

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.835.599,19D	308.022,95	336.588,24	1.807.033,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	209.150,23D	308.022,95	336.588,24	180.584,94D
3	DISPONÍVEL	156.467,05D	261.893,35	293.613,45	124.746,95D
4	CAIXA	79.986,06D	25.919,09	58.766,68	47.138,47D
5	CAIXA GERAL	7.986,06D	25.919,09	29.766,68	4.138,47D
975	CHEQUES ORPAG	72.000,00D	0,00	29.000,00	43.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.283,22D	235.151,16	234.846,77	62.587,61D
8	BANCO DO BRASIL	60.083,37D	0,00	0,00	60.083,37D
9	BANCO DO BRASIL C/C 4.655-8	580,65D	227.626,16	226.821,62	1.385,19D
976	BANCO DO BRASIL S/A - CHALE	1.619,20D	7.525,00	8.025,15	1.119,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.197,77D	823,10	0,00	15.020,87D
978	A.A.B.B. - OUROCAP	7.489,25D	823,10	0,00	8.312,35D
979	A.A.B.B. - OUROCAP II	6.708,52D	0,00	0,00	6.708,52D
53	ESTOQUE	93,96D	0,00	0,00	93,96D
61	ALMOXARIFADO	93,96D	0,00	0,00	93,96D
981	VASILHAMES	93,96D	0,00	0,00	93,96D
18	OUTROS CRÉDITOS	52.589,22D	46.129,60	42.974,79	55.744,03D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.079,33D	8.261,07	8.527,11	4.813,29D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	452,12D	0,00	0,00	452,12D
516	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.627,21D	8.261,07	8.527,11	4.361,17D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	514,27	514,27	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	514,27	514,27	0,00
21	CHEQUES A RECEBER	5.832,00D	66,00	66,00	5.832,00D
954	CHEQUES DEVOLVIDO A RECEBER	0,00	66,00	66,00	0,00
956	BANCO DO BRASIL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
1124	CARTÃO DE CRÉDITO	41.677,89D	37.288,26	33.867,41	45.098,74D
1125	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	41.677,89D	37.288,26	33.867,41	45.098,74D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.626.448,96D	0,00	0,00	1.626.448,96D
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	1.598.478,96D	0,00	0,00	1.598.478,96D
112	IMÓVEIS	441.903,19D	0,00	0,00	441.903,19D
113	TERRENOS	68.433,94D	0,00	0,00	68.433,94D
115	CONSTRUÇÕES	373.469,25D	0,00	0,00	373.469,25D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.708,40D	0,00	0,00	60.708,40D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.708,40D	0,00	0,00	60.708,40D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.462,56D	0,00	0,00	43.462,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.462,56D	0,00	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	640.750,74D	0,00	0,00	640.750,74D
613	BENFEITORIAS EM TERRENOS	12.766,69D	0,00	0,00	12.766,69D
615	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	329.174,79D	0,00	0,00	329.174,79D
616	BENFEITORIAS	298.809,26D	0,00	0,00	298.809,26D
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	321.733,09D	0,00	0,00	321.733,09D
658	APARELHOS TELEFONICOS	4.100,00D	0,00	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	1.835.951,34C	123.109,09	126.481,14	1.839.323,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	96.300,41C	122.968,45	126.481,14	99.813,10C
164	FORNECEDORES	31.178,09C	30.651,50	23.467,40	23.993,99C
165	FORNECEDORES	31.178,09C	30.651,50	23.467,40	23.993,99C
1638	CASA DAS TINTAS	1.118,96C	374,96	0,00	744,00C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	506,50C	506,50	0,00	0,00
1178	ÁTOMO SERV. E EQUIP. DE CONTROLE	0,02C	0,02	0,00	0,00
1206	B L DO CARMO ARAUJO REFRIGERAÇÃO ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
1179	D.G.M. - DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.707,06C	853,53	0,00	853,53C
1202	FERRAGENS SANTA ROSA LTDA	2.219,87C	1.917,99	0,00	301,88C
1181	G BARBOSA COMERCIAL LTDA	2.753,41C	852,84	0,00	1.900,57C
1148	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA	423,20C	423,20	0,00	0,00
1640	LUPE MALHAS INDUSTRIAL LTDA	1.918,00C	959,00	0,00	959,00C
1184	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	3.687,67C	2.082,66	0,00	1.605,01C
1639	PRIME MÁRMORES E GRANITOS	3.260,00C	1.630,00	0,00	1.630,00C
1641	PROPAG TURISMO LTDA	2.515,80C	2.515,80	0,00	0,00
1191	SERGIPEWEB PROVEDORES DE INTERNET ME	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
1187	ZONA SUL COM DE MATERIAL P/PINTURA LTDA	0,40D	0,00	0,40	0,00
1507	MB COM. VAREJISTA DE VIDROS ME	0,00	16.467,00	23.467,00	7.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.139,06C	1.005,30	1.104,06	1.237,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.139,06C	1.005,30	1.104,06	1.237,82C
173	ISS A RECOLHER	466,10C	213,60	213,60	466,10C
178	IRRF A RECOLHER	672,96C	791,70	890,46	771,72C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIOENCIÁRIA	33.147,24C	88.249,49	101.909,68	46.807,43C
190	OBRIGAÇÕES PREVIOENCIÁRIAS	25.895,00C	26.418,11	34.717,77	34.194,66C
191	INSS A RECOLHER	20.459,25C	21.061,58	25.846,09	25.243,76C
192	FGTS A RECOLHER	4.555,01C	4.555,01	5.713,39	5.713,39C
731	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	113,17C	0,00	1.835,10	1.948,27C
732	PENSAO A PAGAR	801,52C	801,52	745,47	745,47C
988	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33,95D	0,00	577,72	543,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/SÓCIOS	7.252,24C	61.831,38	67.191,91	12.612,77C
187	ORDENADOS E FÉRIAS A PAGAR	2.739,76C	59.699,86	62.919,91	5.959,81C
729	AUTÔNOMOS A PAGAR	4.512,48C	2.131,52	4.272,00	6.652,96C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.321,28C	3.062,16	0,00	25.259,12C
151	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	28.321,28C	3.062,16	0,00	25.259,12C
688	BB GIRO	1.257,10C	0,00	0,00	1.257,10C
695	BB - EMPRÉSTIMO FENABB	27.064,18C	3.062,16	0,00	24.002,02C
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	1.891,89C	140,64	0,00	1.751,25C
217	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.891,89C	140,64	0,00	1.751,25C
224	PARCELAMENTOS	1.891,89C	140,64	0,00	1.751,25C
753	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS	1.891,89C	140,64	0,00	1.751,25C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.759,04C	0,00	0,00	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	RESULTAOS SOCIAIS	1.638.630,73C	0,00	0,00	1.638.630,73C
992	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.638.486,73C	0,00	0,00	1.638.486,73C
994	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	144,00C	0,00	0,00	144,00C
269	CONTAS DE RESULTAOS - CUSTOS E OESPESAS	451.807,530	250.481,44	1.051,78	701.237,190
790	CUSTOS OAS VENOAS DE MERC. E/OU SERVIÇOS	100.096,150	39.745,36	0,00	139.841,510
468	CUSTOS OAS MERCAOORIAS VENOIOAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
469	CUSTOS OAS MERCAOORIAS VENOIOAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
791	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
465	CUSTOS OOS SERVIÇOS PRESTAOOS	100.635,070	39.745,36	0,00	140.380,430
466	CUSTOS OOS SERVIÇOS PRESTAOOS	100.635,070	39.745,36	0,00	140.380,430
874	CUSTOS C/RESTAURANTE	97.047,07D	39.745,36	0,00	136.792,43D
829	REMUNERAÇÃO SERV AUTÔNOMO	3.588,00D	0,00	0,00	3.588,00D
295	OESPESAS OPERACIONAIS	340.369,910	207.102,08	1.051,78	546.420,210
329	OESPESAS AOMINISTRATIVAS	332.808,330	203.127,18	1.051,78	534.883,730
353	OESPESAS GERATS	152.017,420	96.363,08	0,00	248.380,500
354	ÁGUA	3.018,22D	1.194,47	0,00	4.212,69D
1130	ENERGIA	17.892,33D	9.345,68	0,00	27.238,01D
1131	TELEFONE	1.678,49D	1.939,22	0,00	3.617,71D
1033	DESPESAS C/INTERNET E TV A CABO	1.553,60D	831,07	0,00	2.384,67D
356	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
359	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS	22.651,11D	31.632,65	0,00	54.283,76D
360	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	729,30	0,00	729,30D
363	DESPESA C/SOFTWARE	1.119,40D	559,70	0,00	1.679,10D

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

Administrat

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPEAS C/VEÍCULOS	3.621,01D	1.558,68	0,00	5.179,69D
366	DESPEAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	72,96D	738,50	0,00	811,46D
899	DESPEAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	289,46D	239,53	0,00	528,99D
900	DESPEAS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
903	MATERIAL DE LIMPEZA	2.363,20D	3.004,70	0,00	5.367,90D
905	DESPESA C/CERTIFICADO DIGITAL	251,00D	0,00	0,00	251,00D
906	REMUNERAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO	4.846,08D	4.272,00	0,00	9.118,08D
908	IMPRESSOS GRÁFICOS	536,50D	0,00	0,00	536,50D
912	MATERIAIS USO/CONSUMO DIVERSOS	7.337,25D	2.266,50	0,00	9.603,75D
913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00D	310,00	0,00	570,00D
1001	OBRIGAÇÕES COM CESAB - PGTO MENSALIDADE	500,00D	250,00	0,00	750,00D
1002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178,70D	684,60	0,00	1.863,30D
1004	DESPEAS C/GAS	86,00D	479,00	0,00	565,00D
1005	MEDICAMENTOS	52,80D	228,67	0,00	281,47D
1006	PORTES E TELEGRAMAS	153,60D	56,40	0,00	210,00D
1008	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	5.935,00D	470,00	0,00	6.405,00D
1009	SEGUROS	1.575,33D	1.136,33	0,00	2.711,66D
1010	VIAGENS E ESTADAS	492,50D	0,00	0,00	492,50D
1012	FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.465,00D	0,00	0,00	15.465,00D
1013	DESPESA C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1014	DESPEAS C/SONORIZAÇÃO E MUSICAS	4.050,00D	2.400,00	0,00	6.450,00D
1018	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA FÍSICA	400,00D	1.965,00	0,00	2.365,00D
1020	DESPEAS C/JARDINAGEM	0,00	376,55	0,00	376,55D
1021	DESPEAS CARNAVALESCA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1022	DESPEAS DE LOCAÇÃO	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
1030	DESPEAS C/SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	29.980,01D	17.120,49	0,00	47.100,50D
1031	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	3.518,30D	3.667,04	0,00	7.185,34D
1032	DESPESA C/CHALÉS	8.011,37D	330,00	0,00	8.341,37D
1132	CONSERVAÇÃO DE PISCINA	7.650,00D	4.692,00	0,00	12.342,00D
1233	BRINDES	778,20D	0,00	0,00	778,20D
330	DESPEAS COM PESSOAL	174.080,66D	100.733,54	1.051,78	273.762,42D
331	ORDENADOS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	119.985,84D	71.984,99	57,48	191.913,35D
333	DESPESA C/PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.194,56D	0,00	0,00	4.194,56D
336	SEGURIDADE SOCIAL	31.218,82D	18.992,00	0,00	50.210,82D
337	FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO	9.525,23D	5.713,39	0,00	15.238,62D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	306,93D	0,00	0,00	306,93D
492	DESPESA C/TRANSPORTE DE EMPREGADO	4.279,02D	2.878,75	994,30	6.163,47D
499	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.785,91D	564,41	0,00	2.350,32D
996	DESPESA C/UNIFORMES	2.058,00D	600,00	0,00	2.658,00D
997	EXAMES E ATESTADOS MÉDICOS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
1201	RESCISÕES TRABALHISTAS	641,35D	0,00	0,00	641,35D
345	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	474,46	0,00	474,46D
349	IPVA	0,00	474,46	0,00	474,46D
367	DESPEAS FINANCEIRAS	6.710,25D	5.556,10	0,00	12.266,35D
368	JUROS PASSIVOS	1,55D	0,40	0,00	1,95D
372	JUROS DE MORA	1,55D	0,00	0,00	1,55D
892	JUROS/CORREÇÃO E DESPEAS BANCÁRIAS	1.396,34D	218,70	0,00	1.615,04D
1134	JUROS DE ADIANTAMENTO A AMORTIZAR	5.310,81D	5.337,00	0,00	10.647,81D
1038	DESPEAS SÓCIO-DESportiva	7.561,58D	3.974,90	0,00	11.536,48D
1039	DESPEAS SOCIAIS	2.480,78D	62,90	0,00	2.543,68D
1040	DIREITOS AUTORAIS	1.906,12D	0,00	0,00	1.906,12D
1045	DESPEAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	574,66D	62,90	0,00	637,56D
1056	DESPEAS ESPORTIVAS	5.080,80D	3.912,00	0,00	8.992,80D
1058	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS	724,00D	2.896,00	0,00	3.620,00D
1062	ARBITRAGEM	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1066	DESPEAS COM JERAD/JERAB/JESAB/JINFAAAABB	3.959,80D	812,00	0,00	4.771,80D
1067	PREMIAÇÃO	197,00D	204,00	0,00	401,00D
380	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	11.341,47D	3.634,00	0,00	14.975,47D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.341,47D	3.634,00	0,00	14.975,47D
914	PERDAS E GASTOS DIVERSOS	11.341,47D	3.634,00	0,00	14.975,47D
1035	DESPEAS C/PROCESSO TRABALHISTA	7.268,00D	3.634,00	0,00	10.902,00D
1036	DESPEAS C/PROCESSO DE IPTU	4.073,47D	0,00	0,00	4.073,47D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	451.455,38C	0,00	217.492,32	668.947,70C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	451.455,38C	0,00	217.492,32	668.947,70C
1069	RECEITAS GERAIS	403.381,88C	0,00	193.027,30	596.409,18C
1070	MENSALIDADES	291.399,04C	0,00	144.382,95	435.781,99C
1072	SÓCIO APOSENTADO/PENSIONISTA	41.741,50C	0,00	20.532,00	62.273,50C
1074	SÓCIO EFETIVO	30.751,00C	0,00	0,00	30.751,00C
1076	SÓCIO COMUNITÁRIO	218.906,54C	0,00	123.850,95	342.757,49C
1077	ANUIDADES	7.307,73C	0,00	125,00	7.432,73C

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 TRAJAJU - SERGIPE
 José Aluísio de Jesus
 Presidente

Handwritten signature

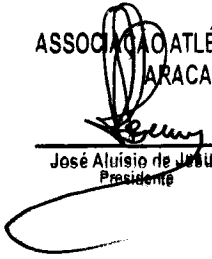
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	TAXA DE ADESÃO	875,00C	0,00	125,00	1.000,00C
1087	RECEITA COM FENAB	6.432,73C	0,00	0,00	6.432,73C
1088	VENOAS DO RESTAURANTE	104.675,11C	0,00	48.519,35	153.194,46C
1089	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - RESTAURANTE	104.675,11C	0,00	48.519,35	153.194,46C
1090	RECEITAS SÓCIO-OESPORTIVAS	48.073,50C	0,00	24.465,00	72.538,50C
1091	RECEITAS SOCIAIS	48.073,50C	0,00	24.465,00	72.538,50C
1092	CONVITES	1.515,00C	0,00	430,00	1.945,00C
1094	RECEITAS COM VENDAS DE COCOS	0,00	0,00	304,00	304,00C
1107	RESERVAS DO ESPAÇO P/SORVETES	174,00C	0,00	0,00	174,00C
1110	RESERVAS DO SALÃO DE FESTAS	1.665,00C	0,00	6.636,00	8.301,00C
1112	RESERVAS DE CHALES	44.719,50C	0,00	17.095,00	61.814,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
431	JUROS E OESCONTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C

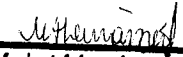
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.835.599,19D	308.022,95	336.588,24	1.807.033,90D
PASSIVO	1.835.951,34C	123.109,09	126.481,14	1.839.323,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	451.807,53D	250.481,44	1.051,78	701.237,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	451.455,38C	0,00	217.492,32	668.947,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.759,04C	0,00	0,00	1.737.759,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.287.406,72D	558.504,39	337.640,02	2.508.271,09D
CONTAS CREDORAS	4.025.165,76C	123.109,09	343.973,46	4.246.030,13C
RESULTADO DO MES	0,00	249.429,66	217.492,32	31.937,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	352,15D	701.237,19	668.947,70	32.289,49D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE


 José Aluísio de Jesus
 Presidente


 Carlos Antônio de Menezes
 Vice-Presidente Financeiro


 Maria Adema do Laraniero Para
 Contadora CRC/SE 0041000-4