

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.808.569,99D</b>	<b>309.354,33</b>	<b>320.311,21</b>	<b>1.797.613,11D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.121,03D</b>	<b>308.420,53</b>	<b>320.311,21</b>	<b>170.230,35D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>124.746,95D</b>	<b>266.922,92</b>	<b>279.984,75</b>	<b>111.685,12D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>47.138,47D</b>	<b>26.261,38</b>	<b>40.263,55</b>	<b>33.136,30D</b>
5	CAIXA GERAL	4.138,47D	26.261,38	28.263,55	2.136,30D
975	CHEQUES ORPAG	43.000,00D	0,00	12.000,00	31.000,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>62.587,61D</b>	<b>239.838,44</b>	<b>239.721,20</b>	<b>62.704,85D</b>
8	BANCO DO BRASIL	60.083,37D	0,00	0,00	60.083,37D
9	BANCO DO BRASIL C/C 4.655-8	1.385,19D	230.553,44	229.895,09	2.043,54D
976	BANCO DO BRASIL S/A - CHALE	1.119,05D	9.285,00	9.826,11	577,94D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.020,87D</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843,97D</b>
978	A.A.B.B. - DUROCAP	8.312,35D	823,10	0,00	9.135,45D
979	A.A.B.B. - OUROCAP II	6.708,52D	0,00	0,00	6.708,52D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>93,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96D</b>
<b>61</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>93,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96D</b>
981	VASILHAMES	93,96D	0,00	0,00	93,96D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>57.280,12D</b>	<b>41.497,61</b>	<b>40.326,46</b>	<b>58.451,27D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.349,38D</b>	<b>4.717,47</b>	<b>8.166,21</b>	<b>2.900,64D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	452,12D	960,00	960,00	452,12D
516	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.897,26D	3.757,47	7.206,21	2.448,52D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>411,42</b>	<b>411,42</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	411,42	411,42	0,00
<b>21</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>5.832,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,00D</b>
956	BANCO DO BRASIL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
<b>1124</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>45.098,74D</b>	<b>36.368,72</b>	<b>31.748,83</b>	<b>49.718,63D</b>
1125	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	45.098,74D	36.368,72	31.748,83	49.718,63D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.626.448,96D</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.382,76D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,00D</b>
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>27.970,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.970,00D</b>
1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.970,00D	0,00	0,00	27.970,00D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.598.478,96D</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.412,76D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>441.903,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.903,19D</b>
113	TERRENOS	68.433,94D	0,00	0,00	68.433,94D
115	CONSTRUÇÕES	373.469,25D	0,00	0,00	373.469,25D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>60.708,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.708,40D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.708,40D	0,00	0,00	60.708,40D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>43.462,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.462,56D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.462,56D	0,00	0,00	43.462,56D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>83.913,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.913,19D</b>
121	VEÍCULOS	83.913,19D	0,00	0,00	83.913,19D
<b>612</b>	<b>BENFEITORIAS EM TERRENOS</b>	<b>640.750,74D</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>641.684,54D</b>
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	933,80	0,00	299.743,06D
<b>618</b>	<b>EQUIPAMENTOS PROCESS. DADOS</b>	<b>5.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,00D</b>
619	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
<b>655</b>	<b>EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO</b>	<b>27,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,79D</b>
661	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	27,79D	0,00	0,00	27,79D
<b>654</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>321.733,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.733,09D</b>
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
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.844.420,05C</b>	<b>113.462,39</b>	<b>105.409,31</b>	<b>1.836.366,97C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.909,76C</b>	<b>113.266,53</b>	<b>104.719,36</b>	<b>96.362,59C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.437,79C</b>	<b>12.144,22</b>	<b>7.385,44</b>	<b>24.679,01C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.437,79C</b>	<b>12.144,22</b>	<b>7.385,44</b>	<b>24.679,01C</b>
1177	ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1638	CASA DAS TINTAS	744,00C	3.194,68	4.792,68	2.342,00C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	D.G.M. - DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	853,53C	853,53	0,00	0,00
1180	F & C MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	544,50	544,50	0,00
1202	FERRAGENS SANTA ROSA LTDA	301,88C	301,88	0,00	0,00
1701	FIGUEIREDO CARVALHO E SILVA COMERCIO LTDA - ME	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
1181	G BARBOSA COMERCIAL LTDA	3.569,87C	864,79	0,00	2.705,08C
1640	LUPE MALHAS INDUSTRIAL LTDA	959,00C	959,00	0,00	0,00
1507	MB CDM. VAREJISTA DE VIDROS ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
1184	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	2.479,51C	2.345,84	2.048,26	2.181,93C
1639	PRIME MÁRMORES E GRANITOS	3.130,00C	2.380,00	0,00	750,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.237,82C</b>	<b>213,60</b>	<b>1.798,51</b>	<b>2.822,73C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.237,82C</b>	<b>213,60</b>	<b>1.798,51</b>	<b>2.822,73C</b>
173	ISS A RECOLHER	466,10C	213,60	213,60	466,10C
178	IRRF A RECOLHER	771,72C	0,00	926,01	1.697,73C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	658,90	658,90C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>46.460,29C</b>	<b>97.819,76</b>	<b>95.535,41</b>	<b>44.175,94C</b>
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>34.382,08C</b>	<b>34.478,52</b>	<b>31.182,26</b>	<b>31.085,82C</b>
191	INSS A RECOLHER	25.451,76C	26.934,78	24.653,85	23.170,83C
192	FGTS A RECOLHER	5.692,81C	5.692,81	5.235,28	5.235,28C
731	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECDLHER	1.948,27C	0,00	0,00	1.948,27C
732	PENSAO A PAGAR	745,47C	745,47	731,44	731,44C
988	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	543,77C	1.105,46	561,69	0,00
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/SÓCIDS</b>	<b>12.078,21C</b>	<b>63.341,24</b>	<b>64.353,15</b>	<b>13.090,12C</b>
187	ORDENADOS E FÉRIAS A PAGAR	5.425,25C	61.209,72	60.081,15	4.296,68C
729	AUTÔNOMOS A PAGAR	6.652,96C	2.131,52	4.272,00	8.793,44C
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>25.259,12C</b>	<b>3.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.170,17C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>25.259,12C</b>	<b>3.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.170,17C</b>
688	BB GIRO	1.257,10C	0,00	0,00	1.257,10C
695	BB - EMPRÉSTIMO FENABB	24.002,02C	3.088,95	0,00	20.913,07C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.514,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,74C</b>
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.514,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,74C</b>
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
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.751,25C</b>	<b>141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,84C</b>
<b>217</b>	<b>EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>1.751,25C</b>	<b>141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,84C</b>
<b>224</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.751,25C</b>	<b>141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,84C</b>
753	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS	1.751,25C	141,41	0,00	1.609,84C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.737.759,04C</b>	<b>54,45</b>	<b>689,95</b>	<b>1.738.394,54C</b>
<b>989</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>99.128,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.128,31C</b>
990	PATRIMONIO SOCIAL	99.128,31C	0,00	0,00	99.128,31C
<b>991</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.638.630,73C</b>	<b>54,45</b>	<b>689,95</b>	<b>1.639.266,23C</b>
992	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.638.486,73C	0,00	689,95	1.639.176,68C
994	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	144,00C	54,45	0,00	89,55C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>704.797,76D</b>	<b>256.306,87</b>	<b>6.499,36</b>	<b>954.605,27D</b>
<b>790</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS DE MERC. E/OU SERVIÇOS</b>	<b>139.841,51D</b>	<b>45.245,43</b>	<b>3.588,00</b>	<b>181.498,94D</b>
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>538,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,92C</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>538,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,92C</b>
791	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>140.380,43D</b>	<b>45.245,43</b>	<b>3.588,00</b>	<b>182.037,86D</b>
<b>466</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>140.380,43D</b>	<b>45.245,43</b>	<b>3.588,00</b>	<b>182.037,86D</b>
874	CUSTOS C/RESTAURANTE	136.792,43D	45.245,43	0,00	182.037,86D
829	REMUNERAÇÃO SERV AUTÔNOMO	3.588,00D	0,00	3.588,00	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>549.980,78D</b>	<b>209.052,44</b>	<b>2.911,36</b>	<b>756.121,86D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>538.444,30D</b>	<b>187.780,25</b>	<b>2.911,36</b>	<b>723.313,19D</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>253.824,30D</b>	<b>89.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>343.292,64D</b>
354	ÁGUA	4.212,69D	2.647,13	0,00	6.859,82D
1130	ENERGIA	27.238,01D	8.669,48	0,00	35.907,49D
1131	TELEFONE	3.617,71D	1.207,21	0,00	4.824,92D
1033	DESPESAS C/INTERNET E TV A CABD	2.384,67D	783,80	0,00	3.168,47D
357	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
359	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS	56.658,26D	11.466,22	0,00	68.124,48D
360	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	729,30D	0,00	0,00	729,30D
363	DESPESA C/SOFTWARE	1.679,10D	559,70	0,00	2.238,80D
365	DESPESAS C/VEÍCULOS	5.179,69D	1.226,19	0,00	6.405,88D
366	DESPESAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	811,46D	0,00	0,00	811,46D
899	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	528,99D	451,39	0,00	980,38D
900	DESPESAS C/PUBLICIDADE E PRDPAGANDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
903	MATERIAL DE LIMPEZA	5.367,90D	1.121,10	0,00	6.489,00D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL  
 C. de Reg. 06.000.000-0000  
 C. de Ins. 06.000.000-0000  
 C. de Trib. 06.000.000-0000  
 Carlos Ubirajara C. de Menezes  
 Vice-Presidente Financeiro

José Aluísio de Jesus  
 Presidente

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	DESPESA C/CERTIFICADO DIGITAL	251,00D	0,00	0,00	251,00D
906	REMUNERAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO	9.118,08D	10.572,00	0,00	19.690,08D
908	IMPRESSOS GRÁFICOS	536,50D	0,00	0,00	536,50D
912	MATERIAIS USO/CONSUMO DIVERSOS	11.003,75D	7.163,08	0,00	18.166,83D
913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00D	246,67	0,00	816,67D
1001	OBRIGAÇÕES COM CESAB - PGTO MENSALIDADE	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
1002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.863,30D	881,95	0,00	2.745,25D
1004	DESPESAS C/GAS	565,00D	436,00	0,00	1.001,00D
1005	DESPESA C/MEDICAMENTOS	281,47D	0,00	0,00	281,47D
1006	PORTES E TELEGRAMAS	210,00D	51,60	0,00	261,60D
1008	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	8.160,00D	3.565,00	0,00	11.725,00D
1009	SEGUROS	2.711,66D	914,04	0,00	3.625,70D
1010	VIAGENS E ESTADAS	492,50D	0,00	0,00	492,50D
1012	FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.465,00D	400,00	0,00	15.865,00D
1013	DESPESA C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1014	DESPESAS C/SONORIZAÇÃO E MUSICAS	6.450,00D	2.380,00	0,00	8.830,00D
1018	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA FÍSICA	2.365,00D	2.220,00	0,00	4.585,00D
1020	DESPESAS C/JARDINAGEM	376,55D	0,00	0,00	376,55D
1021	DESPESAS CARNAVALESCA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1022	DESPESAS DE LOCAÇÃO	5.400,00D	4.696,00	0,00	10.096,00D
1030	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	47.100,50D	17.262,35	0,00	64.362,85D
1031	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	7.185,34D	3.859,54	0,00	11.044,88D
1032	DESPESA C/CHALÉS	10.010,67D	1.582,89	0,00	11.593,56D
1132	CONSERVAÇÃO DE PISCINA	12.342,00D	4.795,00	0,00	17.137,00D
1233	BRINDES	778,20D	0,00	0,00	778,20D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>271.879,19D</b>	<b>92.732,79</b>	<b>2.911,36</b>	<b>361.700,62D</b>
331	ORDENADOS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	190.377,26D	65.943,78	1.809,14	254.511,90D
333	DESPESA C/PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.194,56D	0,00	0,00	4.194,56D
336	SEGURIDADE SOCIAL	49.884,26D	18.404,73	0,00	68.288,99D
337	FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO	15.218,04D	5.235,28	105,04	20.348,28D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	306,93D	0,00	0,00	306,93D
492	DESPESA C/TRANSPORTE DE EMPREGADO	6.163,47D	3.149,00	997,18	8.315,29D
499	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.350,32D	0,00	0,00	2.350,32D
996	DESPESA C/UNIFORMES	2.658,00D	0,00	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
<b>345</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>474,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,46D</b>
349	IPVA	474,46D	0,00	0,00	474,46D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.266,35D</b>	<b>5.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,47D</b>
368	JUROS PASSIVOS	1,95D	0,00	0,00	1,95D
372	JUROS DE MORA	1,55D	0,00	0,00	1,55D
892	JUROS/CORREÇÃO E DESPESAS BANCÁRIAS	1.615,04D	221,27	0,00	1.836,31D
1134	JUROS DE ADIANTAMENTO A AMORTIZAR	10.647,81D	5.357,85	0,00	16.005,66D
<b>1038</b>	<b>DESPESAS SÓCIO-DESPORTIVA</b>	<b>11.536,48D</b>	<b>21.272,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.808,67D</b>
<b>1039</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>2.543,68D</b>	<b>2.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,64D</b>
1040	DIREITOS AUTORAIS	1.906,12D	1.906,12	0,00	3.812,24D
1045	DESPESAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	637,56D	990,84	0,00	1.628,40D
<b>1056</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>8.992,80D</b>	<b>18.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.368,03D</b>
1058	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS	3.620,00D	2.896,00	0,00	6.516,00D
1062	ARBITRAGEM	200,00D	280,00	0,00	480,00D
1064	MATERIAL DE ESPORTE	0,00	178,00	0,00	178,00D
1066	DESPESAS COM JERAD/JERAB/JESAB/JINFAAABB	4.771,80D	14.940,23	0,00	19.712,03D
1067	PREMIAÇÃO	401,00D	81,00	0,00	482,00D
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>14.975,47D</b>	<b>2.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984,47D</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>14.975,47D</b>	<b>2.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984,47D</b>
<b>914</b>	<b>PERDAS E GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.975,47D</b>	<b>2.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984,47D</b>
1035	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHISTA	10.902,00D	2.009,00	0,00	12.911,00D
1036	DESPESAS C/PROCESSO DE IPTU	4.073,47D	0,00	0,00	4.073,47D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>668.947,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.903,71</b>	<b>915.851,41C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>668.947,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.903,71</b>	<b>915.851,41C</b>
<b>1069</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>596.409,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.673,81</b>	<b>778.082,99C</b>
<b>1070</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>435.781,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.206,21</b>	<b>580.988,20C</b>
1072	SÓCIO APOSENTADO/PENSIONISTA	62.273,50C	0,00	0,00	62.273,50C
1074	SÓCIO EFETIVO	30.751,00C	0,00	0,00	30.751,00C
1076	SÓCIO COMUNITÁRIO	342.757,49C	0,00	145.206,21	487.963,70C
<b>1077</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>7.432,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>7.557,73C</b>
1080	TAXA DE ADESAO	1.000,00C	0,00	125,00	1.125,00C
1087	RECEITA COM FENAB	6.432,73C	0,00	0,00	6.432,73C
<b>1088</b>	<b>VENDAS DO RESTAURANTE</b>	<b>153.194,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.342,60</b>	<b>189.537,06C</b>

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

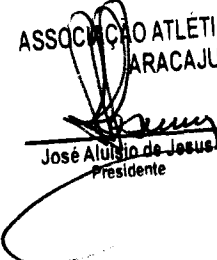
**BALANCETE**


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	RECEITA DE VENDA DE PRDUTDS - RESTAURANTE	153.194,46C	0,00	36.342,60	189.537,06C
<b>1090</b>	<b>RECEITAS SÓCIO-DESPORTIVAS</b>	<b>72.538,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.229,90</b>	<b>137.768,40C</b>
<b>1091</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>72.538,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.229,90</b>	<b>137.768,40C</b>
1092	CDNVITES	1.945,00C	0,00	265,00	2.210,00C
1094	RECEITAS CDM VENDAS DE CDCDS	304,00C	0,00	0,00	304,00C
1104	RECEITAS FENABB	0,00	0,00	34.382,40	34.382,40C
1107	RESERVAS DD ESPAÇD P/SDRVETES	174,00C	0,00	0,00	174,00C
1110	RESERVAS DD SALAD DE FESTAS	8.301,00C	0,00	11.460,00	19.761,00C
1112	RESERVAS DE CHALES	61.814,50C	0,00	19.122,50	80.937,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
434	DESCDNTDS FINANCEIRDS DBTIDDS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

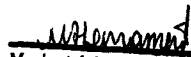
**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVD	1.808.569,99D	309.354,33	320.311,21	1.797.613,11D
PASSIVD	1.844.420,05C	113.462,39	105.409,31	1.836.366,97C
CDNTAS DE RESULTADDS - CUSTDS E DESPESAS	704.797,76D	256.306,87	6.499,36	954.605,27D
CDNTAS DE RESULTADD - RECEITAS	668.947,70C	0,00	246.903,71	915.851,41C
PATRIMÔNID LÍQUIDD	1.737.759,04C	54,45	689,95	1.738.394,54C
CDNTAS DE APURAÇAD	0,00	0,00	0,00	0,00
CDNTAS DEVEDDRAS	2.513.367,75D	565.661,20	326.810,57	2.752.218,38D
CDNTAS CREDDRAS	4.251.126,79C	113.516,84	353.002,97	4.490.612,92C
RESULTADD DD MES	0,00	249.807,51	246.903,71	2.903,80D
RESULTADD DD EXERCÍCID	35.850,06D	954.605,27	915.851,41	38.753,86D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL  
 ARACAJU - SERGIPE

  
 José Aluisio de Jesus  
 Presidente

  
 Carlos Uchoa C. de Meneses  
 Presidente Financeiro

  
 Maria Adelina do Livramento Para  
 Contadora CRC/SE 004189/0-4