

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.797.613,11D	309.518,28	287.007,14	1.820.124,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	170.230,35D	309.518,28	287.007,14	192.741,49D
3	DISPONÍVEL	111.685,12D	271.639,55	254.158,45	129.166,22D
4	CAIXA	33.136,30D	38.043,96	19.105,42	52.074,84D
5	CAIXA GERAL	2.136,30D	22.043,96	15.105,42	9.074,84D
975	CHEQUES ORPAG	31.000,00D	16.000,00	4.000,00	43.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.704,85D	232.756,21	235.053,03	60.408,03D
8	BANCO DO BRASIL	60.083,37D	0,00	0,00	60.083,37D
9	BANCO DO BRASIL C/C 4.655-8	2.043,54D	222.830,71	224.621,48	252,77D
976	BANCO DO BRASIL S/A - CHALE	577,94D	9.925,50	10.431,55	71,89D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.843,97D	839,38	0,00	16.683,35D
978	A.A.B.B. - OUROCAP	9.135,45D	839,38	0,00	9.974,83D
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	58.451,27D	37.878,73	32.848,69	63.481,31D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.900,64D	12.851,95	9.359,89	6.392,70D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	452,12D	240,00	240,00	452,12D
516	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.448,52D	12.611,95	9.119,89	5.940,58D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	484,17	484,17	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	484,17	484,17	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	49.718,63D	24.542,61	23.004,63	51.256,61D
1125	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	49.718,63D	24.542,61	23.004,63	51.256,61D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.627.382,76D	0,00	0,00	1.627.382,76D
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	1.599.412,76D	0,00	0,00	1.599.412,76D
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	641.684,54D	0,00	0,00	641.684,54D
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	299.743,06D	0,00	0,00	299.743,06D
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	1.836.366,97C	107.689,98	94.494,11	1.823.171,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	96.362,59C	107.547,74	94.494,11	83.308,96C
164	FORNECEDORES	24.679,01C	8.102,03	856,75	17.433,73C
165	FORNECEDORES	24.679,01C	8.102,03	856,75	17.433,73C
1177	ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1638	CASA DAS TINTAS	2.342,00C	372,00	0,00	1.970,00C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	F & C MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	544,50	544,50	0,00
1701	FIGUEIREDO CARVALHO E SILVA COMERCIO LTDA - ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
1181	G BARBOSA COMERCIAL LTDA	2.705,08C	817,91	0,00	1.887,17C
1507	MB COM. VAREJISTA DE VIDROS ME	7.000,00C	4.000,00	0,00	3.000,00C
1184	PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	2.181,93C	917,62	312,25	1.576,56C
1639	PRIME MÁRMORES E GRANITOS	750,00C	750,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.822,73C	1.139,61	1.642,81	3.325,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.822,73C	1.139,61	1.642,81	3.325,93C
173	ISS A RECOLHER	466,10C	213,60	213,60	466,10C
178	IRRF A RECOLHER	1.697,73C	926,01	1.369,31	2.141,03C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	658,90C	0,00	59,90	718,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.175,94C	89.754,52	91.994,55	46.415,97C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.085,82C	30.319,60	30.439,84	31.206,06C
191	INSS A RECOLHER	23.170,83C	23.800,15	23.833,78	23.204,46C
192	FGTS A RECOLHER	5.235,28C	5.235,28	5.274,49	5.274,49C
731	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.948,27C	0,00	17,33	1.965,60C
732	PENSAO A PAGAR	731,44C	731,44	761,51	761,51C
988	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	552,73	552,73	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/SÓCIOS	13.090,12C	59.434,92	61.554,71	15.209,91C
187	ORDENADOS E FÉRIAS A PAGAR	4.296,68C	56.396,24	56.375,55	4.275,99C
728	VERBAS RECISÓRIAS A PAGAR	0,00	907,16	907,16	0,00
729	AUTÔNOMOS A PAGAR	8.793,44C	2.131,52	4.272,00	10.933,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.170,17C	8.551,58	0,00	13.618,59C
151	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	22.170,17C	8.551,58	0,00	13.618,59C
688	BB GIRO	1.257,10C	0,00	0,00	1.257,10C
695	BB - EMPRÉSTIMO FENABB	20.913,07C	8.551,58	0,00	12.361,49C
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	1.609,84C	142,24	0,00	1.467,60C
217	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.609,84C	142,24	0,00	1.467,60C
224	PARCELAMENTOS	1.609,84C	142,24	0,00	1.467,60C
753	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS	1.609,84C	142,24	0,00	1.467,60C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.394,54C	0,00	0,00	1.738.394,54C
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	1.639.266,23C	0,00	0,00	1.639.266,23C
992	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.639.176,68C	0,00	0,00	1.639.176,68C
994	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	89,55C	0,00	0,00	89,55C
269	CONTAS DE RESULTAOS - CUSTOS E OESPESAS	954.605,270	209.416,34	1.990,70	1.162.030,910
790	CUSTOS OAS VENOAS DE MERC. E/OU SERVIÇOS	181.498,940	31.781,54	0,00	213.280,480
468	CUSTOS OAS MERCAOORIAS VENOIOAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
469	CUSTOS OAS MERCAOORIAS VENDIOAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
791	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	538,92C	0,00	0,00	538,92C
465	CUSTOS OOS SERVIÇOS PRESTAOS	182.037,860	31.781,54	0,00	213.819,400
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	182.037,860	31.781,54	0,00	213.819,400
874	CUSTOS C/RESTAURANTE	182.037,86D	31.781,54	0,00	213.819,40D
295	OESPESAS OPERACIONAIS	756.121,860	173.199,27	1.990,70	927.330,430
329	OESPESAS AADMINISTRATIVAS	723.313,190	155.057,24	1.990,70	876.379,730
353	OESPESAS GERAIS	343.292,640	61.619,73	0,00	404.912,370
354	ÁGUA	6.859,82D	0,00	0,00	6.859,82D
1130	ENERGIA	35.907,49D	8.236,51	0,00	44.144,00D
1131	TELEFONE	4.824,92D	1.287,83	0,00	6.112,75D
1033	DESPESAS C/INTERNET E TV A CABO	3.168,47D	827,80	0,00	3.996,27D
357	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
359	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS	68.124,48D	5.235,39	0,00	73.359,87D
360	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	729,30D	0,00	0,00	729,30D
363	DESPESA C/SOFTWARE	2.238,80D	559,70	0,00	2.798,50D
365	DESPESAS C/VEÍCULOS	6.405,88D	1.279,34	0,00	7.685,22D
366	DESPESAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	811,46D	0,00	0,00	811,46D
899	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	980,38D	376,16	0,00	1.356,54D
900	DESPESAS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,00D	100,00	0,00	280,00D
903	MATERIAL DE LIMPEZA	6.489,00D	0,00	0,00	6.489,00D
905	DESPESA C/CERTIFICADO DIGITAL	251,00D	0,00	0,00	251,00D
906	REMUNERAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO	19.690,08D	4.272,00	0,00	23.962,08D
908	IMPRESSOS GRÁFICOS	536,50D	0,00	0,00	536,50D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERVIDOR
 José Aluísio de Jesus
 Presidente
 Carlos Ubiraci C. de Moraes
 Vice-Presidente Financeiro

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	MATERIAIS USO/CONSUMO DIVERSOS	18.166,83D	4.528,40	0,00	22.695,23D
913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,67D	67,50	0,00	884,17D
1001	OBRIGAÇÕES COM CESAB - PGTO MENSALIDADE	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
1002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.745,25D	866,98	0,00	3.612,23D
1004	DESPEAS C/GAS	1.001,00D	479,00	0,00	1.480,00D
1005	DESPEA C/MEDICAMENTOS	281,47D	0,00	0,00	281,47D
1006	PORTES E TELEGRAMAS	261,60D	97,90	0,00	359,50D
1008	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	11.725,00D	2.035,00	0,00	13.760,00D
1009	SEGUROS	3.625,70D	1.136,29	0,00	4.761,99D
1010	VIAGENS E ESTADAS	492,50D	0,00	0,00	492,50D
1012	FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.865,00D	2.850,00	0,00	18.715,00D
1013	DESPEA C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1014	DESPEAS C/SONORIZAÇÃO E MUSICAS	8.830,00D	1.750,00	0,00	10.580,00D
1018	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA FÍSICA	4.585,00D	1.700,00	0,00	6.285,00D
1020	DESPEAS C/JARDINAGEM	376,55D	0,00	0,00	376,55D
1021	DESPEAS CARNAVALESCA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1022	DESPEAS DE LOCAÇÃO	10.096,00D	900,00	0,00	10.996,00D
1030	DESPEAS C/SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	64.362,85D	16.923,99	0,00	81.286,84D
1031	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	11.044,88D	3.553,94	0,00	14.598,82D
1032	DESPEA C/CHALÉS	11.593,56D	0,00	0,00	11.593,56D
1132	CONSERVAÇÃO DE PISCINA	17.137,00D	2.306,00	0,00	19.443,00D
1233	BRINDES	778,20D	0,00	0,00	778,20D
330	DESPEAS COM PESSDAL	361.700,62D	92.383,66	1.990,70	452.093,58D
331	ORDENADOS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	254.511,90D	65.577,01	782,60	319.306,31D
333	DESPEA C/PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.194,56D	0,00	0,00	4.194,56D
336	SEGURIDADE SOCIAL	68.288,99D	17.666,93	0,00	85.955,92D
337	FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO	20.348,28D	5.274,49	0,00	25.622,77D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	306,93D	0,00	0,00	306,93D
492	DESPEA C/TRANSPORTE DE EMPREGADO	8.315,29D	2.944,55	1.208,10	10.051,74D
499	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.350,32D	654,41	0,00	3.004,73D
996	DESPEA C/UNIFORMES	2.658,00D	0,00	0,00	2.658,00D
997	EXAMES E ATESTADOS MÉDICOS	85,00D	70,00	0,00	155,00D
1201	RESCISÕES TRABALHISTAS	641,35D	196,27	0,00	837,62D
345	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	474,46D	795,25	0,00	1.269,71D
349	IPVA	474,46D	795,25	0,00	1.269,71D
367	DESPEAS FINANCEIRAS	17.845,47D	258,60	0,00	18.104,07D
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 DESPEAS BANCÁRIAS	1.836,31D	258,60	0,00	2.094,91D
1134	JUROS DE ADIANTAMENTO A AMORTIZAR	16.005,66D	0,00	0,00	16.005,66D
1038	DESPEAS SÓCIO-DESportiva	32.808,67D	18.142,03	0,00	50.950,70D
1039	DESPEAS SOCIAS	5.440,64D	953,06	0,00	6.393,70D
1040	DIREITOS AUTORAIS	3.812,24D	953,06	0,00	4.765,30D
1045	DESPEAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.628,40D	0,00	0,00	1.628,40D
1056	DESPEAS ESPORTIVAS	27.368,03D	17.188,97	0,00	44.557,00D
1058	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS	6.516,00D	1.748,00	0,00	8.264,00D
1062	ARBITRAGEM	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1064	MATERIAL DE ESPORTE	178,00D	0,00	0,00	178,00D
1066	DESPEAS COM JERAD/JERAB/JESAB/JINFAAABB	19.712,03D	15.440,97	0,00	35.153,00D
1067	PREMIAÇÃO	482,00D	0,00	0,00	482,00D
380	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	16.984,47D	4.435,53	0,00	21.420,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	16.984,47D	4.435,53	0,00	21.420,00D
914	PERDAS E GASTOS DIVERSOS	16.984,47D	4.435,53	0,00	21.420,00D
1035	DESPEAS C/PROCESSO TRABALHISTA	12.911,00D	4.435,53	0,00	17.346,53D
1036	DESPEAS C/PROCESSO DE IPTU	4.073,47D	0,00	0,00	4.073,47D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	915.851,41C	264,00	243.396,65	1.158.984,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	915.851,41C	264,00	243.396,65	1.158.984,06C
1069	RECEITAS GERAIS	778.082,99C	264,00	190.049,35	967.868,34C
1070	MENSALIDADES	580.988,20C	264,00	154.784,28	735.508,48C
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	487.963,70C	264,00	154.784,28	642.483,98C
1077	ANUIDADES	7.557,73C	0,00	375,00	7.932,73C
1080	TAXA DE ADESAO	1.125,00C	0,00	375,00	1.500,00C
1087	RECEITA COM FENAB	6.432,73C	0,00	0,00	6.432,73C
1088	VENDAS DO RESTAURANTE	189.537,06C	0,00	34.890,07	224.427,13C
1089	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - RESTAURANTE	189.537,06C	0,00	34.890,07	224.427,13C
1090	RECEITAS SÓCIO-DESportivas	137.768,40C	0,00	53.347,30	191.115,70C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE
 José Anísio de Paula
 Presidente
 Carlos Oliveira C. de Menezes
 Vice-Prezidente Financeiro

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	RECEITAS SOCIAIS	137.768,40C	0,00	53.347,30	191.115,70C
1092	CONVITES	2.210,00C	0,00	145,00	2.355,00C
1094	RECEITAS COM VENDAS DE COCOS	304,00C	0,00	0,00	304,00C
1104	RECEITAS FENABB	34.382,40C	0,00	28.686,80	63.069,20C
1107	RESERVAS DO ESPAÇO P/SORVETES	174,00C	0,00	0,00	174,00C
1110	RESERVAS OO SALÃO DE FESTAS	19.761,00C	0,00	17.203,00	36.964,00C
1111	RESERVAS OE MESA/FESTAS	0,00	0,00	180,00	180,00C
1112	RESERVAS DE CHALES	80.937,00C	0,00	7.132,50	88.069,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
431	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
434	OESCONTOS FINANCEIROS OBTOOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.797.613,110	309.518,28	287.007,14	1.820.124,250
PASSIVO	1.836.366,97C	107.689,98	94.494,11	1.823.171,10C
CONTAS DE RESULTAOS - CUSTOS E OESPESAS	954.605,270	209.416,34	1.990,70	1.162.030,91D
CONTAS OE RESULTAEO - RECEITAS	915.851,41C	264,00	243.396,65	1.158.984,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIOO	1.738.394,54C	0,00	0,00	1.738.394,54C
CONTAS OE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS OEVEOORAS	2.752.218,380	518.934,62	288.997,84	2.982.155,160
CONTAS CREOORAS	4.490.612,92C	107.953,98	337.890,76	4.720.549,70C
RESULTADO OO MES	0,00	207.425,64	243.132,65	35.707,01C
RESULTAEO DO EXERCÍCIO	38.753,860	1.162.030,91	1.158.984,06	3.046,85D

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE

José Aluisio de Jesus
 Presidente

Carlos Ubirajara de Menezes
 Vice-Presidente Financeiro

Maria Adelma do Livramento Faro
 Contadora CRC/SE 004180/0-4