

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.516.699,30D	404.328,69	381.619,72	1.539.408,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	166.479,59D	386.467,59	381.619,72	171.327,46D
3	DISPONIVEL	84.145,45D	377.700,25	374.004,76	87.840,94D
4	CAIXA	23,00D	9.800,00	9.800,00	23,00D
5	CAIXA GERAL	23,00D	9.800,00	9.800,00	23,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.299,42D	340.900,25	343.704,76	1.494,91D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	2.808,42D	244.602,49	246.916,62	494,29D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	911,86D	72.683,55	73.214,24	381,17D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	429,96D	23.614,21	23.551,90	492,27D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	149,18D	0,00	22,00	127,18D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.823,03D	27.000,00	20.500,00	86.323,03D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	63.910,12D	27.000,00	20.500,00	70.410,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	82.334,14D	8.767,34	7.614,96	83.486,52D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.275,92D	7.788,80	7.205,82	13.858,90D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.143,17D	2.100,00	1.450,00	13.793,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	65,73D	0,00	0,00	65,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67,02D	5.688,80	5.755,82	0,00
50	CONSORCIOS	69.058,22D	978,54	409,14	69.627,62D
502	CONSORCIO BB	69.058,22D	978,54	409,14	69.627,62D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.350.219,71D	17.861,10	0,00	1.368.080,81D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.494,50D	0,00	0,00	6.494,50D
77	CONTAS A RECEBER	6.494,50D	0,00	0,00	6.494,50D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.494,50D	0,00	0,00	6.494,50D
88	INVESTIMENTOS	30.662,09D	687,20	0,00	31.349,29D
666	OURO CAP	30.662,09D	687,20	0,00	31.349,29D
111	IMOBILIZADO	1.313.063,12D	17.173,90	0,00	1.330.237,02D
112	IMÓVEIS	1.946.575,75D	17.173,90	0,00	1.963.749,65D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	5.480,00D	17.173,90	0,00	22.653,90D
667	IMOVEIS	1.934.875,29D	0,00	0,00	1.934.875,29D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,77D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385.625,83D	0,00	0,00	385.625,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.570,31D	0,00	0,00	324.570,31D
516	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.025,52D	0,00	0,00	60.025,52D
120	VEICULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
121	VEÍCULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
122	BENS E DIREITOS DE USO	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
525	CHALES (15)/POÇO ARTESIANO (01)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
536	BENFEITORIAS CLUBE	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
539	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,08C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
709	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
710	(-) DEPRECIACAO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
711	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	PASSIVO	1.436.603,15C	129.581,36	94.299,73	1.401.321,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	419.949,49C	129.581,36	94.299,73	384.667,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	314.991,72C	15.278,65	404,49	300.117,56C
151	EMPRÉSTIMOS	314.991,72C	15.278,65	404,49	300.117,56C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	262.874,75C	9.874,16	0,00	253.000,59C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	2.116,95C	404,50	404,49	2.116,94C
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	50.000,02C	4.999,99	0,00	45.000,03C
674	REPASSE	25.909,53C	34.522,63	40.659,88	32.046,78C
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	60,00	0,00	0,00
725	REPASSE CORAL AABBA	1.330,00C	620,00	210,00	920,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	REPASSE AABBA	101,50C	4.540,00	4.460,00	21,50C
750	CINFAABB	22.918,03C	27.802,63	34.349,88	29.465,28C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	1.500,00C	1.500,00	1.640,00	1.640,00C
164	FORNECEDORES	39.330,54C	27.776,66	4.937,79	16.491,67C
165	FORNEDORES	39.330,54C	27.776,66	4.937,79	16.491,67C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	2.354,00C	2.354,00	0,00	0,00
545	PONTUAL TIME COM SERV LTDA	5.030,00C	3.354,00	0,00	1.676,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	2.761,00C	1.084,00	0,00	1.677,00C
691	ELETROLUZ LTDA	20,57C	0,00	0,00	20,57C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.548,15C	2.454,53	0,00	5.093,62C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	1.583,95C	558,97	0,00	1.024,98C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	957,30C	621,22	1.538,08	1.874,16C
714	O BORRACHÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
716	J R HUMBERTO EPP	75,56C	849,94	923,11	148,73C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
736	MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
756	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	796,60	796,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475,89C	471,10	1.563,87	1.568,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	475,89C	471,10	1.563,87	1.568,66C
179	PIS A RECOLHER	475,89C	471,10	434,52	439,31C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.129,35	1.129,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.241,81C	51.532,32	46.733,70	34.443,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.116,95C	31.044,59	29.276,21	12.348,57C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.275,74C	30.457,78	29.005,00	9.822,96C
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	2.187,53C	586,81	271,21	1.871,93C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.124,86C	20.487,73	17.457,49	22.094,62C
191	INSS A RECOLHER	15.877,49C	16.576,10	14.221,64	13.523,03C
192	FGTS A RECOLHER	8.952,02C	3.768,80	3.211,75	8.394,97C
566	IRRF A RECOLHER	295,35C	142,83	24,10	176,62C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.653,66C	0,00	0,00	1.016.653,66C
243	CAPITAL SOCIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
244	CAPITAL SUBSCRITO	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
567	CAPITAL PATRIMONIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
265	SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.074,76D	177.514,87	7.097,74	505.491,89D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	13.010,00D	7.480,00	0,00	20.490,00D
271	DESPESAS/CUSTOS	13.010,00D	7.480,00	0,00	20.490,00D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	13.010,00D	7.480,00	0,00	20.490,00D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	317.027,65D	162.287,83	7.097,74	472.217,74D
297	DESPESAS COM PESSOAL	130.087,80D	66.600,31	7.097,74	189.590,37D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.717,50D	29.000,90	6.136,33	79.582,07D
300	GRATIFICAÇÕES	368,00D	917,34	0,00	1.285,34D
301	13º SALÁRIO	0,00	293,23	0,00	293,23D
302	FÉRIAS	4.981,52D	7.998,41	0,00	12.979,93D
303	INSS	23.874,01D	10.626,80	0,00	34.500,81D
304	FGTS	7.423,98D	3.211,75	0,00	10.635,73D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.481,74	0,00	1.481,74D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	941,20D	434,52	0,00	1.375,72D
577	RISCO PROFISSIONAL	2.394,91D	1.262,05	0,00	3.656,96D
581	ANUENIO	3.125,94D	1.519,46	0,00	4.645,40D
584	HORAS EXTRAS 50%	5.301,25D	846,33	0,00	6.147,58D
585	DESCANSO REMUNERADO	4.420,01D	1.203,28	0,00	5.623,29D
586	PRODUTIVIDADE	478,68D	252,40	0,00	731,08D
587	ADICIONAL NOTURNO	1.584,78D	831,70	0,00	2.416,48D
588	INSALUBRIDADE	162,00D	81,00	0,00	243,00D
590	VALE TRANSPORTE	3.656,16D	3.253,70	937,56	5.972,30D
591	HORAS EXTRAS 100%	14.583,13D	3.333,23	0,00	17.916,36D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	74,73D	52,47	23,85	103,35D
319	DESPESAS GERAIS	173.305,85D	87.850,70	0,00	261.156,55D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.410,12D	5.740,93	0,00	20.151,05D
322	TELEFONE	3.157,12D	1.393,21	0,00	4.550,33D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.022,04	0,00	1.022,04D
326	SEGUROS	2.481,06D	1.240,53	0,00	3.721,59D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	MATERIAL DE INFORMATICA	1.479,97D	0,00	0,00	1.479,97D
598	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	712,90	0,00	712,90D
600	DESPEAS ESPORTIVAS SERV TER.	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
607	ENERGIA ELETRICA	29.918,93D	10.693,01	0,00	40.611,94D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	868,73D	205,83	0,00	1.074,56D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	6.437,65D	3.076,49	0,00	9.514,14D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	11.250,00D	500,00	0,00	11.750,00D
611	DESPESA C/ PISCINA	5.093,00D	1.680,00	0,00	6.773,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	3.256,00D	3.270,00	0,00	6.526,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	2.220,57D	3.474,21	0,00	5.694,78D
615	MATERIAIS ELETRICOS	200,00D	625,00	0,00	825,00D
616	DESPEAS C/ COPA	1.867,67D	869,30	0,00	2.736,97D
617	FARDAMENTO	1.306,80D	0,00	0,00	1.306,80D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	19.630,13D	21.645,34	0,00	41.275,47D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	49.250,00D	13.983,00	0,00	63.233,00D
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
622	HONORARIOS	4.860,00D	4.030,00	0,00	8.890,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	2,00D	20,00	0,00	22,00D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	392,10D	303,31	0,00	695,41D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	0,00	645,00	0,00	645,00D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	5.590,00D	5.100,67	0,00	10.690,67D
632	ESTAGIARIOS	1.300,00D	678,00	0,00	1.978,00D
670	EXAMES MEDICOS	2.940,00D	960,00	0,00	3.900,00D
703	JARDINAGEM	0,00	796,60	0,00	796,60D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	2.034,00D	1.540,98	0,00	3.574,98D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.400,00D	1.654,35	0,00	3.054,35D
327	DESPEAS SOCIAIS	13.634,00D	7.836,82	0,00	21.470,82D
328	MENSALIDADE CESABB	500,00D	250,00	0,00	750,00D
635	MEDICAMENTOS	0,00	70,82	0,00	70,82D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	11.434,00D	6.216,00	0,00	17.650,00D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	1.700,00D	1.300,00	0,00	3.000,00D
643	DESPEAS TRIBUTARIAS	5.037,11D	7.747,04	0,00	12.784,15D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.319,29	0,00	6.319,29D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6.319,29	0,00	6.319,29D
367	DESPEAS FINANCEIRAS	5.037,11D	1.427,75	0,00	6.464,86D
368	JUROS E MULTAS	408,49D	3,34	0,00	411,83D
371	DESPEAS BANCARIAS	531,86D	233,64	0,00	765,50D
373	IOF	289,71D	110,86	0,00	400,57D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	3.807,05D	1.079,91	0,00	4.886,96D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	415.170,91C	1.487,50	229.895,23	643.578,64C
403	RECEITA OPERACIONAIS	413.390,31C	1.487,50	229.433,93	641.336,74C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416.283,00C	0,00	229.422,44	645.705,44C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	148.439,58C	0,00	93.882,44	242.322,02C
407	EVENTOS	57.001,84C	0,00	48.096,45	105.098,29C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	75.021,74C	0,00	34.175,99	109.197,73C
651	TAXA DE ADESAO	16.360,00C	0,00	11.610,00	27.970,00C
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	267.843,42C	0,00	135.540,00	403.383,42C
656	MENSALIDADES	2.138,00C	0,00	1.055,00	3.193,00C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	68.940,00C	0,00	34.860,00	103.800,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	138.855,00C	0,00	69.280,00	208.135,00C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	12.880,42C	0,00	6.195,00	19.075,42C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	45.030,00C	0,00	24.150,00	69.180,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	3.005,00D	1.487,50	0,00	4.492,50D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	315,00D	320,00	0,00	635,00D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	1.040,00D	887,50	0,00	1.927,50D
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESAO	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	225,00D	130,00	0,00	355,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	112,31C	0,00	11,49	123,80C
431	JUROS E DESCONTOS	112,31C	0,00	11,49	123,80C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	112,31C	0,00	11,49	123,80C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.780,60C	0,00	461,30	2.241,90C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.780,60C	0,00	461,30	2.241,90C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.780,60C	0,00	461,30	2.241,90C

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
CNPJ: 12.156.097/0001-05
Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0004
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	REPASSE FENABB	1.780,60C	0,00	461,30	2.241,90C

JOSÉ CLIMÉRIO SAYÃO FALCÃO
PRESIDENTE
CPF: 177.755.904-91

CLERISTON MINERVINO SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0
CPF: 020.682.354-12