

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

<b>RECEITAS</b>	<b>out/12</b>	<b>nov/12</b>	<b>dez/12</b>
Receitas Diversas/Ressarcimentos	144.156,78	105.128,82	172.859,57
Contribuição dos Associados	139.382,00	146.045,00	78.950,00
(-) Devoluções	1.540,00	1.565,00	2.112,50
<b>Total de Receitas</b>	<b>281.998,78</b>	<b>249.608,82</b>	<b>249.697,07</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>Pessoal</b>	<b>78.797,73</b>	<b>70.311,44</b>	<b>120.361,42</b>
(-) Despesas Trabalhistas	60.537,53	52.850,85	87.818,67
(-) Encargos Sociais	18.214,09	17.414,48	32.496,64
(-) Plano Odontológico e de Saúde	46,11	46,11	46,11
<b>Mensais</b>	<b>18.989,17</b>	<b>17.278,62</b>	<b>19.278,84</b>
(-) Telefone	2.944,14	1.694,32	1.768,24
(-) Energia Elétrica	13.304,03	13.154,30	15.080,60
(-) Honorários	2.741,00	2.430,00	2.430,00
<b>Manutenção</b>	<b>10.718,32</b>	<b>11.801,73</b>	<b>5.701,75</b>
(-) Manutenção e Conservação	5.118,44	5.290,34	3.775,42
(-) Material de Limpeza	2.060,88	3.799,39	1.926,33
(-) Despesas com Piscinas	3.364,00	2.623,00	-
(-) Materiais Elétricos	175,00	89,00	-
(-) Despesas com Reformas	-	-	-
(-) Reforma do Salão de Jogos	-	-	-
<b>Gerais</b>	<b>80.414,81</b>	<b>100.764,78</b>	<b>104.640,07</b>
(-) Aluguéis	-	-	-
(-) Seguros	1.240,52	1.240,53	1.240,53
(-) Peças e Acessórios/Manut.Maquinas	1.955,00	650,00	3.455,50
(-) Despesas Esportivas	3.324,24	6.170,00	80,00
(-) Internet / Tv a Cabo / Informática	770,41	379,90	323,91
(-) Viagens / Hospedagens	11.132,25	-	10.450,00
(-) Combustíveis/Veículos/Estac./Fretes/Cond.	1.162,35	1.591,13	2.344,97
(-) Despesas com Copa	4.986,21	961,48	3.615,06
(-) Fardamentos / Jardinagem	-	-	-
(-) Serviços PF / PJ	15.870,00	24.640,00	11.850,00
(-) Lanches/Refeição/Vale Aliment./Rest.	7.841,12	12.895,75	3.067,90
(-) Festas e Confrat. / Filmes e Fotografias	23.459,56	39.813,14	48.273,00
(-) Serviços Gráficos/Despesas Postais	2.816,60	807,40	1.464,00
(-) Patrocínios e Doações/Sindicatos/Feder.	-	1.000,00	2.257,20
(-) Material de Escritório/Xerox/Cartório	1.787,55	3.221,45	964,00
(-) Gratificações/Comissões	1.600,00	5.070,00	12.930,00
(-) Estagiários/Cursos	1.244,00	1.244,00	1.244,00
(-) Exames Médicos	1.225,00	1.080,00	1.080,00
<b>Sociais</b>	<b>2.055,46</b>	<b>24.076,12</b>	<b>146.167,98</b>
(-) Despesas Sociais/Publicações	368,46	1.050,00	1.432,98
(-) Brindes/Trofeus/Prêmios	1.687,00	23.026,12	144.735,00
<b>Tributárias</b>	<b>2.844,35</b>	<b>832,75</b>	<b>832,75</b>
(-) Impostos/Taxas Municipais/Multas	2.844,35	832,75	832,75
<b>Financeiras</b>	<b>345,58</b>	<b>976,72</b>	<b>1.009,68</b>
(-) Despesas Bancárias	178,80	731,50	416,31
(-) Multa Tributária	-	-	-
(-) IOF	52,90	-	-
(-) Juros e Multas/Juros de Empréstimos	113,88	245,22	593,37
<b>Total de Despesas</b>	<b>194.165,42</b>	<b>226.042,16</b>	<b>397.992,49</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>87.833,36</b>	<b>23.566,66</b>	<b>(148.295,42)</b>