

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 1.554.521,90D |
| ATIVO CIRCULANTE | 216.411,59D |
| DISPONIVEL | 132.815,83D |
| CAIXA | 23,00D |
| CAIXA GERAL | 23,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.969,80D |
| BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X | 11.339,93D |
| BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3 | 13.121,53D |
| BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6 | 7.315,16D |
| BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5 | 193,18D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 100.823,03D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA | 84.910,12D |
| PATROCINIO COOPERFORTE | 15.912,91D |
| OUTROS CRÉDITOS | 83.595,76D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 16.458,90D |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 16.393,17D |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 65,73D |
| CONSORCIOS | 67.136,86D |
| CONSORCIO BB | 67.136,86D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.338.110,31D |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.269,50D |
| CONTAS A RECEBER | 6.269,50D |
| CHEQUES DEVOLVIDOS | 6.269,50D |
| INVESTIMENTOS | 29.287,69D |
| OURO CAP | 29.287,69D |
| IMOBILIZADO | 1.302.553,12D |
| IMÓVEIS | 1.941.095,75D |
| TERRENOS | 6.220,46D |
| IMOVEIS | 1.934.875,29D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 58.959,77D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 58.959,77D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 380.595,83D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 324.570,31D |
| EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 1.030,00D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 54.995,52D |
| VEICULOS | 51.570,27D |
| VEÍCULOS | 51.570,27D |
| BENS E DIREITOS DE USO | 10.200,00D |
| CHALES (15)/POÇO ARTESIANO (01) | 1.000,00D |
| BENFEITORIAS CLUBE | 3.400,00D |
| CENTRAL TELEFONICA | 5.800,00D |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.139.868,50C |
| (-) DEPRECIações DE IMOVEIS | 801.300,08C |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.015,96C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 215.934,85C |
| (-) DEPRECIações DE VEICULOS | 66.570,27C |
| (-) DEPRECIação DE COMP. E PERIFE. | 48.011,20C |
| (-) DEPRECIação AMORT. TERRENOS | 3.647,13C |
| (-) DEPRECIação BENFEITORIAS CLUBE | 680,00C |
| (-) DEPRECIação CHALES/POÇO ARTESIANO | 200,00C |
| (-) DEPRECIação CENTRAL TELEFONICA | 1.111,67C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS | 397,34C |
| PASSIVO | 1.554.521,90C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 537.868,24C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 343.838,25C |
| EMPRESTIMOS | 343.838,25C |
| EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC. | 282.530,28C |
| EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS | 1.307,97C |
| EMPRESTIMO BB GIRO FLEX | 60.000,00C |
| REPASSE | 56.836,30C |
| REPASSE MENS. ATLETA | 60,00C |
| REPASSE CORAL AABBA | 1.520,00C |
| REPASSE AABBA | 601,50C |
| CINFAABB | 54.654,80C |
| FORNECEDORES | 100.078,54C |
| FORNCEDORES | 100.078,54C |
| ELIZETE MOTA PALLADINO | 1.031,50C |
| L JARDIM E CIA LTDA | 6.625,50C |
| ELETROLUZ LTDA | 2.356,19C |
| CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | 3.569,72C |
| ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD | 2.231,97C |
| DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA | 1.181,42C |
| O BORRACHÃO LTDA | 1.000,00C |
| J R HUMBERTO EPP | 1.948,90C |
| S D F DO NASCIMENTO ME | 533,34C |
| F.A. DO NASCIMENTO ME | 3.800,00C |
| MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA | 49.500,00C |
| CYCOSA - CYRO ACCIOLY COMÉRCIO LTDA | 10.300,00C |
| BLUMARE VEÍCULO LTDA | 16.000,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 667,88C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 667,88C |
| PIS A RECOLHER | 667,88C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 36.447,27C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.441,23C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.211,52C |
| 13. SALARIO A PAGAR | 653,68C |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 1.576,03C |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 26.006,04C |
| INSS A RECOLHER | 15.331,73C |
| FGTS A RECOLHER | 10.396,56C |
| IRRF A RECOLHER | 277,75C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.016.653,66C |
| CAPITAL SOCIAL | 411.970,92C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 411.970,92C |
| CAPITAL PATRIMONIAL | 411.970,92C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 604.682,74C |
| SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 604.682,74C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 520.236,77C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------|
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO | 84.445,97C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.554.521,90 (hum milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e hum reais e noventa centavos)

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo titular da empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MACEIO, 31 de Dezembro de 2012

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