

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.472.944,41D	499.506,82	426.946,05	1.545.505,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	272.461,62D	458.491,04	426.946,05	304.006,61D
3	DISPONIVEL	142.788,52D	450.164,18	423.896,06	169.056,64D
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	1.942,49D	450.164,18	423.896,06	28.210,61D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	69,97D	313.065,40	311.260,76	1.874,61D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	865,82D	97.727,47	78.596,90	19.996,39D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	469,42D	39.371,31	34.021,90	5.818,83D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	537,28D	0,00	16,50	520,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	140.823,03D	0,00	0,00	140.823,03D
499	APLICAÇÃO CINFABB	5.329,87D	0,00	0,00	5.329,87D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	64.910,12D	0,00	0,00	64.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	70.583,04D	0,00	0,00	70.583,04D
18	OUTROS CRÉDITOS	129.673,10D	8.326,86	3.049,99	134.949,97D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.061,73D	2.670,00	0,00	51.731,73D
732	REFORMA SALÃO DE JOGOS	49.061,73D	2.670,00	0,00	51.731,73D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.293,17D	4.749,99	3.049,99	17.993,17D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16.293,17D	2.050,00	350,00	17.993,17D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.699,99	2.699,99	0,00
50	CONSORCIOS	64.318,20D	906,87	0,00	65.225,07D
502	CONSORCIO BB	64.318,20D	906,87	0,00	65.225,07D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.482,79D	41.015,78	0,00	1.241.498,57D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.007,00D	75,00	0,00	6.082,00D
77	CONTAS A RECEBER	6.007,00D	75,00	0,00	6.082,00D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.007,00D	75,00	0,00	6.082,00D
88	INVESTIMENTOS	27.226,09D	687,20	0,00	27.913,29D
666	OURO CAP	27.226,09D	687,20	0,00	27.913,29D
111	IMOBILIZADO	1.167.249,70D	40.253,58	0,00	1.207.503,28D
112	IMÓVEIS	1.809.592,33D	40.253,58	0,00	1.849.845,91D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	472.892,16D	40.253,58	0,00	513.145,74D
667	IMOVEIS	1.330.479,71D	0,00	0,00	1.330.479,71D
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	376.795,83D	0,00	0,00	376.795,83D
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
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	(-) 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
149	PASSIVO	1.356.065,28C	145.691,73	130.414,62	1.340.788,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	423.857,59C	145.691,73	130.414,62	408.580,48C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.553,42C	10.091,87	404,49	302.866,04C
151	EMPRESTIMOS	312.553,42C	10.091,87	404,49	302.866,04C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	311.649,94C	9.687,38	0,00	301.962,56C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	903,48C	404,49	404,49	903,48C
674	REPASSE	55.912,35C	56.366,50	54.189,40	53.735,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
725	REPASSE CORAL AABBA	210,00C	220,00	220,00	210,00C
748	REPASSE AABBA	8.866,50C	23.120,00	19.510,00	5.256,50C
750	CINFAABB	33.002,59C	1.000,00	0,00	32.002,59C
751	JINFAABB	10.676,00C	10.000,00	0,00	676,00C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	3.097,26C	22.026,50	29.959,40	11.030,16C
753	SÓCIO APOSENTADO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
164	FORNECEDORES	27.426,89C	19.975,00	17.052,37	24.504,26C
165	FORNECEDORES	27.426,89C	19.975,00	17.052,37	24.504,26C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	545,00C	545,00	1.564,00	1.564,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	1.060,00C	805,00	4.176,00	4.431,00C
691	ELETROLUZ LTDA	1.557,45C	1.274,55	1.865,10	2.148,00C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.626,78C	11.308,28	5.549,99	1.868,49C
694	DISTAL - COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	1.187,00C	1.187,00	0,00	0,00
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	223,00C	0,00	744,99	967,99C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	336,08C	545,71	2.456,20	2.246,57C
716	J R HUMBERTO EPP	318,41C	784,24	696,09	230,26C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	1.600,00C	533,33	0,00	1.066,67C
741	INCOREL COMERCIO LTDA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
755	M. D. SANTOS DA SILVA - ME	4.175,00C	0,00	0,00	4.175,00C
756	R B DANTAS & CIA LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
757	TRAMONTINA DELTA S/A	8.315,67C	2.771,89	0,00	5.543,78C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.259,19C	472,32	499,92	1.286,79C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.259,19C	472,32	499,92	1.286,79C
178	IRRF A RECOLHER	3,01C	0,00	0,00	3,01C
179	PIS A RECOLHER	475,71C	472,32	499,92	503,31C
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.705,74C	58.786,04	58.268,44	26.188,14C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.866,28C	38.516,39	37.858,39	6.208,28C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.846,75C	38.240,00	37.582,00	5.188,75C
560	13. SALARIO A PAGAR	110,00C	0,00	0,00	110,00C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	909,53C	276,39	276,39	909,53C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.839,46C	20.269,65	20.410,05	19.979,86C
191	INSS A RECOLHER	15.946,97C	16.525,97	16.702,45	16.123,45C
192	FGTS A RECOLHER	3.647,82C	3.563,18	3.581,19	3.665,83C
566	IRRF A RECOLHER	244,67C	180,50	126,41	190,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.207,69C	0,00	0,00	932.207,69C
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	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
265	SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.976.736,31D	199.312,10	5.151,20	2.170.897,21D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	157.258,95D	15.870,00	0,00	173.128,95D
271	DESPESAS/CUSTOS	157.258,95D	15.870,00	0,00	173.128,95D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	131.278,05D	15.870,00	0,00	147.148,05D
570	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	25.980,90D	0,00	0,00	25.980,90D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	1.796.057,17D	180.252,17	5.151,20	1.971.158,14D
297	DESPESAS COM PESSOAL	583.000,78D	82.694,41	5.151,20	660.543,99D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.587,15D	32.192,02	3.930,00	285.849,17D
300	GRATIFICAÇÕES	2.674,00D	284,00	0,00	2.958,00D
301	13º SALÁRIO	2.488,03D	823,28	0,00	3.311,31D
302	FÉRIAS	47.823,32D	4.032,14	0,00	51.855,46D
303	INSS	104.190,71D	12.638,04	0,00	116.828,75D
304	FGTS	34.245,41D	4.252,85	0,00	38.498,26D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.253,25D	9.407,15	0,00	15.660,40D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.034,72D	499,92	0,00	4.534,64D
575	FGTS RECISORIO	4.238,65D	0,00	0,00	4.238,65D
577	RISCO PROFISSIONAL	11.283,26D	1.195,79	0,00	12.479,05D
579	CESTA BASICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
581	ANUENIO	14.399,95D	1.641,68	0,00	16.041,63D
583	ARREDONDAMENTOS	0,36D	21,39	23,65	1,90C
584	HORAS EXTRAS 50%	8.039,55D	849,00	0,00	8.888,55D
585	DESCANSO REMUNERADO	11.387,56D	1.848,25	0,00	13.235,81D
586	PRODUTIVIDADE	2.256,56D	239,15	0,00	2.495,71D
587	ADICIONAL NOTURNO	9.033,48D	852,46	0,00	9.885,94D
588	INSALUBRIDADE	688,40D	81,00	0,00	769,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	VALE TRANSPORTE	22.323,88D	3.889,61	1.173,70	25.039,79D
591	HORAS EXTRAS 100%	36.532,55D	7.876,72	0,00	44.409,27D
592	EXAME OCUPACIONAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	414,99D	69,96	23,85	461,10D
319	DESPESAS GERAIS	936.117,50D	95.502,30	0,00	1.031.619,80D
320	ALUGUÉIS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.447,78D	5.118,44	0,00	79.566,22D
322	TELEFONE	15.438,76D	2.944,14	0,00	18.382,90D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.046,45D	81,60	0,00	2.128,05D
326	SEGUROS	9.798,29D	1.240,52	0,00	11.038,81D
594	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.438,56D	0,00	0,00	9.438,56D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	10.348,83D	1.094,99	0,00	11.443,82D
597	DESPESAS COM VEICULOS	3.281,96D	240,00	0,00	3.521,96D
598	MATERIAL ESPORTIVO	8.819,90D	1.289,24	0,00	10.109,14D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	13.770,00D	1.320,00	0,00	15.090,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	4.270,00D	715,00	0,00	4.985,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	798,35D	0,00	0,00	798,35D
607	ENERGIA ELETRICA	118.520,96D	13.304,03	0,00	131.824,99D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	4.478,78D	770,41	0,00	5.249,19D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	25.395,90D	2.060,88	0,00	27.456,78D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	186.116,66D	11.132,25	0,00	197.248,91D
611	DESPESA C/ PISCINA	12.676,20D	3.364,00	0,00	16.040,20D
612	FRETES E CARRETOS	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	14.609,00D	2.735,00	0,00	17.344,00D
614	COMBUSTÍVEIS/DESP. VEICULOS	7.936,24D	922,35	0,00	8.858,59D
615	MATERIAIS ELETRICOS	18.749,39D	175,00	0,00	18.924,39D
616	DESPESAS C/ COPA	12.130,36D	1.215,42	0,00	13.345,78D
617	FARDAMENTO	1.435,10D	0,00	0,00	1.435,10D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	45.454,92D	7.841,12	0,00	53.296,04D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	171.371,65D	23.459,56	0,00	194.831,21D
621	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
622	HONORÁRIOS	21.595,00D	2.741,00	0,00	24.336,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES	52,20D	0,00	0,00	52,20D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.867,49D	692,56	0,00	4.560,05D
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	57.826,07D	1.600,00	0,00	59.426,07D
632	ESTAGIARIOS	10.170,00D	1.244,00	0,00	11.414,00D
670	EXAMES MEDICOS	9.705,00D	1.225,00	0,00	10.930,00D
672	DESPESAS COM REFORMA	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
703	JARDINAGEM	5.250,50D	0,00	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.	8.404,00D	1.955,00	0,00	10.359,00D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	12.640,52D	3.770,79	0,00	16.411,31D
754	DESPESAS COM LIVROS E REVISTAS	2.574,00D	1.250,00	0,00	3.824,00D
327	DESPESAS SOCIAIS	276.938,89D	2.055,46	0,00	278.994,35D
328	MENSALIDADE CESABB	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
635	MEDICAMENTOS	956,18D	118,46	0,00	1.074,64D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	227.134,74D	887,00	0,00	228.021,74D
637	MENSALIDADE REPASSE AABBA	38.981,49D	0,00	0,00	38.981,49D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	7.441,48D	800,00	0,00	8.241,48D
639	DESPESAS AABB COMUNIDADE	675,00D	0,00	0,00	675,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.420,19D	3.189,93	0,00	26.610,12D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.387,59D	2.844,35	0,00	18.231,94D
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	3.331,00D	832,75	0,00	4.163,75D
647	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	546,14D	0,00	0,00	546,14D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.135,34D	0,00	0,00	9.135,34D
650	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.033,63D	2.011,60	0,00	4.045,23D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.032,60D	345,58	0,00	8.378,18D
368	JUROS E MULTAS	506,23D	107,79	0,00	614,02D
371	DESPESAS BANCARIAS	2.760,06D	178,80	0,00	2.938,86D
373	IOF	451,28D	52,90	0,00	504,18D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.315,03D	6,09	0,00	4.321,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.093.615,44C	1.540,00	283.538,78	2.375.614,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.067.810,30C	1.540,00	282.799,78	2.349.070,08C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.058.003,19C	0,00	282.799,78	2.340.802,97C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	898.502,65C	0,00	143.417,78	1.041.920,43C
407	EVENTOS	598.669,85C	0,00	97.727,47	696.397,32C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	ALUGUEL DE CHALES	219.508,80C	0,00	42.040,31	261.549,11C
651	TAXA DE ADESAO	80.164,00C	0,00	3.650,00	83.814,00C
655	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	1.159.500,54C	0,00	139.382,00	1.298.882,54C
656	MENSALIDADES	30.396,20C	0,00	249,00	30.645,20C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	304.050,00C	0,00	34.796,00	338.846,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	579.728,34C	0,00	74.167,00	653.895,34C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	45.682,00C	0,00	6.580,00	52.262,00C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	199.644,00C	0,00	23.590,00	223.234,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	8.804,33D	1.540,00	0,00	10.344,33D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	1.580,50D	90,00	0,00	1.670,50D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	3.422,50D	0,00	0,00	3.422,50D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	3.801,33D	1.450,00	0,00	5.251,33D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18.611,44C	0,00	0,00	18.611,44C
431	JUROS E DESCONTOS	18.611,44C	0,00	0,00	18.611,44C
432	JUROS DE APLICACOES	18.611,44C	0,00	0,00	18.611,44C
449	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.805,14C	0,00	739,00	26.544,14C
450	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	25.805,14C	0,00	739,00	26.544,14C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.805,14C	0,00	739,00	26.544,14C
663	REPASSE AABBA	23.239,00C	0,00	0,00	23.239,00C
665	REPASSE FENABB	1.866,14C	0,00	739,00	2.605,14C
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