

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.583.110,70D	398.256,34	388.275,08	1.593.091,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	198.000,55D	375.256,34	365.062,14	208.194,75D
3	DISPONIVEL	109.802,04D	368.500,61	357.507,01	120.795,64D
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	19.956,01D	368.500,61	353.007,01	35.449,61D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	5.382,55D	255.979,77	228.505,37	32.856,95D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	14.030,00D	99.956,11	111.780,84	2.205,27D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	460,28D	12.564,73	12.679,90	345,11D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	83,18D	0,00	40,90	42,28D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.823,03D	0,00	4.500,00	85.323,03D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	73.910,12D	0,00	4.500,00	69.410,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	88.198,51D	6.755,73	7.555,13	87.399,11D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.616,09D	5.762,94	7.555,13	14.823,90D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.050,17D	0,00	500,00	13.550,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.273,73D	0,00	0,00	1.273,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.292,19D	5.762,94	7.055,13	0,00
50	CONSORCIOS	71.582,42D	992,79	0,00	72.575,21D
502	CONSORCIO BB	71.582,42D	992,79	0,00	72.575,21D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.385.110,15D	23.000,00	23.212,94	1.384.897,21D
76	OUTROS CRÉDITOS	7.494,50D	0,00	0,00	7.494,50D
77	CONTAS A RECEBER	7.494,50D	0,00	0,00	7.494,50D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.494,50D	0,00	0,00	7.494,50D
88	INVESTIMENTOS	32.779,05D	23.000,00	23.212,94	32.566,11D
666	OURO CAP	32.779,05D	23.000,00	23.212,94	32.566,11D
111	IMOBILIZADO	1.344.836,60D	0,00	0,00	1.344.836,60D
112	IMÓVEIS	1.968.286,23D	0,00	0,00	1.968.286,23D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	27.190,48D	0,00	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	395.688,83D	0,00	0,00	395.688,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.633,31D	0,00	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	(-) 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	(-) 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	1.349.295,41C	127.827,23	187.755,19	1.409.223,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	332.641,75C	127.827,23	187.755,19	392.569,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.716,02C	14.946,26	404,49	256.174,25C
151	EMPRESTIMOS	270.716,02C	14.946,26	404,49	256.174,25C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	233.194,54C	9.946,27	0,00	223.248,27C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	2.521,43C	0,00	404,49	2.925,92C
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	35.000,05C	4.999,99	0,00	30.000,06C
674	REPASSE	2.017,88C	39.883,00	38.199,07	333,95C
725	REPASSE CORAL AABBA	0,00	220,00	220,00	0,00
748	REPASSE AABBA	66,50C	11.855,00	11.830,00	41,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	CINFAABB	1.861,38C	21.423,00	19.764,07	202,45C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	90,00C	6.385,00	6.385,00	90,00C
164	FORNECEDORES	25.005,30C	13.828,05	82.323,73	93.500,98C
165	FORNCEDORES	25.005,30C	13.828,05	82.323,73	93.500,98C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	890,00C	890,00	1.744,00	1.744,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	2.431,00C	423,34	0,00	2.007,66C
691	ELETROLUZ LTDA	934,57C	603,00	622,00	953,57C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.744,66C	727,34	0,00	1.017,32C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	539,00C	0,00	0,00	539,00C
713	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	981,76C	981,76	0,00	0,00
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	653,79C	317,71	357,73	693,81C
714	O BORRACHÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
716	J R HUMBERTO EPP	445,61C	0,00	0,00	445,61C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
731	ANDRADE COMERCIO LTDA	2.552,00C	2.552,00	0,00	0,00
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
736	MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
737	CYCOSA - CYRO ACCIOLY COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
738	BLUMARE VEÍCULO LTDA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
758	MAGAZINE LUIZA S/A	555,50C	555,50	0,00	0,00
759	MADENOBRE COM. IMP. E EXP. LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
760	COMERCIAL LETICIA LTDA	8.357,40C	4.357,40	0,00	4.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.572,57C	463,62	564,75	1.673,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.572,57C	463,62	564,75	1.673,70C
179	PIS A RECOLHER	443,22C	463,62	564,75	544,35C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.129,35C	0,00	0,00	1.129,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.329,98C	58.706,30	66.263,15	40.886,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.203,99C	39.976,00	42.661,25	13.889,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.658,96C	39.976,00	42.229,00	10.911,96C
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.891,35C	0,00	432,25	2.323,60C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.125,99C	18.730,30	23.601,90	26.997,59C
191	INSS A RECOLHER	14.075,23C	15.015,28	18.773,13	17.833,08C
192	FGTS A RECOLHER	7.805,93C	3.622,71	4.320,61	8.503,83C
566	IRRF A RECOLHER	244,83C	92,31	508,16	660,68C
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	884.491,18D	293.904,22	5.434,92	1.172.960,48D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	51.762,55D	3.340,00	0,00	55.102,55D
271	DESPESAS/CUSTOS	51.762,55D	3.340,00	0,00	55.102,55D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	51.762,55D	3.340,00	0,00	55.102,55D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	818.111,13D	288.855,57	5.434,92	1.101.531,78D
297	DESPESAS COM PESSOAL	314.880,56D	82.250,81	5.434,92	391.696,45D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.538,31D	36.384,89	4.285,30	161.637,90D
300	GRATIFICAÇÕES	2.023,34D	184,00	0,00	2.207,34D
301	13º SALÁRIO	674,82D	0,00	0,00	674,82D
302	FÉRIAS	23.644,18D	8.172,48	0,00	31.816,66D
303	INSS	56.862,71D	13.872,90	0,00	70.735,61D
304	FGTS	16.551,82D	4.320,61	0,00	20.872,43D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.184,31D	0,00	0,00	5.184,31D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.254,52D	564,75	0,00	2.819,27D
577	RISCO PROFISSIONAL	6.179,60D	1.264,17	0,00	7.443,77D
581	ANUENIO	7.570,26D	1.530,42	0,00	9.100,68D
584	HORAS EXTRAS 50%	9.093,69D	2.730,70	0,00	11.824,39D
585	DESCANSO REMUNERADO	8.924,65D	2.172,77	0,00	11.097,42D
586	PRODUTIVIDADE	1.235,59D	252,83	0,00	1.488,42D
587	ADICIONAL NOTURNO	4.109,93D	806,24	0,00	4.916,17D
588	INSALUBRIDADE	405,00D	100,00	0,00	505,00D
590	VALE TRANSPORTE	10.488,62D	2.678,70	1.125,77	12.041,55D
591	HORAS EXTRAS 100%	29.978,62D	7.162,88	0,00	37.141,50D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	160,59D	52,47	23,85	189,21D
319	DESPESAS GERAIS	457.767,67D	49.334,76	0,00	507.102,43D
320	ALUGUÉIS	650,00D	400,00	0,00	1.050,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.061,75D	622,00	0,00	39.683,75D
322	TELEFONE	7.728,05D	1.620,55	0,00	9.348,60D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.022,04D	0,00	0,00	1.022,04D
326	SEGUROS	5.773,65D	1.026,03	0,00	6.799,68D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	3.579,26D	484,00	0,00	4.063,26D
598	MATERIAL ESPORTIVO	8.222,20D	1.397,70	0,00	9.619,90D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	7.892,00D	0,00	0,00	7.892,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	678,00D	0,00	0,00	678,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	570,70D	0,00	0,00	570,70D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
607	ENERGIA ELETRICA	62.305,44D	9.460,77	0,00	71.766,21D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	1.224,56D	0,00	0,00	1.224,56D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	16.060,13D	3.621,23	0,00	19.681,36D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	54.350,65D	2.386,00	0,00	56.736,65D
611	DESPESA C/ PISCINA	8.553,00D	0,00	0,00	8.553,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	7.791,00D	60,00	0,00	7.851,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	9.565,84D	0,00	0,00	9.565,84D
615	MATERIAIS ELETRICOS	1.013,00D	0,00	0,00	1.013,00D
616	DESPESAS C/ COPA	4.686,79D	515,20	0,00	5.201,99D
617	FARDAMENTO	2.985,30D	0,00	0,00	2.985,30D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	61.545,18D	7.107,47	0,00	68.652,65D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	83.326,50D	13.899,50	0,00	97.226,00D
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
622	HONORARIOS	13.750,00D	830,00	0,00	14.580,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	22,14D	0,00	0,00	22,14D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.448,06D	232,87	0,00	1.680,93D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	957,93D	0,00	0,00	957,93D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	20.200,67D	2.510,00	0,00	22.710,67D
632	ESTAGIARIOS	4.012,00D	1.258,00	0,00	5.270,00D
670	EXAMES MEDICOS	6.660,00D	960,00	0,00	7.620,00D
703	JARDINAGEM	796,60D	0,00	0,00	796,60D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	4.004,98D	185,00	0,00	4.189,98D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	11.652,25D	758,44	0,00	12.410,69D
327	DESPESAS SOCIAIS	45.462,90D	157.270,00	0,00	202.732,90D
328	MENSALIDADE CESABB	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
634	JINFAABB	0,00	339,00	0,00	339,00D
635	MEDICAMENTOS	129,63D	0,00	0,00	129,63D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	38.483,27D	155.011,00	0,00	193.494,27D
637	MENSALIDADE REPASSE AABBA	0,00	370,00	0,00	370,00D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	5.600,00D	1.300,00	0,00	6.900,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.617,50D	1.708,65	0,00	16.326,15D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.537,62D	999,30	0,00	7.536,92D
645	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	999,30	0,00	999,30D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.537,62D	0,00	0,00	6.537,62D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.079,88D	709,35	0,00	8.789,23D
368	JUROS E MULTAS	411,83D	7,55	0,00	419,38D
371	DESPESAS BANCARIAS	1.339,93D	270,00	0,00	1.609,93D
373	IOF	413,35D	7,72	0,00	421,07D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	5.914,77D	424,06	0,00	6.338,83D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.118.306,47C	630,00	239.152,60	1.356.829,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.115.828,95C	630,00	239.146,60	1.354.345,55C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.121.930,67C	0,00	239.135,36	1.361.066,03C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	446.517,64C	0,00	106.435,60	552.953,24C
407	EVENTOS	254.582,46C	0,00	84.594,87	339.177,33C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	56,00C	0,00	56,00	112,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	145.459,18C	0,00	15.634,73	161.093,91C
651	TAXA DE ADESAO	46.420,00C	0,00	6.150,00	52.570,00C
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	675.413,03C	0,00	132.699,76	808.112,79C
656	MENSALIDADES	4.146,00C	0,00	414,00	4.560,00C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	175.440,00C	0,00	36.240,00	211.680,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	347.065,00C	0,00	67.590,00	414.655,00C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	32.027,03C	0,00	6.195,76	38.222,79C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	116.735,00C	0,00	22.260,00	138.995,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	6.304,17D	630,00	0,00	6.934,17D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	1.905,00D	630,00	0,00	2.535,00D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	2.037,50D	0,00	0,00	2.037,50D
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESAO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	786,67D	0,00	0,00	786,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	202,45C	0,00	11,24	213,69C
431	JUROS E DESCONTOS	202,45C	0,00	11,24	213,69C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	202,45C	0,00	11,24	213,69C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.477,52C	0,00	6,00	2.483,52C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.477,52C	0,00	6,00	2.483,52C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.477,52C	0,00	6,00	2.483,52C
665	REPASSE FENABB	2.477,52C	0,00	6,00	2.483,52C

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