Empresa: **ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.156.097/0001-05
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.569.151,46D	439.752,18	502.811,92	2.506.091,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.053,68D	431.523,20	502.811,92	181.764,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	131.502,79D	420.386,08	501.730,72	50.158,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,57D	24.887,16	24.887,16	162,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,57D	24.887,16	24.887,16	162,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.500,02D	395.498,92	445.843,56	15.155,38D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	44.677,24D	352.721,00	387.785,51	9.612,73D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	2.082,34D	15.072,58	16.394,84	760,08D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	18.186,75D	27.705,34	41.663,21	4.228,88D
497	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL CTA. 11.799-4	315,00D	0,00	0,00	315,00D
730	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	23,38D	0,00	0,00	23,38D
833	1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CTA.125813-3	215,31D	0,00	0,00	215,31D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.840,20D	0,00	31.000,00	34.840,20D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	33.690,20D	0,00	0,00	33.690,20D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	32.150,00D	0,00	31.000,00	1.150,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.550,89D	11.137,12	1.081,20	131.606,81D
22	1.1.3.04	ADIANTAMENTO DESPESAS DE EVENTOS	11.545,01D	0,00	0,00	11.545,01D
763	1.1.3.04.001	ADIANT. EVENTOS ESPORTIVOS	11.545,01D	0,00	0,00	11.545,01D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.936,30D	9.704,00	950,00	45.690,30D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.223,22D	0,00	950,00	2.273,22D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	33.713,08D	9.704,00	0,00	43.417,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	73.069,58D	1.301,92	0,00	74.371,50D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	73.069,58D	1.301,92	0,00	74.371,50D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.316.097,78D	8.228,98	0,00	2.324.326,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	48.552,88D	160,00	0,00	48.712,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	18.280,50D	160,00	0,00	18.440,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	18.280,50D	160,00	0,00	18.440,50D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.272,38D	0,00	0,00	30.272,38D
764	1.2.2.06.001	BLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	30.272,38D	0,00	0,00	30.272,38D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	49.546,52D	537,68	0,00	50.084,20D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	49.546,52D	537,68	0,00	50.084,20D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	49.546,52D	537,68	0,00	50.084,20D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.217.998,38D	7.531,30	0,00	2.225.529,68D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.513.467,76D	1.307,23	0,00	2.514.774,99D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	1.2.4.01.002	OBRAS EM ANDAMENTO	542.584,40D	1.307,23	0,00	543.891,63D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	1.964.662,90D	0,00	0,00	1.964.662,90D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.544,20D	6.000,00	0,00	184.544,20D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.544,20D	6.000,00	0,00	184.544,20D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	585.534,99D	224,07	0,00	585.759,06D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.952,27D	224,07	0,00	424.176,34D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	40.384,13D	0,00	0,00	40.384,13D
516	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	120.168,59D	0,00	0,00	120.168,59D
120	1.2.4.04	VEICULOS	74.519,93D	0,00	0,00	74.519,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	74.519,93D	0,00	0,00	74.519,93D
122	1.2.4.05	BENS E DIREITOS DE USO	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
539	1.2.4.05.020	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIAÇAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIAÇAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIAÇAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIAÇAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.467.596,72C	255.637,48	148.359,23	2.360.318,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	560.604,91C	255.637,48	148.359,23	453.326,66C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.895,59C	10.975,01	0,00	99.920,58C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	110.895,59C	10.975,01	0,00	99.920,58C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	47.495,01C	9.678,00	0,00	37.817,01C
678	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	48.552,58C	1.297,01	0,00	47.255,57C
772	2.1.1.01.013	EMPRESTIMO PESSOA FISICA	14.848,00C	0,00	0,00	14.848,00C
674	2.1.2	REPASSE	69.544,34C	41.346,62	26.858,00	55.055,72C
830	2.1.2.01	REPASSES	69.544,34C	41.346,62	26.858,00	55.055,72C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	2.900,85C	666,67	666,67	2.900,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.893,48C	0,00	0,00	1.893,48C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	64.750,01C	40.679,95	26.191,33	50.261,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	221.216,76C	88.330,24	0,00	132.886,52C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	221.216,76C	88.330,24	0,00	132.886,52C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	9.838,40C	4.039,00	0,00	5.799,40C
545	2.1.3.01.005	PONTUAL TIME COM SERV LTDA	1.338,00C	0,00	0,00	1.338,00C
546	2.1.3.01.006	COMERCIAL ALAGOANA DE VENTILAD.	1.437,50C	350,00	0,00	1.087,50C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	842,55C	421,28	0,00	421,27C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	1.621,21C	458,37	0,00	1.162,84C
692	2.1.3.01.015	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.195,06C	4.701,14	0,00	5.493,92C
695	2.1.3.01.018	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	236,26C	0,00	0,00	236,26C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	1.640,13C	1.640,13	0,00	0,00
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.076,97C	2.412,40	0,00	664,57C
708	2.1.3.01.028	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	7.901,15C	0,00	0,00	7.901,15C
718	2.1.3.01.033	MB MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇAO LTD	230,49C	0,00	0,00	230,49C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	23.171,40C	23.171,40	0,00	0,00
743	2.1.3.01.049	ATLANTICA MOTOS - MACEIO	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
758	2.1.3.01.057	MAGAZINE LUIZA S/A	22.945,38C	6.307,90	0,00	16.637,48C
779	2.1.3.01.074	ECLUSA ENGENHARIA EIRELI - ME	9.427,10C	0,00	0,00	9.427,10C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	22.385,00C	5.707,50	0,00	16.677,50C
781	2.1.3.01.076	MISTER LIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	824,65C	774,65	0,00	50,00C
798	2.1.3.01.083	ECLUSA ENGENHARIA EIRELI ME	186,61C	0,00	0,00	186,61C
801	2.1.3.01.086	THIAGO CABRAL DA SILVA 04471271440	1.392,40C	0,00	0,00	1.392,40C
850	2.1.3.01.102	NOSSA TERRA VEICULOS	30.990,00C	30.990,00	0,00	0,00
854	2.1.3.01.104	GEPC DISTRIBUIDORA LTDA	2.651,58C	1.816,48	0,00	835,10C
855	2.1.3.01.105	BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA	16.650,08C	2.265,32	0,00	14.384,76C
824	2.1.3.01.105	TEGONORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA	6.332,50C	0,00	0,00	6.332,50C
857	2.1.3.01.107	M R COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	5.733,34C	2.866,67	0,00	2.866,67C
813	2.1.3.01.97	EDITE PEREIRA NICACIO	1.169,00C	408,00	0,00	761,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.909,78C	610,40	889,03	3.188,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.909,78C	610,40	889,03	3.188,41C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	407,40C	0,00	179,20	586,60C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	644,29C	610,40	709,83	743,72C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1,05C	0,00	0,00	1,05C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,01C	0,00	0,00	0,01C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	566,01C	0,00	0,00	566,01C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.291,02C	0,00	0,00	1.291,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	156.038,44C	114.375,21	120.612,20	162.275,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.848,91C	85.046,40	89.489,38	98.291,89C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.893,28C	74.847,20	78.144,79	86.190,87C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	10.960,34C	10.199,20	10.200,20	10.961,34C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTICIA	4,71D	0,00	1.144,39	1.139,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	62.189,53C	29.328,81	31.122,82	63.983,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	24.591,70C	24.178,89	25.442,21	25.855,02C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	30.033,37C	4.822,25	5.464,46	30.675,58C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	615,22D	327,67	216,15	726,74D
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	8.179,68C	0,00	0,00	8.179,68C
217	2.2	PASSSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.536,56C	0,00	0,00	36.536,56C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.536,56C	0,00	0,00	36.536,56C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	36.536,56C	0,00	0,00	36.536,56C
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	36.536,56C	0,00	0,00	36.536,56C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.870.455,25C	0,00	0,00	1.870.455,25C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.870.455,25C	0,00	0,00	1.870.455,25C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.870.455,25C	0,00	0,00	1.870.455,25C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	1.870.455,25C	0,00	0,00	1.870.455,25C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	514.976,17D	250.038,51	8.467,10	756.547,58D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	514.976,17D	250.038,51	8.467,10	756.547,58D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	25.181,62D	24.596,86	0,00	49.778,48D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	22.581,62D	23.296,86	0,00	45.878,48D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	489.794,55D	225.441,65	8.467,10	706.769,10D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	247.069,23D	121.957,55	8.467,10	360.559,68D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.423,71D	61.949,19	6.619,84	170.753,06D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	20.399,40D	10.200,20	0,00	30.599,60D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	228,12D	0,00	0,00	228,12D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	11.567,07D	7.203,86	0,00	18.770,93D
303	3.1.2.01.006	INSS	35.929,07D	19.000,21	0,00	54.929,28D
304	3.1.2.01.007	FGTS	34.808,71D	5.464,46	0,00	40.273,17D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	5.051,12D	1.728,00	0,00	6.779,12D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,13D	709,83	0,00	1.950,96D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	14.493,60D	5.371,00	1.431,73	18.432,87D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	140,00D	70,00	0,00	210,00D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	724,48D	65,92	40,65	749,75D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	7.062,82D	10.194,88	374,88	16.882,82D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	212.964,71D	82.726,71	0,00	295.691,42D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO	21.477,73D	8.971,85	0,00	30.449,58D

Empresa: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.156.097/0001-05
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	2.214,21D	2.937,40	0,00	5.151,61D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	244,90D	0,00	0,00	244,90D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	3.958,20D	1.979,10	0,00	5.937,30D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMATICA	4.592,70D	0,00	0,00	4.592,70D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	1.976,00D	1.712,72	0,00	3.688,72D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	6.205,00D	5.680,00	0,00	11.885,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇAO	850,00D	400,00	0,00	1.250,00D
604	3.1.2.06.018	DESPESAS COM CARTORIO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELETRICA	50.202,21D	20.479,81	0,00	70.682,02D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	3.188,67D	1.514,45	0,00	4.703,12D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	205,00	0,00	205,00D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	0,00	2.932,40	0,00	2.932,40D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	8.770,00D	240,00	0,00	9.010,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRAFICOS	450,00D	400,00	0,00	850,00D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTIVEIS	2.889,86D	649,15	0,00	3.539,01D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	4.092,49D	0,00	0,00	4.092,49D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	4.220,78D	2.804,73	0,00	7.025,51D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	54.520,16D	14.960,13	0,00	69.480,29D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOAÇOES	4.300,00D	400,00	0,00	4.700,00D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	8.920,00D	3.310,00	0,00	12.230,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	988,30D	0,00	0,00	988,30D
626	3.1.2.06.040	TREINAMENTOS/CURSOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
628	3.1.2.06.042	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇOES / COMISSOES	4.350,00D	3.300,00	0,00	7.650,00D
670	3.1.2.06.048	EXAMES MEDICOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	4.438,00D	1.114,00	0,00	5.552,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	17.791,50D	8.135,97	0,00	25.927,47D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	20.998,70D	18.192,17	0,00	39.190,87D
328	3.1.2.07.001	MENSALIDADE CESABB	600,00D	300,00	0,00	900,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	16.398,70D	15.892,17	0,00	32.290,87D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.076,91D	124,41	0,00	1.201,32D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.076,91D	0,00	0,00	1.076,91D
350	3.1.2.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	20,28	0,00	20,28D
689	3.1.2.08.015	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	104,13	0,00	104,13D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.685,00D	2.440,81	0,00	10.125,81D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	6.569,78D	2.107,69	0,00	8.677,47D
373	3.1.2.09.006	IOF	0,00	1,52	0,00	1,52D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.115,22D	331,60	0,00	1.446,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	616.530,91C	2.651,00	288.440,92	902.320,83C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	616.530,91C	2.651,00	288.440,92	902.320,83C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	616.530,91C	2.651,00	288.440,92	902.320,83C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	256.854,61C	0,00	75.206,34	332.060,95C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	64.347,68C	0,00	41.541,00	105.888,68C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	11.680,00C	0,00	3.060,00	14.740,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	165.626,93C	0,00	30.105,34	195.732,27C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESÃO	2.700,00C	0,00	500,00	3.200,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇAO DOS ASSOCIADOS	365.673,30C	0,00	213.234,58	578.907,88C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	8.554,10C	0,00	94.417,58	102.971,68C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	80.257,00C	0,00	40.411,00	120.668,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	211.503,20C	0,00	55.016,00	266.519,20C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	9.471,00C	0,00	2.508,00	11.979,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	55.888,00C	0,00	20.882,00	76.770,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	5.997,00D	2.651,00	0,00	8.648,00D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	887,00D	746,00	0,00	1.633,00D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇAO - EVENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	4.680,00D	1.170,00	0,00	5.850,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇAO - ESTORNO EVENTOS	430,00D	695,00	0,00	1.125,00D

MARCOS DAVID GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 061.319.304-06

CLERISTON MINERVINO SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0
CPF: 020.682.354-12