDAS - ME	0,00	0,00	911,40	911,40C
1221	JOÃO MARCELO PEIXOTO SARMENTO - SOLAR PISCINAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
1193	LOSEL EMBALAGENS LTDA-EPP	0,00	0,00	824,00	824,00C
1183	MAGALI BARBOSA	500,00C	500,00	0,00	0,00
1213	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
1184	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	659,85C	816,51	6.428,45	6.271,79C
1185	PRO SPORT ART ESP LTDA	1.053,00C	1.053,00	0,00	0,00
1205	RS&J COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E CEREAIS LTDA	0,00	0,00	9.185,25	9.185,25C
1203	SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	675,55	675,55C
1191	SERGIPEWEB PROVEDORES DE INTERNET ME	0,00	1.366,00	4.100,00	2.734,00C
1194	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	499,60	499,60C
1186	SHOPPING DE UTILIDADE E EQUIP DO COM E REP LTDA	517,99C	517,99	0,00	0,00
1220	SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	0,00	0,00	165,60	165,60C
1207	TOCANTINS REFRIGERANTES S/A	0,00	0,00	567,66	567,66C
1187	ZONA SUL COM DE MATERIAL P/PINTURA LTDA	1.990,60C	1.143,00	0,00	847,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.044,78C	1.792,28	811,78	1.064,28C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.044,78C	1.792,28	811,78	1.064,28C
173	ISS A RECOLHER	439,10C	186,60	179,40	431,90C
178	IRRF A RECOLHER	1.605,68C	1.605,68	632,38	632,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.022,57C	92.266,48	92.627,50	37.383,59C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/SÓCIOS	6.035,27C	60.587,19	63.660,29	9.108,37C
187	ORDENADOS E FÉRIAS A PAGAR	4.990,31C	59.869,11	60.049,25	5.170,45C
729	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.044,96C	718,08	3.611,04	3.937,92C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.987,30C	31.679,29	28.967,21	28.275,22C
191	INSS A RECOLHER	22.628,91C	22.626,74	22.458,50	22.460,67C
192	FGTS A RECOLHER	7.484,63C	7.484,63	4.970,22	4.970,22C
731	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	128,60C	15,43	0,00	113,17C
732	PENSAO A PAGAR	745,16C	745,16	731,16	731,16C
988	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	807,33	807,33	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.405,47C	3.034,39	0,00	31.371,08C
151	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	34.405,47C	3.034,39	0,00	31.371,08C
688	BB GIRO	1.257,10C	0,00	0,00	1.257,10C
695	BB - EMPRÉSTIMO FENABB	33.148,37C	3.034,39	0,00	30.113,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.514,74C	0,00	0,00	2.514,74C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.514,74C	0,00	0,00	2.514,74C
1128	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ITABAIANA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1129	CREDORES DIVERSOS	1.714,74C	0,00	0,00	1.714,74C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.170,72C	138,99	0,00	2.031,73C
217	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	2.170,72C	138,99	0,00	2.031,73C
224	PARCELAMENTOS	2.170,72C	138,99	0,00	2.031,73C
753	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS	2.170,72C	138,99	0,00	2.031,73C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.615,04C	0,00	144,00	1.737.759,04C
989	PATRIMONIO SOCIAL	99.128,31C	0,00	0,00	99.128,31C
990	PATRIMONIO SOCIAL	99.128,31C	0,00	0,00	99.128,31C
991	RESULTADOS SOCIAIS	1.638.486,73C	0,00	144,00	1.638.630,73C
992	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.638.486,73C	0,00	0,00	1.638.486,73C
994	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	144,00	144,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	276.680,46	1.842,02	274.838,44D
790	CUSTOS DAS VENDAS DE MERC. E/OU SERVIÇOS	0,00	79.307,69	538,92	78.768,77D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	538,92	538,92C
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	538,92	538,92C
791	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	538,92	538,92C
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.307,69	0,00	79.307,69D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.307,69	0,00	79.307,69D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ITAUAJUBA - SERGIPE
 José Aluísio de Jesus
 Presidente
 Carlos Oliveira C. de Menezes
 Vice-Presidente Financeiro

W. Almeida

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	REMUNERAÇÃO SERV AUTÔNOMO	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00D
874	CUSTOS C/RESTAURANTE	0,00	75.719,69	0,00	75.719,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	193.738,77	1.303,10	192.435,67D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	190.370,05	1.303,10	189.066,95D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	96.683,50	0,00	96.683,50D
354	ÁGUA	0,00	1.107,07	0,00	1.107,07D
1130	ENERGIA	0,00	8.126,13	0,00	8.126,13D
1131	TELEFONE	0,00	334,34	0,00	334,34D
1033	DESPESAS C/INTERNET E TV A CABO	0,00	813,80	0,00	813,80D
359	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS	0,00	14.189,01	0,00	14.189,01D
363	DESPESA C/SOFTWARE	0,00	559,70	0,00	559,70D
365	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	2.063,29	0,00	2.063,29D
899	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	289,46	0,00	289,46D
903	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.114,20	0,00	2.114,20D
908	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	458,00	0,00	458,00D
912	MATERIAIS USO/CONSUMO DIVERSOS	0,00	7.337,25	0,00	7.337,25D
913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	236,00	0,00	236,00D
1001	OBRIGAÇÕES COM CESAB - PGTO MENSALIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00D
1002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	903,05	0,00	903,05D
1004	DESPESAS C/GAS	0,00	86,00	0,00	86,00D
1005	MEDICAMENTOS	0,00	52,80	0,00	52,80D
1006	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	96,00	0,00	96,00D
1008	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00D
1009	SEGUROS	0,00	661,29	0,00	661,29D
1012	FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1014	DESPESAS C/SONORIZAÇÃO E MUSICAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1018	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1022	DESPESAS DE LOCAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1030	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	14.640,02	0,00	14.640,02D
1031	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	3.518,30	0,00	3.518,30D
1032	DESPESA C/CHALÉS	0,00	6.529,59	0,00	6.529,59D
1132	CONSERVAÇÃO DE PISCINA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
1233	BRINDES	0,00	778,20	0,00	778,20D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	88.182,55	1.303,10	86.879,45D
331	ORDENADOS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	62.045,23	359,60	61.685,63D
336	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	16.560,22	0,00	16.560,22D
337	FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.970,22	0,00	4.970,22D
492	DESPESA C/TRANSPORTE DE EMPREGADO	0,00	3.267,25	943,50	2.323,75D
499	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.164,63	0,00	1.164,63D
996	DESPESA C/UNIFORMES	0,00	140,00	0,00	140,00D
997	EXAMES E ATESTADOS MÉDICOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.504,00	0,00	5.504,00D
892	JUROS/CORREÇÃO E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	193,19	0,00	193,19D
1134	JUROS DE ADIANTAMENTO A AMORTIZAR	0,00	5.310,81	0,00	5.310,81D
1038	DESPESAS SÓCIO-DESportiva	0,00	3.368,72	0,00	3.368,72D
1039	DESPESAS SOCIAIS	0,00	1.527,72	0,00	1.527,72D
1040	DIREITOS AUTORAIS	0,00	953,06	0,00	953,06D
1045	DESPESAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	574,66	0,00	574,66D
1056	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00D
1062	ARBITRAGEM	0,00	200,00	0,00	200,00D
1066	DESPESAS COM JERAD/JERAB/JESAB/JINFAAABB	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00D
1067	PREMIAÇÃO	0,00	197,00	0,00	197,00D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
914	PERDAS E GASTOS DIVERSOS	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
1035	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHISTA	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	253.783,94	253.783,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	253.783,94	253.783,94C
1069	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	218.807,94	218.807,94C
1070	MENSALIDADES	0,00	0,00	141.529,93	141.529,93C
1072	SÓCIO APOSENTADO/PENSIONISTA	0,00	0,00	21.074,00	21.074,00C
1074	SÓCIO EFETIVO	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00C
1076	SÓCIO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	105.215,93	105.215,93C
1077	ANUIDADES	0,00	0,00	7.307,73	7.307,73C
1080	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	875,00	875,00C
1087	RECEITA COM FENAB	0,00	0,00	6.432,73	6.432,73C
1088	VENDAS DO RESTAURANTE	0,00	0,00	69.970,28	69.970,28C
1089	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - RESTAURANTE	0,00	0,00	69.970,28	69.970,28C

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
 PRAIA DE JACARAÍ - SERGIPE

Jose Aluisio de Jesus
 Presidente

Carlos Roberto C. de Menezes
 Vice Presidente Financeiro

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1090	RECEITAS SÓCIO-DESPORTIVAS	0,00	0,00	34.976,00	34.976,00C
1091	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	34.976,00	34.976,00C
1092	CONVITES	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1107	RESERVAS DO ESPAÇO P/SORVETES	0,00	0,00	174,00	174,00C
1110	RESERVAS DO SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00C
1112	RESERVAS DE CHALES	0,00	0,00	32.047,00	32.047,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.831.821,69D	340.134,87	323.793,57	1.848.162,99D
PASSIVO	1.831.821,69C	106.143,27	143.539,07	1.869.217,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	276.680,46	1.842,02	274.838,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	253.783,94	253.783,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.615,04C	0,00	144,00	1.737.759,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.831.821,69D	616.815,33	325.635,59	2.123.001,43D
CONTAS CREDORAS	3.569.436,73C	106.143,27	397.467,01	3.860.760,47C
RESULTADO DO MES	0,00	274.838,44	253.783,94	21.054,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	274.838,44	253.783,94	21.054,50D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE

José Aluísio de Jesus
 Presidente

Carla Regina C. de Menezes
 Vice-Presidente Financeira

Maria Adelma do Livramento Faro
 Contadora CRC/SE 004189/0-4