

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1	<b>ATIVO</b>	1.614.521,90D	385.347,93	437.920,33	1.561.949,5
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	276.411,59D	384.660,73	437.920,33	223.151,5
3	<b>DISPONIVEL</b>	192.815,83D	380.313,32	431.973,02	141.156,1
4	CAIXA	23,00D	0,00	0,00	23,0
5	CAIXA GERAL	23,00D	0,00	0,00	23,0
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	31.969,80D	347.313,32	377.973,02	1.310,7
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	11.339,93D	240.787,37	252.127,30	(
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	13.121,53D	86.698,41	99.575,28	244,0
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	7.315,16D	19.827,54	26.248,44	894,0
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	193,18D	0,00	22,00	171,0
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	160.823,03D	33.000,00	54.000,00	139.823,0
499	APLICAÇÃO CINFABB	5.329,87D	0,00	0,00	5.329,0
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	84.910,12D	33.000,00	54.000,00	63.910,0
500	PATROCINIO COOPERFORTE	70.583,04D	0,00	0,00	70.583,0
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	83.595,76D	4.347,41	5.947,31	81.995,8
24	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	16.458,90D	3.397,31	5.947,31	13.908,5
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.393,17D	0,00	2.550,00	13.843,0
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	65,73D	0,00	0,00	65,0
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.397,31	3.397,31	(
50	<b>CONSORCIOS</b>	67.136,86D	950,10	0,00	68.086,5
502	CONSORCIO BB	67.136,86D	950,10	0,00	68.086,0
69	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.338.110,31D	687,20	0,00	1.338.797,5
76	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	6.269,50D	0,00	0,00	6.269,5
77	<b>CONTAS A RECEBER</b>	6.269,50D	0,00	0,00	6.269,5
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.269,50D	0,00	0,00	6.269,0
88	<b>INVESTIMENTOS</b>	29.287,69D	687,20	0,00	29.974,8
666	OURO CAP	29.287,69D	687,20	0,00	29.974,0
111	<b>IMOBILIZADO</b>	1.302.553,12D	0,00	0,00	1.302.553,1
112	<b>IMÓVEIS</b>	1.941.095,75D	0,00	0,00	1.941.095,7
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,0
667	IMOVEIS	1.934.875,29D	0,00	0,00	1.934.875,0
116	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,7
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,0
118	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	380.595,83D	0,00	0,00	380.595,8
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.570,31D	0,00	0,00	324.570,0
516	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,0
519	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.995,52D	0,00	0,00	54.995,0
120	<b>VEICULOS</b>	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,2
121	VEÍCULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,0
122	<b>BENS E DIREITOS DE USO</b>	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,0
525	CHALES (15)/POÇO ARTESIANO (01)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,0
536	BENFEITORIAS CLUBE	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,0
539	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,0
125	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,5
126	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,0
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,0
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,0
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,0
540	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,0
542	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,0
709	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,0
710	(-) DEPRECIACAO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,0
711	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,0
712	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,0
149	<b>PASSIVO</b>	1.614.521,90C	140.194,21	110.902,92	1.585.230,6
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	673.283,93C	131.163,93	101.872,64	643.992,6
382	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	343.838,25C	14.810,66	23.469,84	352.497,4
151	<b>EMPRESTIMOS</b>	343.838,25C	14.810,66	23.469,84	352.497,4
551	EMPRESTIMOS BB CTA. 155.154 - X	0,00	0,00	23.065,35	23.065,0
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	282.530,28C	9.810,67	0,00	272.719,0
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	1.307,97C	0,00	404,49	1.712,0
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	60.000,00C	4.999,99	0,00	55.000,0

J01  
J16

---

ual  
50D  
79D  
13D  
J0D  
00D

10D  
),00  
66D  
26D  
18D

J3D  
87D  
12D  
04D

36D  
70D  
17D  
73D  
,00

76D  
96D

51D  
50D  
50D  
50D

39D  
89D

12D  
75D  
46D  
29D

77D  
77D

33D  
31D  
00D  
52D

27D  
27D

J0D  
00D  
00D  
00D

50C  
08C  
96C  
85C  
27C  
20C  
13C  
00C  
00C  
00C  
67C  
34C

51C  
54C  
43C  
43C  
35C  
61C  
46C  
01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
674	REPASSE	192.251,99C	8.399,00	8.915,00	192.767,99
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00
725	REPASSE CORAL AABBA	1.520,00C	440,00	230,00	1.310,00
748	REPASSE AABBA	601,50C	5.560,00	5.210,00	251,50
750	CINFAABB	50.740,09C	900,00	815,00	50.655,09
751	JINFAABB	66.436,00C	339,00	0,00	66.097,00
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	72.894,40C	1.160,00	2.660,00	74.394,40
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>100.078,54C</b>	<b>50.947,57</b>	<b>11.463,79</b>	<b>60.594,27</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>100.078,54C</b>	<b>50.947,57</b>	<b>11.463,79</b>	<b>60.594,27</b>
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	1.031,50C	1.031,50	1.758,00	1.758,00
690	L JARDIM E CIA LTDA	6.625,50C	2.886,50	1.706,00	5.445,00
691	ELETROLUZ LTDA	2.356,19C	2.623,04	1.670,07	1.403,22
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.569,72C	1.923,47	1.090,00	2.736,25
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	2.231,97C	812,66	0,00	1.419,31
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	1.181,42C	845,34	1.082,09	1.418,07
714	O BORRACHÃO LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00
716	J R HUMBERTO EPP	1.948,90C	2.261,73	2.297,63	1.984,54
720	S D F DO NASCIMENTO ME	533,34C	533,33	0,00	0,01
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	3.800,00C	1.800,00	0,00	2.000,00
736	MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA	49.500,00C	16.500,00	0,00	33.000,00
737	CYCOSA - CYRO ACCIOLY COMÉRCIO LTDA	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
738	BLUMARE VEÍCULO LTDA	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	0,00	930,00	1.860,00	930,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>667,88C</b>	<b>663,09</b>	<b>470,10</b>	<b>474,89</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>667,88C</b>	<b>663,09</b>	<b>470,10</b>	<b>474,89</b>
179	PIS A RECOLHER	667,88C	663,09	470,10	474,89
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.447,27C</b>	<b>56.343,61</b>	<b>57.553,91</b>	<b>37.657,57</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.441,23C</b>	<b>34.841,00</b>	<b>37.691,90</b>	<b>13.292,13</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.211,52C	34.841,00	37.396,00	10.766,52
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,03C	0,00	295,90	1.871,93
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>26.006,04C</b>	<b>21.502,61</b>	<b>19.862,01</b>	<b>24.365,44</b>
191	INSS A RECOLHER	15.331,73C	15.890,18	15.932,97	15.374,52
192	FGTS A RECOLHER	10.396,56C	5.213,34	3.655,18	8.838,74
566	IRRF A RECOLHER	277,75C	399,09	273,86	152,41
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>941.237,97C</b>	<b>9.030,28</b>	<b>9.030,28</b>	<b>941.237,97</b>
243	CAPITAL SOCIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92
244	CAPITAL SUBSCRITO	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92
567	CAPITAL PATRIMONIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>529.267,05C</b>	<b>9.030,28</b>	<b>9.030,28</b>	<b>529.267,05</b>
265	SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	529.267,05C	9.030,28	9.030,28	529.267,05
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	9.030,28	529.267,05
268	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.030,28C	9.030,28	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.966,52</b>	<b>4.568,44</b>	<b>223.398,08</b>
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
271	DESPESAS/CUSTOS	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.381,82</b>	<b>4.568,44</b>	<b>210.813,38</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.838,71</b>	<b>4.568,44</b>	<b>67.270,29</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.076,69	3.413,25	28.663,36
300	GRATIFICAÇÕES	0,00	184,00	0,00	184,00
302	FÉRIAS	0,00	4.737,77	0,00	4.737,77
303	INSS	0,00	11.756,32	0,00	11.756,32
304	FGTS	0,00	3.655,18	0,00	3.655,18
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	470,10	0,00	470,10
577	RISCO PROFISSIONAL	0,00	1.321,67	0,00	1.321,67
581	ANUENIO	0,00	1.631,71	0,00	1.631,71
584	HORAS EXTRAS 50%	0,00	2.788,16	0,00	2.788,16
585	DESCANSO REMUNERADO	0,00	2.011,97	0,00	2.011,97
586	PRODUTIVIDADE	0,00	264,32	0,00	264,32
587	ADICIONAL NOTURNO	0,00	922,32	0,00	922,32
588	INSALUBRIDADE	0,00	81,00	0,00	81,00
590	VALE TRANSPORTE	0,00	3.248,60	1.131,34	2.117,26
591	HORAS EXTRAS 100%	0,00	6.618,94	0,00	6.618,94
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	69,96	23,85	46,11
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.860,11</b>	<b>0,00</b>	<b>136.860,11</b>
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.934,81	0,00	11.934,81

J02  
J16

---

ual  
99C  
00C  
00C  
50C  
09C  
00C  
40C

---

76C  
76C  
00C  
00C  
22C  
25C  
31C  
17C  
00C  
80C  
01C  
00C  
00C  
,00  
00C  
00C

---

39C  
39C  
89C

---

57C  
13C  
52C  
68C  
93C

---

44C  
52C  
40C  
52C

---

97C  
92C  
92C  
92C

---

05C  
05C  
05C  
,00

---

08D  
00D  
00D  
00D

---

38D  
27D  
44D  
00D  
77D  
32D  
18D  
10D  
67D  
71D  
16D  
97D  
32D  
32D  
00D  
26D  
94D  
11D

---

11D  
81D

---

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
322	TELEFONE	0,00	1.950,47	0,00	1.950,47
326	SEGUROS	0,00	1.240,53	0,00	1.240,53
596	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	553,00	0,00	553,00
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
607	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.949,01	0,00	13.949,01
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	0,00	46,75	0,00	46,75
609	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.241,22	0,00	4.241,22
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	0,00	27.455,00	0,00	27.455,00
611	DESPESA C/ PISCINA	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
613	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	0,00	1.303,40	0,00	1.303,40
616	DESPESAS C/ COPA	0,00	1.084,67	0,00	1.084,67
617	FARDAMENTO	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.263,45	0,00	11.263,45
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
622	HONORARIOS	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	276,00	0,00	276,00
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
632	ESTAGIARIOS	0,00	622,00	0,00	622,00
670	EXAMES MEDICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
327	DESPESAS SOCIAIS	0,00	6.683,00	0,00	6.683,00
328	MENSALIDADE CESABB	0,00	250,00	0,00	250,00
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00	800,00	0,00	800,00
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.424,70	0,00	2.424,70
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.424,70	0,00	2.424,70
368	JUROS E MULTAS	0,00	1,54	0,00	1,54
371	DESPESAS BANCARIAS	0,00	307,92	0,00	307,92
373	IOF	0,00	0,05	0,00	0,05
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	2.115,19	0,00	2.115,19
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.280,00	202.396,97	200.116,97
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.280,00	200.622,37	198.342,37
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	200.510,06	200.510,06
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.875,64	65.875,64
407	EVENTOS	0,00	0,00	27.091,50	27.091,50
409	ALUGUEL DE CHALES	0,00	0,00	31.784,14	31.784,14
651	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	134.634,42	134.634,42
656	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	0,00	0,00	69.485,00	69.485,00
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	0,00	0,00	6.930,42	6.930,42
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	0,00	310,00	0,00	310,00
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	0,00	320,00	0,00	320,00
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112,31	112,31
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	112,31	112,31
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	112,31	112,31
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.774,60	1.774,60
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.774,60	1.774,60
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.774,60	1.774,60
665	REPASSE FENABB	0,00	0,00	1.774,60	1.774,60

\_\_\_\_\_  
 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

J03  
J16

---

ual

47D  
53D  
00D  
00D  
01D  
75D  
22D  
00D  
00D  
00D  
40D  
67D  
80D  
45D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D

J0D  
00D  
00D  
00D

---

70D  
70D  
54D  
92D  
05D  
19D

---

37C  
37C  
J6C  
54C  
50C  
14C  
00C

42C  
00C  
00C  
00C  
42C  
00C

J0D  
00D  
00D  
00D  
00D  
00D

31C  
31C  
31C

50C  
50C  
50C  
60C