

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.539.408,27D	390.924,45	337.053,63	1.593.279,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	171.327,46D	379.534,76	337.053,63	213.808,59D
3	DISPONIVEL	87.840,94D	373.212,53	330.772,35	130.281,12D
4	CAIXA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
5	CAIXA GERAL	23,00D	0,00	0,00	23,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.494,91D	352.212,53	316.272,35	37.435,09D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	494,29D	245.787,90	236.946,55	9.335,64D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	381,17D	73.118,11	47.281,90	26.217,38D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	492,27D	33.306,52	32.021,90	1.776,89D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	127,18D	0,00	22,00	105,18D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.323,03D	21.000,00	14.500,00	92.823,03D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	70.410,12D	21.000,00	14.500,00	76.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	83.486,52D	6.322,23	6.281,28	83.527,47D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.858,90D	5.338,28	6.281,28	12.915,90D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.793,17D	335,00	1.278,00	12.850,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	65,73D	0,00	0,00	65,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.003,28	5.003,28	0,00
50	CONSORCIOS	69.627,62D	983,95	0,00	70.611,57D
502	CONSORCIO BB	69.627,62D	983,95	0,00	70.611,57D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.368.080,81D	11.389,69	0,00	1.379.470,50D
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	31.349,29D	687,20	0,00	32.036,49D
666	OURO CAP	31.349,29D	687,20	0,00	32.036,49D
111	IMOBILIZADO	1.330.237,02D	10.702,49	0,00	1.340.939,51D
112	IMÓVEIS	1.963.749,65D	2.887,49	0,00	1.966.637,14D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	22.653,90D	2.887,49	0,00	25.541,39D
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	7.815,00	0,00	393.440,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.570,31D	7.815,00	0,00	332.385,31D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,08C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	(-) DEPRECIACÕES 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	1.401.321,52C	133.750,70	102.603,43	1.370.174,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	384.667,86C	133.750,70	102.603,43	353.520,59C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.117,56C	14.895,40	404,49	285.626,65C
151	EMPRESTIMOS	300.117,56C	14.895,40	404,49	285.626,65C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	253.000,59C	9.895,41	0,00	243.105,18C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	2.116,94C	0,00	404,49	2.521,43C
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	45.000,03C	4.999,99	0,00	40.000,04C
674	REPASSE	32.046,78C	56.898,50	39.047,25	14.195,53C
725	REPASSE CORAL AABBA	920,00C	1.720,00	2.600,00	1.800,00C
748	REPASSE AABBA	21,50C	12.150,00	12.210,00	81,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	CINFAABB	29.465,28C	41.328,50	22.587,25	10.724,03C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	1.640,00C	1.700,00	1.650,00	1.590,00C
164	FORNECEDORES	16.491,67C	13.558,69	14.680,51	17.613,49C
165	FORNECEDORES	16.491,67C	13.558,69	14.680,51	17.613,49C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
545	PONTUAL TIME COM SERV LTDA	1.676,00C	1.676,00	0,00	0,00
690	L JARDIM E CIA LTDA	1.677,00C	258,00	0,00	1.419,00C
691	ELETROLUZ LTDA	20,57C	0,00	606,70	627,27C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.093,62C	4.644,55	2.287,49	2.736,56C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	1.024,98C	242,99	0,00	781,99C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	1.874,16C	769,04	635,42	1.740,54C
714	O BORRACHÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
716	J R HUMBERTO EPP	148,73C	939,51	955,90	165,12C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
731	ANDRADE COMERCIO LTDA	0,00	2.552,00	5.104,00	2.552,00C
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
756	R B DANTAS & CIA LTDA	796,60C	796,60	0,00	0,00
758	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00C
759	MADENOBRE COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.568,66C	434,52	427,26	1.561,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.568,66C	434,52	427,26	1.561,40C
179	PIS A RECOLHER	439,31C	434,52	427,26	432,05C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,35C	0,00	0,00	1.129,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.443,19C	47.963,59	48.043,92	34.523,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.348,57C	30.558,90	30.788,98	12.578,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.822,96C	30.263,00	30.505,00	10.064,96C
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.871,93C	295,90	283,98	1.860,01C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.094,62C	17.404,69	17.254,94	21.944,87C
191	INSS A RECOLHER	13.523,03C	14.151,56	14.832,89	14.204,36C
192	FGTS A RECOLHER	8.394,97C	3.211,75	2.293,38	7.476,60C
566	IRRF A RECOLHER	176,62C	41,38	128,67	263,91C
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	505.491,89D	164.906,70	6.311,86	664.086,73D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	20.490,00D	10.460,95	0,00	30.950,95D
271	DESPESAS/CUSTOS	20.490,00D	10.460,95	0,00	30.950,95D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	20.490,00D	10.460,95	0,00	30.950,95D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	472.217,74D	153.281,94	6.311,86	619.187,82D
297	DESPESAS COM PESSOAL	189.590,37D	66.913,64	5.080,51	251.423,50D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	79.582,07D	28.129,21	4.087,42	103.623,86D
300	GRATIFICAÇÕES	1.285,34D	184,00	0,00	1.469,34D
301	13º SALÁRIO	293,23D	381,59	0,00	674,82D
302	FÉRIAS	12.979,93D	5.833,89	0,00	18.813,82D
303	INSS	34.500,81D	11.016,18	0,00	45.516,99D
304	FGTS	10.635,73D	2.293,38	0,00	12.929,11D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.481,74D	3.702,57	0,00	5.184,31D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.375,72D	427,26	0,00	1.802,98D
577	RISCO PROFISSIONAL	3.656,96D	1.262,05	0,00	4.919,01D
581	ANUENIO	4.645,40D	1.364,41	0,00	6.009,81D
584	HORAS EXTRAS 50%	6.147,58D	1.145,65	0,00	7.293,23D
585	DESCANSO REMUNERADO	5.623,29D	1.163,63	0,00	6.786,92D
586	PRODUTIVIDADE	731,08D	252,40	0,00	983,48D
587	ADICIONAL NOTURNO	2.416,48D	832,62	0,00	3.249,10D
588	INSALUBRIDADE	243,00D	81,00	0,00	324,00D
590	VALE TRANSPORTE	5.972,30D	3.205,90	969,24	8.208,96D
591	HORAS EXTRAS 100%	17.916,36D	5.585,43	0,00	23.501,79D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	103,35D	52,47	23,85	131,97D
319	DESPESAS GERAIS	261.156,55D	84.818,30	1.231,35	344.743,50D
320	ALUGUÉIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.151,05D	6.790,22	0,00	26.941,27D
322	TELEFONE	4.550,33D	1.551,53	0,00	6.101,86D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.022,04D	0,00	0,00	1.022,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	SEGUROS	3.721,59D	1.026,03	0,00	4.747,62D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	1.479,97D	0,00	0,00	1.479,97D
598	MATERIAL ESPORTIVO	712,90D	2.431,90	0,00	3.144,80D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	1.690,00D	2.782,00	0,00	4.472,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	500,00D	70,70	0,00	570,70D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	375,00	0,00	375,00D
607	ENERGIA ELETRICA	40.611,94D	11.106,04	0,00	51.717,98D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	1.074,56D	0,00	0,00	1.074,56D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	9.514,14D	2.360,36	0,00	11.874,50D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	11.750,00D	10.734,66	0,00	22.484,66D
611	DESPESA C/ PISCINA	6.773,00D	1.780,00	0,00	8.553,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	6.526,00D	320,00	0,00	6.846,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	5.694,78D	1.618,28	0,00	7.313,06D
615	MATERIAIS ELETRICOS	825,00D	0,00	0,00	825,00D
616	DESPESAS C/ COPA	2.736,97D	864,72	0,00	3.601,69D
617	FARDAMENTO	1.306,80D	0,00	0,00	1.306,80D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	41.275,47D	11.090,55	1.231,35	51.134,67D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	63.233,00D	9.532,00	0,00	72.765,00D
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	1.460,00D	100,00	0,00	1.560,00D
622	HONORARIOS	8.890,00D	2.430,00	0,00	11.320,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	22,00D	0,00	0,00	22,00D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	695,41D	12,00	0,00	707,41D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	645,00D	645,00	0,00	1.290,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	0,00	957,93	0,00	957,93D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	10.690,67D	7.310,00	0,00	18.000,67D
632	ESTAGIARIOS	1.978,00D	678,00	0,00	2.656,00D
670	EXAMES MEDICOS	3.900,00D	1.320,00	0,00	5.220,00D
703	JARDINAGEM	796,60D	0,00	0,00	796,60D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	3.574,98D	430,00	0,00	4.004,98D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3.054,35D	6.101,38	0,00	9.155,73D
327	DESPESAS SOCIAIS	21.470,82D	1.550,00	0,00	23.020,82D
328	MENSALIDADE CESABB	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
635	MEDICAMENTOS	70,82D	0,00	0,00	70,82D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	3.000,00D	1.300,00	0,00	4.300,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.784,15D	1.163,81	0,00	13.947,96D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.319,29D	218,33	0,00	6.537,62D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.319,29D	218,33	0,00	6.537,62D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,86D	945,48	0,00	7.410,34D
368	JUROS E MULTAS	411,83D	0,00	0,00	411,83D
371	DESPESAS BANCARIAS	765,50D	390,13	0,00	1.155,63D
373	IOF	400,57D	0,00	0,00	400,57D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.886,96D	555,35	0,00	5.442,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	643.578,64C	385,00	243.997,93	887.191,57C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	641.336,74C	385,00	243.935,24	884.886,98C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	645.705,44C	0,00	243.922,30	889.627,74C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	242.322,02C	0,00	109.421,69	351.743,71C
407	EVENTOS	105.098,29C	0,00	83.829,99	188.928,28C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	109.197,73C	0,00	16.591,70	125.789,43C
651	TAXA DE ADESÃO	27.970,00C	0,00	9.000,00	36.970,00C
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	403.383,42C	0,00	134.500,61	537.884,03C
656	MENSALIDADES	3.193,00C	0,00	724,00	3.917,00C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	103.800,00C	0,00	35.160,00	138.960,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	208.135,00C	0,00	69.180,00	277.315,00C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	19.075,42C	0,00	6.406,61	25.482,03C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	69.180,00C	0,00	23.030,00	92.210,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.492,50D	385,00	0,00	4.877,50D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	635,00D	140,00	0,00	775,00D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	1.927,50D	0,00	0,00	1.927,50D
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	355,00D	245,00	0,00	600,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	123,80C	0,00	12,94	136,74C
431	JUROS E DESCONTOS	123,80C	0,00	12,94	136,74C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	123,80C	0,00	12,94	136,74C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.241,90C	0,00	62,69	2.304,59C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.241,90C	0,00	62,69	2.304,59C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.241,90C	0,00	62,69	2.304,59C

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
CNPJ: 12.156.097/0001-05
Período: 01/04/2013 - 30/04/2013

Folha: 0004
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	REPASSE FENABB	2.241,90C	0,00	62,69	2.304,59C

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