

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.820.124,25D	273.790,47	258.785,19	1.835.129,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	192.741,49D	266.643,19	258.785,19	200.599,49D
3	DISPONÍVEL	129.166,22D	223.085,54	227.845,91	124.405,85D
4	CAIXA	52.074,84D	12.217,29	22.795,42	41.496,71D
5	CAIXA GERAL	9.074,84D	12.217,29	14.795,42	6.496,71D
975	CHEQUES DRPAG	43.000,00D	0,00	8.000,00	35.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.408,03D	209.980,99	205.050,49	65.338,53D
8	BANCO DD BRASIL	60.083,37D	0,00	0,00	60.083,37D
9	BANCO DD BRASIL C/C 4.655-8	252,77D	202.862,47	198.725,85	4.389,39D
976	BANCO DD BRASIL S/A - CHALE	71,89D	7.118,52	6.324,64	865,77D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.683,35D	887,26	0,00	17.570,61D
978	A.A.B.B. - DURDCAP	9.974,83D	887,26	0,00	10.862,09D
979	A.A.B.B. - DURDCAP 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	63.481,31D	43.557,65	30.939,28	76.099,68D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.392,70D	11.598,29	9.816,85	8.174,14D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	452,12D	240,00	240,00	452,12D
516	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.940,58D	11.358,29	9.576,85	7.722,02D
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 DD BRASIL	5.832,00D	0,00	0,00	5.832,00D
1124	CARTÃO DE CRÉDITO	51.256,61D	31.475,19	20.638,26	62.093,54D
1125	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	51.256,61D	31.475,19	20.638,26	62.093,54D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.627.382,76D	7.147,28	0,00	1.634.530,04D
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	7.147,28	0,00	1.606.560,04D
112	IMÓVEIS	441.903,19D	0,00	0,00	441.903,19D
113	TERRENDOS	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	1.400,00	0,00	44.862,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.462,56D	1.400,00	0,00	44.862,56D
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	5.747,28	0,00	647.431,82D
613	BENFEITRIAS EM TERRENDOS	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	BENFEITRIAS	299.743,06D	5.747,28	0,00	305.490,34D
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	1.823.171,10C	113.720,37	108.801,34	1.818.252,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	83.308,96C	113.577,26	108.801,34	78.533,04C
164	FORNECEDORES	17.433,73C	10.771,94	13.606,59	20.268,38C
165	FORNECEDORES	17.433,73C	10.771,94	13.606,59	20.268,38C
1752	AÇD ARACAJU CDM E FERR LTDA	0,00	1.508,64	3.017,28	1.508,64C
1177	ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	REMUNERAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO	23.962,08D	5.628,00	0,00	29.590,08D
908	IMPRESSOS GRÁFICOS	536,50D	565,00	0,00	1.101,50D
912	MATERIAIS USO/CONSUMO DIVERSOS	22.695,23D	1.970,00	0,00	24.665,23D
913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	884,17D	450,00	0,00	1.334,17D
1001	OBRIGAÇÕES COM CESAB - PGTO MENSALIDADE	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
1002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,23D	939,70	0,00	4.551,93D
1004	DESPESAS C/GAS	1.480,00D	129,00	0,00	1.609,00D
1005	DESPESA C/MEDICAMENTOS	281,47D	0,00	0,00	281,47D
1006	PORTES E TELEGRAMAS	359,50D	57,20	0,00	416,70D
1008	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	13.760,00D	3.099,78	0,00	16.859,78D
1009	SEGUROS	4.761,99D	1.136,29	0,00	5.898,28D
1010	VIAGENS E ESTADAS	492,50D	0,00	0,00	492,50D
1011	PROJETO AAB B COMUNIDADE	0,00	235,36	0,00	235,36D
1012	FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	18.715,00D	0,00	0,00	18.715,00D
1013	DESPESA C/ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1014	DESPESAS C/SONORIZAÇÃO E MUSICAS	10.580,00D	5.440,00	0,00	16.020,00D
1018	REMUNERAÇÃO SERV. PESSOA FÍSICA	6.285,00D	1.890,00	0,00	8.175,00D
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	10.996,00D	2.151,00	0,00	13.147,00D
1030	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	81.286,84D	16.419,99	0,00	97.706,83D
1031	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	14.598,82D	0,00	0,00	14.598,82D
1032	DESPESA C/CHALÉS	11.593,56D	1.322,00	0,00	12.915,56D
1132	CONSERVAÇÃO DE PISCINA	19.443,00D	4.502,00	0,00	23.945,00D
1233	BRINDES	778,20D	0,00	0,00	778,20D
330	DESPESAS COM PESSOAL	452.093,58D	95.721,10	1.161,60	546.653,08D
331	ORDENADOS FÉRIAS E 13º SALÁRIO	319.306,31D	67.535,40	91,52	386.750,19D
333	DESPESA C/PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.194,56D	0,00	0,00	4.194,56D
336	SEGURIDADE SOCIAL	85.955,92D	18.153,62	0,00	104.109,54D
337	FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO	25.622,77D	5.427,18	0,00	31.049,95D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	306,93D	0,00	0,00	306,93D
492	DESPESA C/TRANSPORTE DE EMPREGADO	10.051,74D	2.815,30	1.070,08	11.796,96D
499	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	3.004,73D	661,27	0,00	3.666,00D
996	DESPESA C/UNIFORMES	2.658,00D	0,00	0,00	2.658,00D
997	EXAMES E ATESTADOS MÉDICOS	155,00D	70,00	0,00	225,00D
1201	RESCISÕES TRABALHISTAS	837,62D	1.058,33	0,00	1.895,95D
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.269,71D	0,00	0,00	1.269,71D
349	IPVA	1.269,71D	0,00	0,00	1.269,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	18.104,07D	112,60	0,00	18.216,67D
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	2.094,91D	112,60	0,00	2.207,51D
1134	JUROS DE ADIANTAMENTO A AMORTIZAR	16.005,66D	0,00	0,00	16.005,66D
1038	DESPESAS SÓCIO-DESPORTIVA	50.950,70D	2.999,39	0,00	53.950,09D
1039	DESPESAS SOCIAIS	6.393,70D	2.637,39	0,00	9.031,09D
1040	DIREITOS AUTORAIS	4.765,30D	953,06	0,00	5.718,36D
1045	DESPESAS C/DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.628,40D	0,00	0,00	1.628,40D
1048	FORRÓ DANADO DE BOM	0,00	1.684,33	0,00	1.684,33D
1056	DESPESAS ESPORTIVAS	44.557,00D	362,00	0,00	44.919,00D
1058	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS	8.264,00D	0,00	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	DESPESAS COM JERAD/JERAB/JESAB/JINFAAABB	35.153,00D	362,00	0,00	35.515,00D
1067	PREMIAÇÃO	482,00D	0,00	0,00	482,00D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.420,00D	0,00	0,00	21.420,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	21.420,00D	0,00	0,00	21.420,00D
914	PERDAS E GASTOS DIVERSOS	21.420,00D	0,00	0,00	21.420,00D
1035	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHISTA	17.346,53D	0,00	0,00	17.346,53D
1036	DESPESAS C/PROCESSO DE IPTU	4.073,47D	0,00	0,00	4.073,47D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.158.984,06C	270,00	220.989,21	1.379.703,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.158.984,06C	270,00	220.989,21	1.379.703,27C
1069	RECEITAS GERAIS	967.868,34C	0,00	194.262,21	1.162.130,55C
1070	MENSALIDADES	735.508,48C	0,00	155.810,73	891.319,21C
1072	SÓCIO APOSENTADO/PENSIONISTA	62.273,50C	0,00	20.601,50	82.875,00C
1074	SÓCIO EFETIVO	30.751,00C	0,00	0,00	30.751,00C
1076	SÓCIO COMUNITÁRIO	642.483,98C	0,00	135.209,23	777.693,21C
1077	ANUIDADES	7.932,73C	0,00	7.520,00	15.452,73C
1080	TAXA DE ADESAO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1087	RECEITA COM FENAB	6.432,73C	0,00	7.520,00	13.952,73C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE
 José Aluisio de Jesus
 Presidente
 Carlos Libraria C. de Menezes
 viz.2, Presidente Financeiro

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	VENDAS DO RESTAURANTE	224.427,13C	0,00	30.931,48	255.358,61C
1089	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS - RESTAURANTE	224.427,13C	0,00	30.931,48	255.358,61C
1090	RECEITAS SÓCIO-DESPORTIVAS	191.115,70C	270,00	26.727,00	217.572,70C
1091	RECEITAS SOCIAIS	191.115,70C	270,00	26.727,00	217.572,70C
1092	CONVITES	2.355,00C	0,00	180,00	2.535,00C
1094	RECEITAS COM VENDAS DE COCOS	304,00C	0,00	0,00	304,00C
1104	RECEITAS FENABB	63.069,20C	0,00	0,00	63.069,20C
1107	RESERVAS DO ESPAÇO P/SORVETES	174,00C	0,00	0,00	174,00C
1110	RESERVAS DO SALÃO DE FESTAS	36.964,00C	0,00	20.932,00	57.896,00C
1111	RESERVAS DE MESA/FESTAS	180,00C	270,00	540,00	450,00C
1112	RESERVAS DE CHALES	88.069,50C	0,00	5.075,00	93.144,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
431	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.820.124,25D	273.790,47	258.785,19	1.835.129,53D
PASSIVO	1.823.171,10C	113.720,37	108.801,34	1.818.252,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.162.030,91D	201.956,50	1.161,60	1.362.825,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.158.984,06C	270,00	220.989,21	1.379.703,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.394,54C	0,00	0,00	1.738.394,54C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.982.155,16D	475.746,97	259.946,79	3.197.955,34D
CONTAS CREDORAS	4.720.549,70C	113.990,37	329.790,55	4.936.349,88C
RESULTADO DO MES	0,00	200.794,90	220.719,21	19.924,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.046,85D	1.362.825,81	1.379.703,27	16.877,46C

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
 ARACAJU - SERGIPE

José Aluisio de Jesus
 Presidente

Carlos Ubaldino de Menezes
 Vice-Presidente Financeiro

Adelina do Livramento Pare
 Contadora CRC/SE 004160/0-4