

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.627.663,35D	1.118.118,50	1.191.259,95	1.554.521,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	355.507,34D	499.500,35	638.596,10	216.411,59D
3	DISPONIVEL	201.452,40D	497.441,94	566.078,51	132.815,83D
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	1.606,37D	492.112,07	461.748,64	31.969,80D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	105,23D	292.008,22	280.773,52	11.339,93D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	545,75D	138.607,00	126.031,22	13.121,53D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	455,81D	22.481,25	15.621,90	7.315,16D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	499,58D	39.015,60	39.322,00	193,18D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	199.823,03D	5.329,87	104.329,87	100.823,03D
499	APLICAÇÃO CINFABB	5.329,87D	0,00	5.329,87	0,00
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	123.910,12D	0,00	39.000,00	84.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	70.583,04D	5.329,87	60.000,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	154.054,94D	2.058,41	72.517,59	83.595,76D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.731,73D	0,00	51.731,73	0,00
732	REFORMA SALÃO DE JOGOS	51.731,73D	0,00	51.731,73	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.205,68D	1.039,08	20.785,86	16.458,90D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.243,17D	0,00	850,00	16.393,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	18.962,51D	0,00	18.896,78	65,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.039,08	1.039,08	0,00
50	CONSORCIOS	66.117,53D	1.019,33	0,00	67.136,86D
502	CONSORCIO BB	66.117,53D	1.019,33	0,00	67.136,86D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.272.156,01D	618.618,15	552.663,85	1.338.110,31D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.082,00D	187,50	0,00	6.269,50D
77	CONTAS A RECEBER	6.082,00D	187,50	0,00	6.269,50D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.082,00D	187,50	0,00	6.269,50D
88	INVESTIMENTOS	28.600,49D	687,20	0,00	29.287,69D
666	OURO CAP	28.600,49D	687,20	0,00	29.287,69D
111	IMOBILIZADO	1.237.473,52D	617.743,45	552.663,85	1.302.553,12D
112	IMÓVEIS	1.879.816,15D	613.943,45	552.663,85	1.941.095,75D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	543.115,98D	9.547,87	552.663,85	0,00
667	IMOVEIS	1.330.479,71D	604.395,58	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	376.795,83D	3.800,00	0,00	380.595,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.770,31D	3.800,00	0,00	324.570,31D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,08C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	(-) DEPRECIações 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	1.399.379,61C	154.054,26	224.750,58	1.470.075,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	467.171,92C	154.054,26	224.750,58	537.868,24C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.176,68C	9.742,92	404,49	343.838,25C
151	EMPRÉSTIMOS	353.176,68C	9.742,92	404,49	343.838,25C
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	292.273,20C	9.742,92	0,00	282.530,28C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	903,48C	0,00	404,49	1.307,97C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
674	REPASSE	36.250,25C	24.610,61	45.196,66	56.836,30C
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
725	REPASSE CORAL AABBA	0,00	1.300,00	2.820,00	1.520,00C
748	REPASSE AABBA	4.256,50C	8.075,00	4.420,00	601,50C
750	CINFAABB	29.302,59C	12.604,45	37.956,66	54.654,80C
751	JINFAABB	1,16C	1,16	0,00	0,00
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	30.762,36C	18.906,37	88.222,55	100.078,54C
165	FORNECEDORES	30.762,36C	18.906,37	88.222,55	100.078,54C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	2.845,00C	1.813,50	0,00	1.031,50C
690	L JARDIM E CIA LTDA	6.405,00C	1.962,00	2.182,50	6.625,50C
691	ELETROLUZ LTDA	2.048,36C	2.174,51	2.482,34	2.356,19C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.993,18C	1.423,46	0,00	3.569,72C
694	DISTAL - COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	599,00C	599,00	0,00	0,00
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	2.728,63C	496,66	0,00	2.231,97C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	2.709,15C	1.527,73	0,00	1.181,42C
714	O BORRACHÃO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
716	J R HUMBERTO EPP	691,31C	1.700,12	2.957,71	1.948,90C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	533,34C	0,00	0,00	533,34C
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
736	MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
737	CYCOSA - CYRO ACCIOLY COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
738	BLUMARE VEÍCOLO LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
741	INCOREL COMERCIO LTDA	262,50C	262,50	0,00	0,00
755	M. D. SANTOS DA SILVA - ME	4.175,00C	4.175,00	0,00	0,00
757	TRAMONTINA DELTA S/A	2.771,89C	2.771,89	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.439,28C	1.434,49	663,09	667,88C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.439,28C	1.434,49	663,09	667,88C
178	IRRF A RECOLHER	3,01C	3,01	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	655,80C	651,01	663,09	667,88C
483	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	146,86C	146,86	0,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	633,61C	633,61	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.543,35C	99.359,87	90.263,79	36.447,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.083,27C	70.707,72	56.065,68	10.441,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.584,74C	36.994,00	39.620,78	8.211,52C
560	13. SALARIO A PAGAR	18.589,00C	33.713,72	15.778,40	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	909,53C	0,00	666,50	1.576,03C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	20.460,08C	28.652,15	34.198,11	26.006,04C
191	INSS A RECOLHER	15.022,33C	28.461,79	28.771,19	15.331,73C
192	FGTS A RECOLHER	5.183,22C	0,00	5.213,34	10.396,56C
566	IRRF A RECOLHER	254,53C	190,36	213,58	277,75C
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	2.396.939,30D	403.236,04	9.700,20	2.790.475,14D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	197.768,95D	11.850,00	0,00	209.618,95D
271	DESPESAS/CUSTOS	197.768,95D	11.850,00	0,00	209.618,95D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	165.188,05D	11.850,00	0,00	177.038,05D
570	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	32.580,90D	0,00	0,00	32.580,90D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	2.170.750,76D	389.543,61	9.700,20	2.550.594,17D
297	DESPESAS COM PESSOAL	729.487,90D	124.545,97	5.262,70	848.771,17D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	314.492,12D	32.061,28	4.058,48	342.494,92D
300	GRATIFICAÇÕES	3.142,00D	184,00	0,00	3.326,00D
301	13º SALÁRIO	3.436,78D	38.268,62	0,00	41.705,40D
302	FÉRIAS	54.082,26D	1.873,70	0,00	55.955,96D
303	INSS	128.367,69D	21.521,03	0,00	149.888,72D
304	FGTS	43.596,84D	10.311,92	0,00	53.908,76D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.783,48D	0,00	0,00	17.783,48D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.186,13D	663,09	0,00	5.849,22D
575	FGTS RECISÓRIO	4.238,65D	0,00	0,00	4.238,65D
577	RISCO PROFISSIONAL	13.800,72D	1.321,67	0,00	15.122,39D
579	CESTA BÁSICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
581	ANUENIO	17.617,82D	1.590,69	0,00	19.208,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	ARREDONDAMENTOS	1,97C	22,34	40,89	20,52C
584	HORAS EXTRAS 50%	9.715,91D	3.183,51	0,00	12.899,42D
585	DESCANSO REMUNERADO	15.580,93D	2.487,62	0,00	18.068,55D
586	PRODUTIVIDADE	2.760,03D	264,32	0,00	3.024,35D
587	ADICIONAL NOTURNO	10.750,29D	876,99	0,00	11.627,28D
588	INSALUBRIDADE	850,40D	81,00	0,00	931,40D
590	VALE TRANSPORTE	28.321,21D	3.477,10	1.139,48	30.658,83D
591	HORAS EXTRAS 100%	52.154,40D	6.287,13	0,00	58.441,53D
592	EXAME OCUPACIONAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	507,21D	69,96	23,85	553,32D
319	DESPESAS GERAIS	1.138.192,39D	118.829,66	4.437,50	1.252.584,55D
320	ALUGUÉIS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.456,56D	3.635,42	4.437,50	83.654,48D
322	TELEFONE	20.077,22D	1.768,24	0,00	21.845,46D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.235,45D	0,00	0,00	2.235,45D
326	SEGUROS	12.279,34D	1.240,53	0,00	13.519,87D
594	PEÇAS E ACESSORIOS	9.438,56D	94,50	0,00	9.533,06D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
596	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.735,77D	518,00	0,00	14.253,77D
597	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.521,96D	240,00	0,00	3.761,96D
598	MATERIAL ESPORTIVO	10.109,14D	0,00	0,00	10.109,14D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	21.260,00D	80,00	0,00	21.340,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	898,35D	90,00	0,00	988,35D
607	ENERGIA ELÉTRICA	144.979,29D	15.080,60	0,00	160.059,89D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMÁTICA	5.629,09D	323,91	0,00	5.953,00D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	31.256,17D	1.926,33	0,00	33.182,50D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	197.248,91D	10.450,00	0,00	207.698,91D
611	DESPESA C/ PISCINA	18.663,20D	0,00	0,00	18.663,20D
612	FRETES E CARRETOS	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
613	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.044,00D	1.464,00	0,00	19.508,00D
614	COMBUSTÍVEIS/DESP. VEÍCULOS	10.349,72D	2.014,97	0,00	12.364,69D
615	MATERIAIS ELÉTRICOS	19.013,39D	0,00	0,00	19.013,39D
616	DESPESAS C/ COPA	14.084,98D	1.483,68	0,00	15.568,66D
617	FARDAMENTO	1.435,10D	0,00	0,00	1.435,10D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	66.191,79D	3.067,90	0,00	69.259,69D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	234.506,35D	48.273,00	0,00	282.779,35D
621	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	10.920,00D	2.230,00	0,00	13.150,00D
622	HONORÁRIOS	26.766,00D	2.430,00	0,00	29.196,00D
623	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	52,20D	0,00	0,00	52,20D
624	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.489,55D	446,00	0,00	5.935,55D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	1.498,68D	27,20	0,00	1.525,88D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	64.496,07D	12.930,00	0,00	77.426,07D
632	ESTAGIÁRIOS	12.658,00D	1.244,00	0,00	13.902,00D
670	EXAMES MÉDICOS	12.010,00D	1.080,00	0,00	13.090,00D
672	DESPESAS COM REFORMA	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
703	JARDINAGEM	5.250,50D	140,00	0,00	5.390,50D
724	REFORMA DO SALÃO DE JOGOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	11.009,00D	3.361,00	0,00	14.370,00D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	16.633,59D	2.131,38	0,00	18.764,97D
754	DESPESAS COM LIVROS E REVISTAS	5.191,46D	1.059,00	0,00	6.250,46D
327	DESPESAS SOCIAIS	303.070,47D	146.167,98	0,00	449.238,45D
328	MENSALIDADE CESABB	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
635	MEDICAMENTOS	1.074,64D	382,98	0,00	1.457,62D
636	BRINDES, TROFEUS, PRÊMIOS	251.047,86D	144.735,00	0,00	395.782,86D
637	MENSALIDADE REPASSE AABBA	38.981,49D	0,00	0,00	38.981,49D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	9.041,48D	800,00	0,00	9.841,48D
639	DESPESAS AABB COMUNIDADE	675,00D	0,00	0,00	675,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.419,59D	1.842,43	0,00	30.262,02D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.064,69D	832,75	0,00	19.897,44D
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	4.996,50D	832,75	0,00	5.829,25D
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	4.045,23D	0,00	0,00	4.045,23D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.354,90D	1.009,68	0,00	10.364,58D
368	JUROS E MULTAS	614,63D	4,45	0,00	619,08D
371	DESPESAS BANCARIAS	3.670,36D	416,31	0,00	4.086,67D
373	IOF	504,18D	0,00	0,00	504,18D
374	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.565,73D	588,92	0,00	5.154,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.625.223,04C	2.112,50	251.810,57	2.874.921,11C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.598.459,35C	2.112,50	248.658,85	2.845.005,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.591.703,52C	0,00	248.643,25	2.840.346,77C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.146.775,98C	0,00	169.693,25	1.316.469,23C
407	EVENTOS	768.974,32C	0,00	114.282,00	883.256,32C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	287.477,66C	0,00	47.816,25	335.293,91C
651	TAXA DE ADESAO	90.164,00C	0,00	7.595,00	97.759,00C
655	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	1.444.927,54C	0,00	78.950,00	1.523.877,54C
656	MENSALIDADES	33.399,20C	0,00	1.439,00	34.838,20C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	384.072,00C	0,00	34.676,00	418.748,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	722.105,34C	0,00	36.910,00	759.015,34C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	58.527,00C	0,00	395,00	58.922,00C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	246.824,00C	0,00	5.530,00	252.354,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	11.909,33D	2.112,50	0,00	14.021,83D
415	(-) DEVOLUCAO - MENSALIDADES	1.760,50D	0,00	0,00	1.760,50D
416	(-) DEVOLUCAO - EVENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
417	(-) DEVOLUCAO - DIARIAS DOS CHALES	4.547,50D	1.100,00	0,00	5.647,50D
671	(-) DEVOLUCAO - ESTORNO EVENTOS	5.251,33D	1.012,50	0,00	6.263,83D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18.665,16C	0,00	15,60	18.680,76C
431	JUROS E DESCONTOS	18.665,16C	0,00	15,60	18.680,76C
432	JUROS DE APLICACOES	18.665,16C	0,00	15,60	18.680,76C
449	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.763,69C	0,00	3.151,72	29.915,41C
450	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	26.763,69C	0,00	3.151,72	29.915,41C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.763,69C	0,00	3.151,72	29.915,41C
663	REPASSE AABBA	23.239,00C	0,00	0,00	23.239,00C
665	REPASSE FENABB	2.824,69C	0,00	3.151,72	5.976,41C
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