

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.593.279,09D	408.589,31	418.757,70	1.583.110,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	213.808,59D	402.949,66	418.757,70	198.000,55D
3	DISPONIVEL	130.281,12D	393.166,94	413.646,02	109.802,04D
4	CAIXA	23,00D	37.039,95	37.039,95	23,00D
5	CAIXA GERAL	23,00D	37.039,95	37.039,95	23,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.435,09D	346.126,99	363.606,07	19.956,01D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	9.335,64D	253.917,35	257.870,44	5.382,55D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	26.217,38D	75.004,35	87.191,73	14.030,00D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	1.776,89D	17.205,29	18.521,90	460,28D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	105,18D	0,00	22,00	83,18D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.823,03D	10.000,00	13.000,00	89.823,03D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	76.910,12D	10.000,00	13.000,00	73.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	83.527,47D	9.782,72	5.111,68	88.198,51D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.915,90D	8.789,40	5.089,21	16.616,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.850,17D	1.800,00	600,00	14.050,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	65,73D	1.208,00	0,00	1.273,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.781,40	4.489,21	1.292,19D
50	CONSORCIOS	70.611,57D	993,32	22,47	71.582,42D
502	CONSORCIO BB	70.611,57D	993,32	22,47	71.582,42D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.379.470,50D	5.639,65	0,00	1.385.110,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.494,50D	1.000,00	0,00	7.494,50D
77	CONTAS A RECEBER	6.494,50D	1.000,00	0,00	7.494,50D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.494,50D	1.000,00	0,00	7.494,50D
88	INVESTIMENTOS	32.036,49D	742,56	0,00	32.779,05D
666	OURO CAP	32.036,49D	742,56	0,00	32.779,05D
111	IMOBILIZADO	1.340.939,51D	3.897,09	0,00	1.344.836,60D
112	IMÓVEIS	1.966.637,14D	1.649,09	0,00	1.968.286,23D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	25.541,39D	1.649,09	0,00	27.190,48D
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	393.440,83D	2.248,00	0,00	395.688,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.385,31D	2.248,00	0,00	334.633,31D
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	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	(-) DEPRECIAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
709	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
710	(-) DEPRECIAÇÃO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
711	(-) DEPRECIAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	PASSIVO	1.370.174,25C	126.823,52	105.944,68	1.349.295,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	353.520,59C	126.823,52	105.944,68	332.641,75C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.626,65C	15.315,12	404,49	270.716,02C
151	EMPRESTIMOS	285.626,65C	15.315,12	404,49	270.716,02C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	243.105,18C	9.910,64	0,00	233.194,54C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	2.521,43C	404,49	404,49	2.521,43C
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	40.000,04C	4.999,99	0,00	35.000,05C
674	REPASSE	14.195,53C	48.521,04	36.343,39	2.017,88C
725	REPASSE CORAL AABBA	1.800,00C	2.220,00	420,00	0,00
748	REPASSE AABBA	81,50C	13.025,00	13.010,00	66,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	CINFAABB	10.724,03C	26.891,04	18.028,39	1.861,38C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	1.590,00C	6.385,00	4.885,00	90,00C
164	FORNECEDORES	17.613,49C	6.814,22	14.206,03	25.005,30C
165	FORNCEDEORES	17.613,49C	6.814,22	14.206,03	25.005,30C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	1.780,00C	890,00	0,00	890,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	1.419,00C	258,00	1.270,00	2.431,00C
691	ELETROLUZ LTDA	627,27C	452,70	760,00	934,57C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.736,56C	991,90	0,00	1.744,66C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	781,99C	242,99	0,00	539,00C
713	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	981,76	981,76C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	1.740,54C	1.086,75	0,00	653,79C
714	O BORRACHÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
716	J R HUMBERTO EPP	165,12C	1.236,38	1.516,87	445,61C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
731	ANDRADE COMERCIO LTDA	2.552,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
758	MAGAZINE LUIZA S/A	1.111,00C	555,50	0,00	555,50C
759	MADENOBRE COM. IMP. E EXP. LTDA	2.200,00C	1.100,00	0,00	1.100,00C
760	COMERCIAL LETICIA LTDA	0,00	0,00	8.357,40	8.357,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.561,40C	440,37	451,54	1.572,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.561,40C	440,37	451,54	1.572,57C
179	PIS A RECOLHER	432,05C	440,37	451,54	443,22C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,35C	0,00	0,00	1.129,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.523,52C	55.732,77	54.539,23	33.329,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.578,65C	36.928,98	35.554,32	11.203,99C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.064,96C	36.645,00	35.239,00	8.658,96C
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,01C	283,98	315,32	1.891,35C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.944,87C	18.803,79	18.984,91	22.125,99C
191	INSS A RECOLHER	14.204,36C	15.378,01	15.248,88	14.075,23C
192	FGTS A RECOLHER	7.476,60C	3.293,38	3.622,71	7.805,93C
566	IRRF A RECOLHER	263,91C	132,40	113,32	244,83C
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	664.086,73D	226.850,90	6.446,45	884.491,18D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	30.950,95D	20.811,60	0,00	51.762,55D
271	DESPESAS/CUSTOS	30.950,95D	20.811,60	0,00	51.762,55D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	30.950,95D	20.811,60	0,00	51.762,55D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	619.187,82D	205.369,76	6.446,45	818.111,13D
297	DESPESAS COM PESSOAL	251.423,50D	68.569,95	5.112,89	314.880,56D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.623,86D	30.001,14	4.086,69	129.538,31D
300	GRATIFICAÇÕES	1.469,34D	554,00	0,00	2.023,34D
301	13º SALÁRIO	674,82D	0,00	0,00	674,82D
302	FÉRIAS	18.813,82D	4.830,36	0,00	23.644,18D
303	INSS	45.516,99D	11.345,72	0,00	56.862,71D
304	FGTS	12.929,11D	3.622,71	0,00	16.551,82D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.184,31D	0,00	0,00	5.184,31D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,98D	451,54	0,00	2.254,52D
577	RISCO PROFISSIONAL	4.919,01D	1.260,59	0,00	6.179,60D
581	ANUENIO	6.009,81D	1.560,45	0,00	7.570,26D
584	HORAS EXTRAS 50%	7.293,23D	1.800,46	0,00	9.093,69D
585	DESCANSO REMUNERADO	6.786,92D	2.137,73	0,00	8.924,65D
586	PRODUTIVIDADE	983,48D	252,11	0,00	1.235,59D
587	ADICIONAL NOTURNO	3.249,10D	860,83	0,00	4.109,93D
588	INSALUBRIDADE	324,00D	81,00	0,00	405,00D
590	VALE TRANSPORTE	8.208,96D	3.282,01	1.002,35	10.488,62D
591	HORAS EXTRAS 100%	23.501,79D	6.476,83	0,00	29.978,62D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	131,97D	52,47	23,85	160,59D
319	DESPESAS GERAIS	344.743,50D	114.357,73	1.333,56	457.767,67D
320	ALUGUÉIS	400,00D	250,00	0,00	650,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.941,27D	12.120,48	0,00	39.061,75D
322	TELEFONE	6.101,86D	1.626,19	0,00	7.728,05D
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	4.747,62D	1.026,03	0,00	5.773,65D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	1.479,97D	2.099,29	0,00	3.579,26D
598	MATERIAL ESPORTIVO	3.144,80D	5.077,40	0,00	8.222,20D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	4.472,00D	3.420,00	0,00	7.892,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	0,00	678,00	0,00	678,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	570,70D	0,00	0,00	570,70D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	375,00D	243,00	0,00	618,00D
607	ENERGIA ELETRICA	51.717,98D	10.587,46	0,00	62.305,44D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	1.074,56D	150,00	0,00	1.224,56D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	11.874,50D	4.185,63	0,00	16.060,13D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	22.484,66D	33.199,55	1.333,56	54.350,65D
611	DESPESA C/ PISCINA	8.553,00D	0,00	0,00	8.553,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	6.846,00D	945,00	0,00	7.791,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	7.313,06D	2.252,78	0,00	9.565,84D
615	MATERIAIS ELETRICOS	825,00D	188,00	0,00	1.013,00D
616	DESPESAS C/ COPA	3.601,69D	1.085,10	0,00	4.686,79D
617	FARDAMENTO	1.306,80D	1.678,50	0,00	2.985,30D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	51.134,67D	10.410,51	0,00	61.545,18D
620	FESTAS/CONFRAZERNAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	72.765,00D	10.561,50	0,00	83.326,50D
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	1.560,00D	1.610,00	0,00	3.170,00D
622	HONORARIOS	11.320,00D	2.430,00	0,00	13.750,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDERNAÇÕES	22,00D	0,14	0,00	22,14D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,41D	740,65	0,00	1.448,06D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	1.290,00D	300,00	0,00	1.590,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	957,93D	0,00	0,00	957,93D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	18.000,67D	2.200,00	0,00	20.200,67D
632	ESTAGIARIOS	2.656,00D	1.356,00	0,00	4.012,00D
670	EXAMES MEDICOS	5.220,00D	1.440,00	0,00	6.660,00D
703	JARDINAGEM	796,60D	0,00	0,00	796,60D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	4.004,98D	0,00	0,00	4.004,98D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	9.155,73D	2.496,52	0,00	11.652,25D
327	DESPESAS SOCIAIS	23.020,82D	22.442,08	0,00	45.462,90D
328	MENSALIDADE CESABB	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
635	MEDICAMENTOS	70,82D	58,81	0,00	129,63D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	17.650,00D	20.833,27	0,00	38.483,27D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	4.300,00D	1.300,00	0,00	5.600,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.947,96D	669,54	0,00	14.617,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.537,62D	0,00	0,00	6.537,62D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.537,62D	0,00	0,00	6.537,62D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.410,34D	669,54	0,00	8.079,88D
368	JUROS E MULTAS	411,83D	0,00	0,00	411,83D
371	DESPESAS BANCARIAS	1.155,63D	184,30	0,00	1.339,93D
373	IOF	400,57D	12,78	0,00	413,35D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	5.442,31D	472,46	0,00	5.914,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	887.191,57C	1.676,67	232.791,57	1.118.306,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	884.886,98C	1.676,67	232.618,64	1.115.828,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	889.627,74C	250,00	232.552,93	1.121.930,67C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	351.743,71C	250,00	95.023,93	446.517,64C
407	EVENTOS	188.928,28C	0,00	65.654,18	254.582,46C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	125.789,43C	250,00	19.919,75	145.459,18C
651	TAXA DE ADESAO	36.970,00C	0,00	9.450,00	46.420,00C
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	537.884,03C	0,00	137.529,00	675.413,03C
656	MENSALIDADES	3.917,00C	0,00	229,00	4.146,00C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	138.960,00C	0,00	36.480,00	175.440,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	277.315,00C	0,00	69.750,00	347.065,00C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	25.482,03C	0,00	6.545,00	32.027,03C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	92.210,00C	0,00	24.525,00	116.735,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.877,50D	1.426,67	0,00	6.304,17D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	775,00D	1.130,00	0,00	1.905,00D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	1.927,50D	110,00	0,00	2.037,50D
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	600,00D	186,67	0,00	786,67D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	136,74C	0,00	65,71	202,45C
431	JUROS E DESCONTOS	136,74C	0,00	65,71	202,45C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	136,74C	0,00	65,71	202,45C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.304,59C	0,00	172,93	2.477,52C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.304,59C	0,00	172,93	2.477,52C

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

Folha: 0004
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.304,59C	0,00	172,93	2.477,52C
665	REPASSE FENABB	2.304,59C	0,00	172,93	2.477,52C

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