

**ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB MACEIÓ**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2012**

<b>RECEITAS</b>	<b>jul/12</b>	<b>ago/12</b>	<b>set/12</b>
Receitas Diversas/Ressarcimentos	62.505,90	108.207,19	94.162,13
Contribuição dos Associados	137.820,00	130.613,00	134.077,00
(-) Devoluções	84,00	450,00	211,33
<b>Total de Receitas</b>	<b>200.241,90</b>	<b>238.370,19</b>	<b>228.027,80</b>

<b>DESPESAS</b>			
<b>Pessoal</b>	<b>64.547,12</b>	<b>66.558,59</b>	<b>73.518,02</b>
(-) Despesas Trabalhistas	48.065,67	47.607,62	56.189,08
(-) Encargos Sociais	16.435,34	18.904,86	17.282,83
(-) Plano Odontológico e de Saúde	46,11	46,11	46,11
<b>Mensais</b>	<b>17.591,74</b>	<b>16.436,99</b>	<b>18.117,77</b>
(-) Telefone	2.677,76	1.608,53	500,72
(-) Energia Elétrica	12.372,98	12.287,46	13.774,05
(-) Honorários	2.541,00	2.541,00	3.843,00
<b>Manutenção</b>	<b>13.836,35</b>	<b>12.854,19</b>	<b>9.371,78</b>
(-) Manutenção e Conservação	10.736,50	7.429,38	7.400,54
(-) Material de Limpeza	1.844,12	527,79	1.971,24
(-) Despesas com Piscinas	-	2.880,00	-
(-) Materiais Elétricos	1.255,73	2.017,02	-
(-) Despesas com Reformas	-	-	-
<b>Gerais</b>	<b>60.325,96</b>	<b>85.737,32</b>	<b>78.403,54</b>
(-) Aluguéis	-	-	-
(-) Seguros	1.023,11	1.026,03	1.026,03
(-) Peças e Acessórios	2.122,00	546,00	602,00
(-) Despesas Esportivas	2.952,00	1.250,00	2.479,99
(-) Internet / Tv a Cabo / Informática	450,41	450,41	419,03
(-) Viagens / Hospedagens	9.550,00	16.425,72	10.050,00
(-) Combustíveis/Veículos/Estac./Fretes	639,08	843,10	1.441,43
(-) Despesas com Copa	1.578,93	3.835,74	2.819,39
(-) Fardamentos	-	910,10	-
(-) Serviços PF / PJ	18.897,00	30.574,10	24.179,00
(-) Lanches/Refeição/Vale Aliment./Rest.	3.272,35	3.735,20	4.677,28
(-) Festas e Confrat. / Filmes e Fotografias	6.350,00	12.631,00	14.270,00
(-) Serviços Gráficos/Postais/Limp. de Fossa	2.163,20	4.976,00	3.757,00
(-) Patrocínios e Doações/Sindicatos/Feder.	1.731,08	1.120,00	4.520,00
(-) Material de Escritório/Xerox/Cartório	2.180,30	1.793,35	1.467,39
(-) Gratificações/Comissões	4.972,50	3.296,57	5.800,00
(-) Estagiários/Cursos	1.244,00	1.604,00	-
(-) Exames Médicos	1.200,00	720,00	895,00
<b>Sociais</b>	<b>1.119,79</b>	<b>9.661,38</b>	<b>4.682,96</b>
(-) Despesas Sociais/Publicações	1.119,79	7.700,00	696,96
(-) Brindes/Trofeus/Prêmios	-	1.961,38	3.986,00
<b>Tributárias</b>	<b>1.181,50</b>	<b>211,27</b>	<b>2.937,34</b>
(-) Impostos/Taxas Municipais/Multas	1.181,50	211,27	2.937,34
<b>Financeiras</b>	<b>443,91</b>	<b>328,77</b>	<b>364,77</b>
(-) Despesas Bancárias	319,71	221,94	128,94
(-) IOF	18,37	32,10	129,85
(-) Juros e Multas/Juros de Empréstimos	105,83	106,83	235,83
<b>Total de Despesas</b>	<b>159.046,37</b>	<b>191.788,51</b>	<b>187.396,18</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>41.195,53</b>	<b>46.581,68</b>	<b>40.631,62</b>