

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.422.344,24D</b>	<b>498.204,48</b>	<b>447.604,31</b>	<b>1.472.944,41D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.698,75D</b>	<b>447.367,18</b>	<b>447.604,31</b>	<b>272.461,62D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>150.155,52D</b>	<b>439.887,31</b>	<b>447.254,31</b>	<b>142.788,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>23,00D</b>	<b>17.012,18</b>	<b>17.012,18</b>	<b>23,00D</b>
5	CAIXA GERAL	23,00D	17.012,18	17.012,18	23,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.309,49D</b>	<b>391.875,13</b>	<b>394.242,13</b>	<b>1.942,49D</b>
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	2.936,61D	268.572,45	271.439,09	69,97D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	335,80D	110.270,16	109.740,14	865,82D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	488,80D	13.032,52	13.051,90	469,42D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	548,28D	0,00	11,00	537,28D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>145.823,03D</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>140.823,03D</b>
499	APLICAÇÃO CINFABB	5.329,87D	0,00	0,00	5.329,87D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	69.910,12D	31.000,00	36.000,00	64.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	70.583,04D	0,00	0,00	70.583,04D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>122.543,23D</b>	<b>7.479,87</b>	<b>350,00</b>	<b>129.673,10D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>42.531,73D</b>	<b>6.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.061,73D</b>
732	REFORMA SALÃO DE JOGOS	42.531,73D	6.530,00	0,00	49.061,73D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>16.593,17D</b>	<b>50,00</b>	<b>350,00</b>	<b>16.293,17D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.593,17D	50,00	350,00	16.293,17D
<b>50</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>63.418,33D</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.318,20D</b>
502	CONSORCIO BB	63.418,33D	899,87	0,00	64.318,20D
<b>69</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.149.645,49D</b>	<b>50.837,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.482,79D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.007,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,00D</b>
<b>77</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.007,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,00D</b>
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.007,00D	0,00	0,00	6.007,00D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.538,89D</b>	<b>687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,09D</b>
666	OURO CAP	26.538,89D	687,20	0,00	27.226,09D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.117.099,60D</b>	<b>50.150,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.249,70D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.773.553,00D</b>	<b>36.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.592,33D</b>
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	436.852,83D	36.039,33	0,00	472.892,16D
667	IMOVEIS	1.330.479,71D	0,00	0,00	1.330.479,71D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.849,00D</b>	<b>14.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.959,77D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.849,00D	14.110,77	0,00	58.959,77D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>376.795,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.795,83D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.770,31D	0,00	0,00	320.770,31D
516	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.995,52D	0,00	0,00	54.995,52D
<b>120</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>51.570,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,27D</b>
121	VEÍCULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
<b>122</b>	<b>BENS E DIREITOS DE USO</b>	<b>10.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.139.868,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.868,50C</b>
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	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
709	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
710	(-) DEPRECIACAO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
711	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.349.583,47C</b>	<b>115.296,88</b>	<b>121.778,69</b>	<b>1.356.065,28C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>417.375,78C</b>	<b>115.296,88</b>	<b>121.778,69</b>	<b>423.857,59C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>322.589,21C</b>	<b>10.440,28</b>	<b>404,49</b>	<b>312.553,42C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>322.589,21C</b>	<b>10.440,28</b>	<b>404,49</b>	<b>312.553,42C</b>
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	321.281,24C	9.631,30	0,00	311.649,94C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	1.307,97C	808,98	404,49	903,48C
<b>674</b>	<b>REPASSE</b>	<b>44.628,59C</b>	<b>35.299,74</b>	<b>46.583,50</b>	<b>55.912,35C</b>
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	REPASSE CORAL AABBA	210,00C	220,00	220,00	210,00C
748	REPASSE AABBA	4.030,00C	13.930,00	18.766,50	8.866,50C
750	CINFAABB	28.802,59C	100,00	4.300,00	33.002,59C
751	JINFAABB	9.436,00C	0,00	1.240,00	10.676,00C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	2.090,00C	21.049,74	22.057,00	3.097,26C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.537,96C</b>	<b>18.272,44</b>	<b>18.161,37</b>	<b>27.426,89C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.537,96C</b>	<b>18.272,44</b>	<b>18.161,37</b>	<b>27.426,89C</b>
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	1.090,00C	545,00	0,00	545,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	3.133,00C	2.073,00	0,00	1.060,00C
691	ELETROLUZ LTDA	3.071,56C	1.514,11	0,00	1.557,45C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.677,50C	1.258,02	1.207,30	7.626,78C
694	DISTAL - COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	223,00C	0,00	0,00	223,00C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	633,44C	969,52	672,16	336,08C
716	J R HUMBERTO EPP	61,96C	527,79	784,24	318,41C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
741	INCOREL COMERCIO LTDA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
743	ATLÁTICA MOTOS - MACEIO	5.590,00C	5.590,00	0,00	0,00C
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00C
745	CENTRALTEC	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
747	FRAGOZO E MENDES COMERCIO LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
755	M. D. SANTOS DA SILVA - ME	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00C
756	R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
757	TRAMONTINA DELTA S/A	0,00	0,00	8.315,67	8.315,67C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.209,49C</b>	<b>422,62</b>	<b>472,32</b>	<b>1.259,19C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.209,49C</b>	<b>422,62</b>	<b>472,32</b>	<b>1.259,19C</b>
178	IRRF A RECOLHER	3,01C	0,00	0,00	3,01C
179	PIS A RECOLHER	426,01C	422,62	472,32	475,71C
483	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	146,86C	0,00	0,00	146,86C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	633,61C	0,00	0,00	633,61C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>21.410,53C</b>	<b>50.861,80</b>	<b>56.157,01</b>	<b>26.705,74C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.196,42C</b>	<b>33.671,10</b>	<b>36.340,96</b>	<b>6.866,28C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.898,75C	33.116,00	36.064,00	5.846,75C
560	13. SALARIO A PAGAR	110,00C	0,00	0,00	110,00C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.187,67C	555,10	276,96	909,53C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>17.214,11C</b>	<b>17.190,70</b>	<b>19.816,05</b>	<b>19.839,46C</b>
191	INSS A RECOLHER	13.838,88C	13.964,28	16.072,37	15.946,97C
192	FGTS A RECOLHER	3.265,04C	3.180,40	3.563,18	3.647,82C
566	IRRF A RECOLHER	110,19C	46,02	180,50	244,67C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>932.207,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.207,69C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>411.970,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.970,92C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>411.970,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.970,92C</b>
567	CAPITAL PATRIMONIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>520.236,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.236,77C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>520.236,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.236,77C</b>
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.792.826,87D</b>	<b>195.999,19</b>	<b>12.089,75</b>	<b>1.976.736,31D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>133.079,95D</b>	<b>24.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.258,95D</b>
<b>271</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>133.079,95D</b>	<b>24.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.258,95D</b>
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	107.099,05D	24.179,00	0,00	131.278,05D
570	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	25.980,90D	0,00	0,00	25.980,90D
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.639.758,69D</b>	<b>168.388,23</b>	<b>12.089,75</b>	<b>1.796.057,17D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>510.732,76D</b>	<b>80.741,27</b>	<b>8.473,25</b>	<b>583.000,78D</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	227.726,35D	33.793,18	3.932,38	257.587,15D
300	GRATIFICAÇÕES	1.440,00D	1.234,00	0,00	2.674,00D
301	13º SALÁRIO	1.896,76D	591,27	0,00	2.488,03D
302	FÉRIAS	43.666,70D	7.513,98	3.357,36	47.823,32D
303	INSS	91.942,68D	12.248,03	0,00	104.190,71D
304	FGTS	30.274,20D	3.971,21	0,00	34.245,41D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.158,07D	1.095,18	0,00	6.253,25D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.562,40D	472,32	0,00	4.034,72D
575	FGTS RECISÓRIO	2.278,59D	1.960,06	0,00	4.238,65D
577	RISCO PROFISSIONAL	10.087,47D	1.195,79	0,00	11.283,26D
579	CESTA BÁSICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
581	ANUENIO	12.823,93D	1.576,02	0,00	14.399,95D
583	ARREDONDAMENTOS	3,27C	20,99	17,36	0,36D
584	HORAS EXTRAS 50%	6.999,21D	1.040,34	0,00	8.039,55D
585	DESCANSO REMUNERADO	9.210,44D	2.177,12	0,00	11.387,56D
586	PRODUTIVIDADE	2.017,41D	239,15	0,00	2.256,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	ADICIONAL NOTURNO	8.259,53D	773,95	0,00	9.033,48D
588	INSALUBRIDADE	607,40D	81,00	0,00	688,40D
590	VALE TRANSPORTE	19.684,98D	3.781,20	1.142,30	22.323,88D
591	HORAS EXTRAS 100%	29.626,03D	6.906,52	0,00	36.532,55D
592	EXAME OCUPACIONAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	368,88D	69,96	23,85	414,99D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>856.770,00D</b>	<b>82.964,00</b>	<b>3.616,50</b>	<b>936.117,50D</b>
320	ALUGUÉIS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.264,74D	4.183,04	0,00	74.447,78D
322	TELEFONE	14.938,04D	500,72	0,00	15.438,76D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.046,45D	0,00	0,00	2.046,45D
326	SEGUROS	8.772,26D	1.026,03	0,00	9.798,29D
594	PEÇAS E ACESSORIOS	9.438,56D	0,00	0,00	9.438,56D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	400,00D	300,00	0,00	700,00D
596	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.612,54D	736,29	0,00	10.348,83D
597	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.708,68D	573,28	0,00	3.281,96D
598	MATERIAL ESPORTIVO	7.920,00D	899,90	0,00	8.819,90D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	12.590,00D	1.180,00	0,00	13.770,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	3.870,00D	400,00	0,00	4.270,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	550,00D	150,00	0,00	700,00D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	798,35D	0,00	0,00	798,35D
607	ENERGIA ELETRICA	104.746,91D	13.774,05	0,00	118.520,96D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMÁTICA	4.059,75D	419,03	0,00	4.478,78D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	23.424,66D	1.971,24	0,00	25.395,90D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	176.066,66D	10.050,00	0,00	186.116,66D
611	DESPESA C/ PISCINA	12.676,20D	0,00	0,00	12.676,20D
612	FRETES E CARRETOS	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
613	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.852,00D	3.757,00	0,00	14.609,00D
614	COMBUSTÍVEIS/DESP. VEÍCULOS	7.068,09D	868,15	0,00	7.936,24D
615	MATERIAIS ELÉTRICOS	18.749,39D	0,00	0,00	18.749,39D
616	DESPESAS C/ COPA	10.211,96D	1.918,40	0,00	12.130,36D
617	FARDAMENTO	1.435,10D	0,00	0,00	1.435,10D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	44.394,14D	4.677,28	3.616,50	45.454,92D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	157.251,65D	14.120,00	0,00	171.371,65D
621	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	5.400,00D	4.520,00	0,00	9.920,00D
622	HONORÁRIOS	17.752,00D	3.843,00	0,00	21.595,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	52,20D	0,00	0,00	52,20D
624	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.136,39D	731,10	0,00	3.867,49D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	1.498,68D	0,00	0,00	1.498,68D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	52.026,07D	5.800,00	0,00	57.826,07D
632	ESTAGIARIOS	10.170,00D	0,00	0,00	10.170,00D
670	EXAMES MÉDICOS	8.810,00D	895,00	0,00	9.705,00D
672	DESPESAS COM REFORMA	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
703	JARDINAGEM	2.333,00D	2.917,50	0,00	5.250,50D
724	REFORMA DO SALÃO DE JOGOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	7.802,00D	602,00	0,00	8.404,00D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	11.739,53D	900,99	0,00	12.640,52D
754	DESPESAS COM LIVROS E REVISTAS	1.324,00D	1.250,00	0,00	2.574,00D
<b>327</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>272.255,93D</b>	<b>4.682,96</b>	<b>0,00</b>	<b>276.938,89D</b>
328	MENSALIDADE CESABB	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
635	MEDICAMENTOS	509,22D	446,96	0,00	956,18D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	223.948,74D	3.186,00	0,00	227.134,74D
637	MENSALIDADE REPASSE AABBA	38.981,49D	0,00	0,00	38.981,49D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	6.641,48D	800,00	0,00	7.441,48D
639	DESPESAS AABB COMUNIDADE	675,00D	0,00	0,00	675,00D
<b>643</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19.988,23D</b>	<b>3.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,19D</b>
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.450,25D	2.937,34	0,00	15.387,59D
350	TAXAS DIVERSAS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
352	MULTAS DE MORA	329,10D	0,00	0,00	329,10D
645	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.665,50D	1.665,50	0,00	3.331,00D
647	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	546,14D	0,00	0,00	546,14D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.713,58D	421,76	0,00	9.135,34D
650	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.183,55D	850,08	0,00	2.033,63D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.537,98D</b>	<b>494,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,60D</b>
368	JUROS E MULTAS	331,36D	174,87	0,00	506,23D
371	DESPESAS BANCARIAS	2.631,12D	128,94	0,00	2.760,06D
373	IOF	321,43D	129,85	0,00	451,28D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.254,07D	60,96	0,00	4.315,03D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.865.587,64C</b>	<b>211,33</b>	<b>228.239,13</b>	<b>2.093.615,44C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.839.927,95C	211,33	228.093,68	2.067.810,30C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.829.915,70C	0,00	228.087,49	2.058.003,19C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	804.492,16C	0,00	94.010,49	898.502,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	EVENTOS	527.904,85C	0,00	70.765,00	598.669,85C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	200.713,31C	0,00	18.795,49	219.508,80C
651	TAXA DE ADESAO	75.714,00C	0,00	4.450,00	80.164,00C
655	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	1.025.423,54C	0,00	134.077,00	1.159.500,54C
656	MENSALIDADES	29.792,20C	0,00	604,00	30.396,20C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	269.074,00C	0,00	34.976,00	304.050,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	510.440,34C	0,00	69.288,00	579.728,34C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	39.277,00C	0,00	6.405,00	45.682,00C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	176.840,00C	0,00	22.804,00	199.644,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	8.593,00D	211,33	0,00	8.804,33D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	1.492,50D	88,00	0,00	1.580,50D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	3.422,50D	0,00	0,00	3.422,50D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	3.678,00D	123,33	0,00	3.801,33D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18.605,25C	0,00	6,19	18.611,44C
431	JUROS E DESCONTOS	18.605,25C	0,00	6,19	18.611,44C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	18.605,25C	0,00	6,19	18.611,44C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.659,69C	0,00	145,45	25.805,14C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	25.659,69C	0,00	145,45	25.805,14C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.659,69C	0,00	145,45	25.805,14C
663	REPASSE AABBA	23.239,00C	0,00	0,00	23.239,00C
665	REPASSE FENABB	1.720,69C	0,00	145,45	1.866,14C
733	REPASSE AAFBB	700,00C	0,00	0,00	700,00C

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