

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.032.216,14D	2.394.501,31	2.496.470,54	2.930.246,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.621,21D	2.390.204,41	2.496.470,54	214.355,08D
3	1.1.1	DISPONIVEL	197.465,16D	2.387.104,54	2.495.194,09	89.375,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	25.643,32	25.643,32	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	25.643,32	25.643,32	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,69D	1.643.162,96	1.643.162,96	553,69D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	0,00	834.635,88	834.635,88	0,00
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	0,00	572.002,66	572.002,66	0,00
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	236.524,42	236.524,42	0,00
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	196.749,40D	718.298,26	826.387,81	88.659,85D
498	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	81.946,22D	199.460,30	252.465,74	28.940,78D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	47.550,00D	1.050,00	0,00	48.600,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMATICO	67.253,18D	517.787,96	573.922,07	11.119,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	123.156,05D	3.099,87	1.276,45	124.979,47D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.656,90D	1.000,00	1.112,50	5.544,40D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.656,90D	1.000,00	1.112,50	5.544,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	163,95	163,95	0,00
31	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	163,95	163,95	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	117.499,15D	1.935,92	0,00	119.435,07D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	117.499,15D	1.935,92	0,00	119.435,07D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.711.594,93D	4.296,90	0,00	2.715.891,83D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	62.931,76D	500,00	0,00	63.431,76D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	62.931,76D	500,00	0,00	63.431,76D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	62.931,76D	500,00	0,00	63.431,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.598.900,29D	3.796,90	0,00	2.602.697,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	641.958,04D	3.796,90	0,00	645.754,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.745,95D	0,00	0,00	460.745,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	129.848,39D	3.796,90	0,00	133.645,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	3.032.216,14C	170.892,28	330.948,56	3.192.272,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	359.779,27C	169.649,12	330.948,56	521.078,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.341,36C	16.884,78	0,00	71.456,58C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	88.341,36C	16.884,78	0,00	71.456,58C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	4.001,62C	0,00	0,00	4.001,62C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	84.339,74C	16.884,78	0,00	67.454,96C
674	2.1.2	REPASSE	103.748,73C	0,00	0,00	103.748,73C
830	2.1.2.01	REPASSES	103.748,73C	0,00	0,00	103.748,73C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	98.864,68C	0,00	0,00	98.864,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	106.049,35C	77.461,21	201.595,67	230.183,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	106.049,35C	77.461,21	201.595,67	230.183,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	14.085,44C	6.436,00	7.348,00	14.997,44C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	979,11C	233,33	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	2.227,17C	0,00	0,00	2.227,17C
692	2.1.3.01.015	CARAIAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.590,30C	0,00	0,00	1.590,30C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	135.000,00	143.147,32C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	3.796,90	3.796,90C
850	2.1.3.01.102	NOSSA TERRA VEICULOS	35.250,00C	47.440,00	35.570,00	23.380,00C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.443,00C	17.493,12	17.633,12	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	15.994,12C	994,60	2.247,65	17.247,17C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
872	2.1.3.01.200	CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI ME	922,50C	922,50	0,00	0,00
873	2.1.3.01.201	FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	3.941,66C	3.941,66	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.183,47C	861,07	910,15	4.232,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.183,47C	861,07	910,15	4.232,55C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	439,61C	0,00	205,90	645,51C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.083,92C	861,07	704,25	927,10C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.629,57C	0,00	0,00	2.629,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.456,36C	74.442,06	128.442,74	111.457,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.264,75C	39.225,52	93.566,31	68.605,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.630,40C	26.366,40	81.794,49	61.058,49C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	10.800,10	10.800,10	8.049,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	585,35C	2.059,02	971,72	501,95D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.191,61C	35.216,54	34.876,43	42.851,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.951,90C	27.313,54	28.994,78	30.633,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.316,74C	6.842,97	5.410,53	4.884,30C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	3.470,01C	1.060,03	471,12	2.881,10C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	4.452,96C	0,00	0,00	4.452,96C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	722.948,37	14.873,20	708.075,17D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	722.948,37	14.873,20	708.075,17D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	0,00	19.221,67	0,00	19.221,67D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	19.221,67	0,00	19.221,67D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	703.726,70	14.873,20	688.853,50D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.262,17	13.873,20	117.388,97D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.873,01	12.209,26	62.663,75D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	0,00	10.800,10	0,20	10.799,90D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	101,28	0,00	101,28D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.485,26	0,00	1.485,26D
303	3.1.2.01.006	INSS	0,00	22.380,31	0,00	22.380,31D
304	3.1.2.01.007	FGTS	0,00	5.410,53	0,00	5.410,53D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	0,00	3.601,03	0,00	3.601,03D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	704,25	0,00	704,25D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	0,00	2.634,60	1.072,65	1.561,95D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	247,33	35,61	211,72D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.984,47	555,48	6.428,99D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	105.338,00	1.000,00	104.338,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.888,54	1.000,00	8.888,54D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	0,00	796,01	0,00	796,01D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	0,00	2.126,61	0,00	2.126,61D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.680,52	0,00	30.680,52D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	0,00	1.621,95	0,00	1.621,95D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	946,04	0,00	946,04D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	692,50	0,00	692,50D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	0,00	774,38	0,00	774,38D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	17.799,29	0,00	17.799,29D
621	3.1.2.06.035	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	0,00	1.183,33	0,00	1.183,33D
622	3.1.2.06.036	HONORÁRIOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	499,00	0,00	499,00D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	0,00	650,00	0,00	650,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	9.702,83	0,00	9.702,83D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	0,00	458.847,56	0,00	458.847,56D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	0,00	456.347,56	0,00	456.347,56D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.672,86	0,00	4.672,86D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	1.532,82	0,00	1.532,82D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.186,08	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	953,96	0,00	953,96D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.606,11	0,00	3.606,11D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	0,00	2,24	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.133,90	0,00	2.133,90D
373	3.1.2.09.006	IOF	0,00	27,83	0,00	27,83D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	0,00	1.442,14	0,00	1.442,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.585,49	466.635,15	446.049,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.585,49	466.635,15	446.049,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.060,68	466.635,15	448.574,47C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	294.706,80	294.706,80C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	0,00	0,00	158.338,47	158.338,47C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	0,00	0,00	134.818,33	134.818,33C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	171.928,35	171.928,35C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.633,34	1.633,34C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	0,00	0,00	39.425,00	39.425,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	0,00	0,00	104.430,01	104.430,01C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	0,00	0,00	24.970,00	24.970,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00	18.060,68	0,00	18.060,68D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	0,00	386,67	0,00	386,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	0,00	484,01	0,00	484,01D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.930.246,91D	891.914,28	921.433,11	2.900.728,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.355,08D	891.325,37	921.433,11	184.247,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	89.375,61D	883.884,32	919.994,73	53.265,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	25.396,12	25.396,12	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	25.396,12	25.396,12	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,69D	662.979,27	662.979,27	553,69D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	0,00	417.193,35	417.193,35	0,00
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	0,00	33.697,99	33.697,99	0,00
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	212.087,93	212.087,93	0,00
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	88.659,85D	195.508,93	231.619,34	52.549,44D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	28.940,78D	0,00	22.981,64	5.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	48.600,00D	1.050,00	0,00	49.650,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	11.119,07D	194.458,93	208.637,70	3.059,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	124.979,47D	7.441,05	1.438,38	130.982,14D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.544,40D	5.271,00	1.212,50	9.602,90D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.544,40D	0,00	1.212,50	4.331,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.271,00	0,00	5.271,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	225,88	225,88	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	225,88	225,88	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	119.435,07D	1.944,17	0,00	121.379,24D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	119.435,07D	1.944,17	0,00	121.379,24D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.715.891,83D	588,91	0,00	2.716.480,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	63.431,76D	588,91	0,00	64.020,67D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	63.431,76D	588,91	0,00	64.020,67D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	63.431,76D	588,91	0,00	64.020,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.602.697,19D	0,00	0,00	2.602.697,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645.754,94D	0,00	0,00	645.754,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.745,95D	0,00	0,00	460.745,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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 PERIFÉRICOS	133.645,29D	0,00	0,00	133.645,29D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	3.195.844,88C	213.422,63	157.911,36	3.140.333,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	524.651,17C	213.422,63	157.911,36	469.139,90C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.456,58C	10.542,11	5.280,57	66.195,04C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	71.456,58C	10.542,11	5.280,57	66.195,04C
551	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS BB CTA. 155.154 - X	0,00	5.280,57	5.280,57	0,00
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	4.001,62C	0,00	0,00	4.001,62C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	67.454,96C	5.261,54	0,00	62.193,42C
674	2.1.2	REPASSE	103.748,73C	0,00	0,00	103.748,73C
830	2.1.2.01	REPASSES	103.748,73C	0,00	0,00	103.748,73C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	98.864,68C	0,00	0,00	98.864,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	230.183,81C	55.169,92	16.925,00	191.938,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	230.183,81C	55.169,92	16.925,00	191.938,89C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	14.997,44C	7.348,00	0,00	7.649,44C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	745,78C	0,00	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	2.227,17C	0,00	0,00	2.227,17C
692	2.1.3.01.015	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.590,30C	0,00	0,00	1.590,30C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	143.147,32C	27.000,00	0,00	116.147,32C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	3.796,90C	1.265,63	0,00	2.531,27C
850	2.1.3.01.102	NOSSA TERRA VEÍCULOS	23.380,00C	0,00	0,00	23.380,00C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	16.925,00	16.925,00	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	17.247,17C	2.631,29	0,00	14.615,88C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.232,55C	706,18	1.338,97	4.865,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.232,55C	706,18	1.338,97	4.865,34C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	645,51C	0,00	205,90	851,41C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	927,10C	706,18	707,87	928,79C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.629,57C	0,00	425,20	3.054,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.029,50C	147.004,42	134.366,82	102.391,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.741,53C	108.257,18	98.630,45	62.114,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.410,48C	95.075,41	87.106,36	55.441,43C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	10.800,00	10.800,00	8.049,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	282,05C	2.381,77	724,09	1.375,63D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.287,97C	38.747,24	35.736,37	40.277,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.955,76C	29.397,49	27.777,35	29.335,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.884,30C	7.315,55	7.571,25	5.140,00C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	2.994,95C	783,63	387,77	2.599,09C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	4.452,96C	1.250,57	0,00	3.202,39C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	711.647,63D	252.959,01	16.218,15	948.388,49D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	711.647,63D	252.959,01	16.218,15	948.388,49D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	19.221,67D	14.090,00	0,00	33.311,67D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	19.221,67D	14.090,00	0,00	33.311,67D
296	3	DESPESAS OPERACIONAIS	692.425,96D	238.869,01	16.218,15	915.076,82D
297	3.1	DESPESAS COM PESSOAL	120.961,43D	130.470,35	16.218,15	235.213,63D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.663,75D	75.085,58	14.649,81	123.099,52D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	10.799,90D	10.800,00	0,10	21.599,80D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	101,28D	170,88	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	5.057,72D	1.360,39	0,00	6.418,11D
303	3.1.2.01.006	INSS	22.380,31D	21.410,61	0,00	43.790,92D
304	3.1.2.01.007	FGTS	5.410,53D	7.571,25	0,00	12.981,78D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIÁRIOS	3.601,03D	1.570,00	0,00	5.171,03D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	704,25D	707,87	0,00	1.412,12D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	1.561,95D	2.179,00	1.019,91	2.721,04D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	40,00D	718,33	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	211,72D	346,94	47,48	511,18D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	6.428,99D	6.549,50	500,85	12.477,64D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	104.338,00D	94.571,50	0,00	198.909,50D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.888,54D	11.851,37	0,00	20.739,91D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	796,01D	815,49	0,00	1.611,50D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	94,50	0,00	94,50D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	2.126,61D	2.126,61	0,00	4.253,22D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	380,33	0,00	380,33D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	3.980,00D	4.340,00	0,00	8.320,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	30.680,52D	27.537,62	0,00	58.218,14D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	1.621,95D	1.796,01	0,00	3.417,96D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	946,04D	0,00	0,00	946,04D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	7.348,00D	0,00	0,00	7.348,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	692,50D	1.200,00	0,00	1.892,50D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	774,38D	1.511,57	0,00	2.285,95D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	1.980,00D	3.192,40	0,00	5.172,40D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	1.115,00D	2.660,28	0,00	3.775,28D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	17.799,29D	22.381,26	0,00	40.180,55D
621	3.1.2.06.035	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	1.183,33D	450,00	0,00	1.633,33D

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	499,00D	364,60	0,00	863,60D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	10.154,00D	250,00	0,00	10.404,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	650,00D	1.418,00	0,00	2.068,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	9.702,83D	7.171,46	0,00	16.874,29D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	458.847,56D	11.188,37	0,00	470.035,93D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	456.347,56D	8.688,37	0,00	465.035,93D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.672,86D	1.084,28	0,00	5.757,14D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.532,82D	130,32	0,00	1.663,14D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	953,96D	953,96	0,00	1.907,92D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.606,11D	1.554,51	0,00	5.160,62D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	2.133,90D	1.530,91	0,00	3.664,81D
373	3.1.2.09.006	IOF	27,83D	0,00	0,00	27,83D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.442,14D	23,60	0,00	1.465,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	446.049,66C	12.846,06	275.579,36	708.782,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	446.049,66C	12.846,06	275.579,36	708.782,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	448.574,47C	12.846,06	275.579,36	711.307,77C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	294.706,80C	0,00	142.537,36	437.244,16C
407	4.1.1.002	EVENTOS	158.338,47C	0,00	20.319,19	178.657,66C
409	4.1.1.004	ALUGUEL DE CHALES	134.818,33C	0,00	121.768,17	256.586,50C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	1.550,00C	0,00	450,00	2.000,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	171.928,35C	0,00	133.042,00	304.970,35C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	1.633,34C	0,00	1.970,00	3.603,34C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	39.425,00C	0,00	42.800,00	82.225,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	104.430,01C	0,00	78.020,00	182.450,01C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	1.470,00C	0,00	624,00	2.094,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	24.970,00C	0,00	9.628,00	34.598,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	18.060,68D	12.846,06	0,00	30.906,74D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	386,67D	1.125,00	0,00	1.511,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	484,01D	2.761,06	0,00	3.245,07D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	5.300,00D	5.960,00	0,00	11.260,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	11.890,00D	3.000,00	0,00	14.890,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.900.728,08D	1.032.367,38	1.055.591,76	2.877.503,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.247,34D	1.030.540,47	1.055.591,76	159.196,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	53.265,20D	1.022.547,13	1.054.615,88	21.196,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	28.498,90	28.498,90	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	28.498,90	28.498,90	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,69D	814.413,51	814.413,51	553,69D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	0,00	590.922,18	590.922,18	0,00
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	0,00	6.409,56	6.409,56	0,00
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	217.081,77	217.081,77	0,00
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	52.549,44D	179.634,72	211.703,47	20.480,69D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	5.959,14D	0,00	0,00	5.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	49.650,00D	0,00	0,00	49.650,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	3.059,70C	179.634,72	211.703,47	35.128,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	130.582,14D	7.993,34	975,88	137.999,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.602,90D	5.764,80	750,00	14.617,70D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.331,90D	0,00	750,00	3.581,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.271,00D	5.764,80	0,00	11.035,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	225,88	225,88	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	225,88	225,88	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	121.379,24D	2.002,66	0,00	123.381,90D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	121.379,24D	2.002,66	0,00	123.381,90D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.716.480,74D	1.826,91	0,00	2.718.307,65D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	64.020,67D	588,91	0,00	64.609,58D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	64.020,67D	588,91	0,00	64.609,58D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	64.020,67D	588,91	0,00	64.609,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.602.697,19D	1.238,00	0,00	2.603.935,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645.754,94D	1.238,00	0,00	646.992,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.745,95D	1.238,00	0,00	461.983,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	133.645,29D	0,00	0,00	133.645,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACOES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	3.164.977,82C	337.010,39	207.632,40	3.035.599,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	493.784,11C	337.010,39	207.632,40	364.406,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.195,04C	64.018,53	34.351,31	36.527,82C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	66.195,04C	64.018,53	34.351,31	36.527,82C
551	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS BB CTA. 155.154 - X	0,00	33.351,31	33.351,31	0,00
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	4.001,62C	25.431,89	1.000,00	20.430,27D
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	62.193,42C	5.235,33	0,00	56.958,09C
674	2.1.2	REPASSE	103.748,73C	27.160,00	23.495,07	100.083,80C
830	2.1.2.01	REPASSES	103.748,73C	27.160,00	23.495,07	100.083,80C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AARBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AARBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	98.864,68C	27.160,00	23.495,07	95.199,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	206.018,14C	103.595,88	20.705,85	123.128,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	206.018,14C	103.595,88	20.705,85	123.128,11C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	12.854,44C	6.085,00	3.322,00	10.091,44C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	2.435,78C	563,34	0,00	1.872,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	6.833,15C	1.535,43	3.114,14	8.411,86C
692	2.1.3.01.015	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.590,30C	0,00	0,00	1.590,30C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.163,10C	0,00	1.928,14	3.091,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	116.147,32C	54.000,00	0,00	62.147,32C
780	2.1.3.01.075	MEXEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.531,27C	2.531,27	1.238,00	1.238,00C
850	2.1.3.01.102	NOSSA TERRA VEÍCULOS	23.380,00C	23.380,00	0,00	0,00
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	10.213,23	10.213,23	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	17.194,15C	5.287,61	890,34	12.796,88C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.865,34C	707,87	956,44	5.113,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.865,34C	707,87	956,44	5.113,91C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	851,41C	0,00	205,90	1.057,31C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	928,79C	707,87	750,54	971,46C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.054,77C	0,00	0,00	3.054,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.956,86C	141.528,11	128.123,73	99.552,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.791,62C	105.707,15	93.084,19	59.168,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.118,25C	94.183,16	80.943,26	51.878,35C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	10.799,90	10.800,90	8.050,00C
561	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA	1.375,63D	724,09	1.340,03	759,69D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.165,24C	35.820,96	35.039,54	40.383,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.153,82C	28.042,19	28.611,49	30.723,12C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.140,00C	5.773,52	6.004,16	5.370,64C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	2.669,03C	746,96	423,89	2.345,96C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	3.202,39C	1.258,29	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABR	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	1.243,16D	0,00	0,00	1.243,16D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	973.032,70D	286.858,84	12.660,87	1.247.230,67D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	973.032,70D	286.858,84	12.660,87	1.247.230,67D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	33.311,67D	18.335,43	0,00	51.647,10D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	33.311,67D	18.335,43	0,00	51.647,10D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	939.721,03D	268.523,41	12.660,87	1.195.583,57D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	245.778,59D	125.572,94	11.010,87	360.340,66D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.099,52D	66.524,40	9.585,97	180.037,95D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	21.599,80D	10.800,90	0,00	32.400,70D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	16.983,07D	3.697,08	0,00	20.680,15D
303	3.1.2.01.006	INSS	43.790,92D	22.438,47	0,00	66.229,39D
304	3.1.2.01.007	FGTS	12.981,78D	6.004,16	0,00	18.985,94D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	5.171,03D	2.839,46	0,00	8.010,49D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,12D	750,54	0,00	2.162,66D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	2.721,04D	1.978,00	902,62	3.796,42D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	511,18D	94,96	23,74	582,40D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	425,20	0,00	425,20D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	12.477,64D	7.019,77	498,54	18.998,87D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	212.988,75D	125.168,71	1.650,00	336.507,46D
320	3.1.2.06.001	ALUGUEIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.035,89D	25.072,39	1.650,00	50.458,28D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	1.611,50D	157,72	0,00	1.769,22D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	94,50D	0,00	0,00	94,50D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	4.253,22D	2.126,61	0,00	6.379,83D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMATICA	380,33D	1.000,67	0,00	1.381,00D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER	8.320,00D	7.410,00	0,00	15.730,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	880,00D	0,00	0,00	880,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELETRICA	58.218,14D	27.865,67	0,00	86.083,81D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	3.417,96D	1.621,95	0,00	5.039,91D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	946,04D	802,16	0,00	1.748,20D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	0,00	12.000,68	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	12.553,00D	3.322,00	0,00	15.875,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRAFICOS	1.892,50D	1.794,10	0,00	3.686,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTIVEIS	2.285,95D	871,35	0,00	3.157,30D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	5.172,40D	1.992,18	0,00	7.164,58D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	3.775,28D	3.245,32	0,00	7.020,60D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	40.180,55D	12.417,55	0,00	52.598,10D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOAÇÕES	1.633,33D	900,00	0,00	2.533,33D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	6.800,00D	3.400,00	0,00	10.200,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	863,60D	198,20	0,00	1.061,80D
630	3.1.2.06.044	MANUTENÇÃO / COMISSOES	10.404,00D	600,00	0,00	11.004,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	2.068,00D	7.500,00	0,00	9.568,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	19.452,56D	7.937,16	0,00	27.389,72D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	470.035,93D	12.753,07	0,00	482.789,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	465.035,93D	10.253,07	0,00	475.289,00D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.757,14D	1.089,23	0,00	6.846,37D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.907,92D	1.089,23	0,00	2.997,15D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.160,62D	3.939,46	0,00	9.100,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,240	0,00	0,00	2,240
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	3.664,810	1.876,26	0,00	5.541,070
373	3.1.2.09.006	IOF	27,830	20,28	0,00	48,110
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	1.465,740	2.042,92	0,00	3.508,660
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	708.782,960	20.562,08	400.913,66	1.089.134,540
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	708.782,960	20.562,08	400.913,66	1.089.134,540
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	711.307,770	20.562,08	400.913,66	1.091.659,350
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	437.244,160	19.415,07	157.943,66	575.772,750
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	178.657,660	19.415,07	14.324,27	173.566,860
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	0,00	0,00	550,00	550,000
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	256.586,500	0,00	143.069,39	399.655,890
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
655	4.1.1.03	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	304.970,350	0,00	242.970,00	547.940,350
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	3.603,340	0,00	806,95	4.410,290
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	82.225,000	0,00	43.785,00	126.010,000
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	182.450,010	0,00	151.505,05	333.955,060
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	2.094,000	0,00	2.028,00	4.122,000
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	34.598,000	0,00	44.845,00	79.443,000
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	30.906,740	1.147,01	0,00	32.053,750
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	1.511,670	557,00	0,00	2.068,670
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	3.245,070	0,00	0,00	3.245,070
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	11.260,000	270,00	0,00	11.530,000
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	14.890,000	320,01	0,00	15.210,010
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.877.503,700	746.072,12	724.877,65	2.898.698,170
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	159.196,050	743.015,21	724.877,65	177.333,610
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.196,450	736.307,73	723.858,24	33.645,940
4	1.1.1.01	CAIXA	162,070	11.694,75	11.694,75	162,070
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,070	11.694,75	11.694,75	162,070
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,690	569.499,72	566.004,22	4.049,190
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	0,00	402.194,50	398.873,68	3.320,820
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	0,00	19.946,42	19.921,74	24,680
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	147.358,80	147.208,80	150,000
497	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL CTA. 11.799-4	315,000	0,00	0,00	315,000
730	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	23,380	0,00	0,00	23,380
833	1.1.1.02.013	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CTA.125813-3	215,310	0,00	0,00	215,310
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.480,690	155.113,26	146.159,27	29.434,680
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	5.959,140	0,00	0,00	5.959,140
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	49.650,000	0,00	0,00	49.650,000
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	35.128,450	155.113,26	146.159,27	26.174,460
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	137.999,600	6.707,48	1.019,41	143.687,670
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.617,700	4.508,00	850,00	18.275,700
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.581,900	0,00	850,00	2.731,900
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.035,800	4.508,00	0,00	15.543,800
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	123.381,900	2.030,07	0,00	125.411,970
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	123.381,900	2.030,07	0,00	125.411,970
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.718.307,650	3.056,91	0,00	2.721.364,560
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,880	0,00	0,00	49.762,880
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,500	0,00	0,00	19.490,500
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,500	0,00	0,00	19.490,500
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.272,380	0,00	0,00	30.272,380
764	1.2.2.06.001	BLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	30.272,380	0,00	0,00	30.272,380
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	64.609,580	588,91	0,00	65.198,490
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	64.609,580	588,91	0,00	65.198,490
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	64.609,580	588,91	0,00	65.198,490
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.603.935,190	2.468,00	0,00	2.606.403,190
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,060	0,00	0,00	2.640.396,060
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,460	0,00	0,00	6.220,460
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,600	0,00	0,00	2.634.175,600
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,760	0,00	0,00	406.444,760
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,760	0,00	0,00	406.444,760
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	646.992,940	2.468,00	0,00	649.460,940
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.983,950	2.468,00	0,00	464.451,950
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	50.333,700	0,00	0,00	50.333,700
516	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,000	0,00	0,00	1.030,000
519	1.2.4.03.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	133.645,290	0,00	0,00	133.645,290
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	44.169,930	0,00	0,00	44.169,930
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,930	0,00	0,00	44.169,930
122	1.2.4.05	BENS E DIREITOS DE USO	5.800,000	0,00	0,00	5.800,000
539	1.2.4.05.020	CENTRAL TELEFONICA	5.800,000	0,00	0,00	5.800,000
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXALIS. ACUMUL.	1.139.868,500	0,00	0,00	1.139.868,500
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,080	0,00	0,00	802.180,080
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,960	0,00	0,00	2.015,960
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	215.934,850	0,00	0,00	215.934,850
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	66.570,270	0,00	0,00	66.570,270
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,200	0,00	0,00	48.011,200
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,130	0,00	0,00	3.647,130
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,670	0,00	0,00	1.111,670
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,340	0,00	0,00	397,340
149	2	PASSIVO	3.035.599,830	235.395,02	193.634,60	2.993.839,410
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.406,120	234.127,30	193.634,60	323.913,420
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.527,820	18.223,52	0,00	18.304,300
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	36.527,820	18.223,52	0,00	18.304,300
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABR COOP. FINANC.	20.430,270	12.993,61	0,00	33.423,880
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	56.958,090	5.229,91	0,00	51.728,180
674	2.1.2	REPASSE	100.083,800	23.111,85	10.576,56	87.548,510
830	2.1.2.01	REPASSES	100.083,800	23.111,85	10.576,56	87.548,510
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,520	0,00	0,00	3.567,520
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,530	0,00	0,00	1.316,530
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	95.199,750	23.111,85	10.576,56	82.664,460
164	2.1.3	FORNECEDORES	123.128,110	52.715,17	22.759,04	93.171,980
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	123.128,110	52.715,17	22.759,04	93.171,980
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	10.091,440	6.288,33	6.845,00	10.648,110
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,190	0,00	0,00	17.009,190
690	2.1.3.01.013	L. JARDIM E CIA LTDA	1.872,440	563,33	0,00	1.309,110
691	2.1.3.01.014	ELETROLUX LTDA	8.411,860	2.894,83	0,00	5.517,030
692	2.1.3.01.015	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.590,300	804,12	0,00	786,180
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,540	0,00	0,00	502,540
713	2.1.3.01.025	HIGIGLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.091,240	964,07	0,00	2.127,170
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PECAS LTDA	62.147,320	27.000,00	0,00	35.147,320

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	2.1.3.01.075	MIDPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.238,00C	1.855,00	2.468,00	1.851,00C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	10.247,12	10.247,12	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	12.796,88C	2.098,37	2.318,92	13.017,43C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.113,91C	1.363,73	999,76	4.749,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.113,91C	1.363,73	999,76	4.749,94C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.057,31C	613,19	205,90	650,02C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	971,46C	750,54	793,86	1.014,78C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.054,77C	0,00	0,00	3.054,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.552,48C	138.713,03	159.299,24	120.138,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.168,66C	103.316,65	119.584,44	75.436,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.878,35C	92.514,85	107.419,87	66.783,37C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.050,00C	10.800,80	10.800,80	8.049,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	759,69D	0,00	1.363,77	604,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.383,82C	35.396,38	39.714,80	44.702,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.723,12C	29.392,03	32.466,16	33.797,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.370,64C	6.004,35	6.350,60	5.716,89C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	2.345,96C	0,00	898,04	3.244,00C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.243,16D	1.267,72	0,00	2.510,88D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.243,16D	1.267,72	0,00	2.510,88D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENAB	1.243,16D	1.267,72	0,00	2.510,88D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	1.243,16D	1.267,72	0,00	2.510,88D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.247.230,67D	260.293,82	11.264,29	1.496.260,20D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.247.230,67D	260.293,82	11.264,29	1.496.260,20D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	51.647,10D	9.629,93	0,00	61.277,03D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	51.647,10D	9.629,93	0,00	61.277,03D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.195.583,57D	250.663,89	11.264,29	1.434.983,17D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	360.340,66D	147.887,51	11.264,29	496.963,88D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	180.037,95D	72.076,78	9.788,89	242.325,84D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	32.400,70D	10.800,80	0,90	43.200,60D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	20.680,15D	24.348,21	0,00	45.028,36D
303	3.1.2.01.006	INSS	66.229,39D	24.079,13	0,00	90.308,52D
304	3.1.2.01.007	FGTS	18.985,94D	6.350,60	0,00	25.336,54D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	8.010,49D	2.178,94	0,00	10.189,43D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.162,66D	793,86	0,00	2.956,52D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	3.796,42D	2.179,00	930,88	5.044,54D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	582,40D	94,96	35,61	641,75D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	425,20D	445,20	0,00	870,40D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	18.998,87D	2.540,03	508,01	21.030,89D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	336.507,46D	86.960,19	0,00	423.467,65D
320	3.1.2.06.001	ALUGUEIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.458,28D	7.533,07	0,00	57.991,35D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	1.769,22D	1.371,35	0,00	3.140,57D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	94,50D	142,80	0,00	237,30D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	6.379,83D	2.126,61	0,00	8.506,44D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.381,00D	0,00	0,00	1.381,00D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	2.933,00D	7.208,40	0,00	10.141,40D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	15.730,00D	5.590,00	0,00	21.320,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	86.083,81D	25.271,22	0,00	111.355,03D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	5.039,91D	1.621,95	0,00	6.661,86D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	1.748,20D	0,00	0,00	1.748,20D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	15.875,00D	6.845,00	0,00	22.720,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.686,60D	0,00	0,00	3.686,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	3.157,30D	1.419,44	0,00	4.576,74D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPIA	7.164,58D	1.344,99	0,00	8.509,57D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	7.020,60D	0,00	0,00	7.020,60D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	52.598,10D	8.463,49	0,00	61.061,59D
621	3.1.2.06.035	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	2.533,33D	1.000,00	0,00	3.533,33D
622	3.1.2.06.036	HONORÁRIOS	10.200,00D	3.400,00	0,00	13.600,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.061,80D	279,60	0,00	1.341,40D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	11.004,00D	1.390,00	0,00	12.394,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	9.568,00D	0,00	0,00	9.568,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	27.389,72D	11.072,27	0,00	38.461,99D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	482.789,00D	10.930,52	0,00	493.719,52D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFÉUS, PRÊMIOS	475.289,00D	8.090,52	0,00	483.379,52D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.846,37D	2.239,09	0,00	9.085,46D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	0,00	331,17	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.997,15D	1.907,92	0,00	4.905,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	9.100,00D	2.646,58	0,00	11.746,66D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	5.541,07D	2.061,68	0,00	7.602,75D
373	3.1.2.09.006	IOF	48,11D	128,10	0,00	176,21D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	3.508,66D	456,80	0,00	3.965,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.089.134,54C	1.360,00	313.344,42	1.401.118,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.089.134,54C	1.360,00	313.344,42	1.401.118,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.091.659,35C	1.360,00	313.344,42	1.403.643,77C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	575.772,75C	0,00	129.567,02	705.339,77C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	173.566,86C	0,00	31.462,66	205.029,52C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	550,00C	0,00	990,00	1.540,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	399.655,89C	0,00	96.914,36	496.570,25C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESÃO	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	547.940,35C	0,00	183.777,40	731.717,75C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	4.410,29C	0,00	560,00	4.970,29C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	126.010,00C	0,00	44.050,00	170.060,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	333.955,06C	0,00	109.621,40	443.576,46C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	4.122,00C	0,00	2.262,00	6.384,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	79.443,00C	0,00	27.284,00	106.727,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	32.053,75D	1.360,00	0,00	33.413,75D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	2.068,67D	480,00	0,00	2.548,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	3.245,07D	0,00	0,00	3.245,07D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	11.530,00D	880,00	0,00	12.410,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	15.210,01D	0,00	0,00	15.210,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.898.698,17D	528.748,14	497.558,10	2.929.888,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.333,61D	527.510,23	497.558,10	207.285,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.645,94D	520.056,11	496.788,69	56.913,36D
4	1.1.1.01	Caixa	162,07D	18.279,07	18.279,07	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	18.279,07	18.279,07	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.049,19D	487.332,00	436.486,97	54.894,22D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	3.320,82D	350.514,04	311.972,83	41.862,03D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	24,68D	46.957,82	34.504,00	12.478,50D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	150,00D	89.860,14	90.010,14	0,00
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	29.434,68D	14.445,04	42.022,65	1.857,07D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	5.959,14D	0,00	0,00	5.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	49.650,00D	0,00	0,00	49.650,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	26.174,46C	14.445,04	42.022,65	53.752,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143.687,67D	7.454,12	769,41	150.372,38D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.275,70D	5.234,25	600,00	22.909,95D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.731,90D	0,00	600,00	2.131,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.543,80D	5.234,25	0,00	20.778,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	125.411,97D	2.050,46	0,00	127.462,43D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	125.411,97D	2.050,46	0,00	127.462,43D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.721.364,56D	1.237,91	0,00	2.722.602,47D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	65.198,49D	588,91	0,00	65.787,40D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	65.198,49D	588,91	0,00	65.787,40D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	65.198,49D	588,91	0,00	65.787,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.606.403,19D	649,00	0,00	2.607.052,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	649.460,94D	649,00	0,00	650.109,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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 PERIFÉRICOS	133.645,29D	649,00	0,00	134.294,29D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.993.839,41C	226.596,20	167.003,67	2.934.246,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	323.913,42C	225.320,05	167.003,67	265.597,04C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.304,30C	19.442,84	1.086,11	52,43D
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.304,30C	19.442,84	1.086,11	52,43D
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS BB CTA. 155.154 - X	0,00	1.086,11	1.086,11	0,00
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMOS FENABR COOP. FINANC.	33.423,88D	13.133,20	0,00	46.557,08D
869	2.1.1.01.014	EMPRÉSTIMO FOPAG	51.728,18C	5.223,53	0,00	46.504,65C
674	2.1.2	REPASSE	87.548,51C	38.016,01	20.367,56	69.900,06C
830	2.1.2.01	REPASSES	87.548,51C	38.016,01	20.367,56	69.900,06C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	82.664,46C	38.016,01	20.367,56	65.016,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	93.171,98C	23.369,00	10.009,00	79.811,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	93.171,98C	23.369,00	10.009,00	79.811,98C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	10.648,11C	6.355,34	0,00	4.292,77C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	1.309,11C	563,33	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	5.517,03C	1.535,42	0,00	3.981,61C
692	2.1.3.01.015	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	786,18C	786,18	0,00	0,00
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	35.147,12C	0,00	0,00	35.147,12C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	0,00	0,00	315,00	315,00C
780	2.1.3.01.075	MIMEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.851,00C	1.234,00	0,00	617,00C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.581,00C	9.694,00	9.694,00	1.581,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	13.017,43C	3.200,73	0,00	9.816,70C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
189	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.749,94C	1.566,54	2.068,89	5.252,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.749,94C	1.566,54	2.068,89	5.252,29C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	650,02C	772,69	205,90	83,23C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.014,78C	793,85	795,98	1.016,91C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.054,77C	0,00	1.067,01	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.138,69C	142.925,66	133.472,11	110.685,14C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.436,45C	104.910,98	95.914,42	66.439,89C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.783,37C	91.406,48	83.677,47	59.054,36C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	10.800,70	10.800,70	8.049,00C
561	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA	604,08C	2.703,80	1.436,25	663,47D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.702,24C	38.014,68	37.557,69	44.245,25C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	33.797,25C	31.663,87	30.586,56	32.719,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.716,89C	6.350,81	6.367,61	5.733,69C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	3.244,00C	0,00	603,52	3.847,52C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.510,88D	1.276,15	0,00	3.787,03D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.510,88D	1.276,15	0,00	3.787,03D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENAB	2.510,88D	1.276,15	0,00	3.787,03D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	2.510,88D	1.276,15	0,00	3.787,03D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.496.260,20D	231.125,56	9.977,45	1.717.408,31D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.496.260,20D	231.125,56	9.977,45	1.717.408,31D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	61.277,03D	16.642,70	0,00	77.919,73D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	61.277,03D	16.642,70	0,00	77.919,73D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.434.983,17D	214.482,86	9.977,45	1.639.488,58D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	496.963,88D	134.447,35	9.977,45	621.433,78D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.325,84D	72.909,61	8.491,98	306.743,47D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	43.200,60D	10.800,70	0,00	54.000,50D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	45.028,36D	528,60	0,00	45.556,96D
303	3.1.2.01.006	INSS	90.308,52D	23.902,01	0,00	114.210,53D
304	3.1.2.01.007	FGTS	25.336,54D	6.367,61	0,00	31.704,15D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	10.189,43D	3.780,91	0,00	13.970,34D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.956,52D	795,98	0,00	3.752,50D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	9.000,00D	2.000,00	0,00	11.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	5.044,54D	2.441,80	929,74	6.556,60D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	641,75D	71,25	35,61	677,39D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	870,40D	0,00	0,00	870,40D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	21.030,89D	10.848,88	519,32	31.360,45D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	423.467,65D	65.487,96	0,00	488.955,61D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.991,35D	10.397,10	0,00	68.388,45D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	3.140,57D	837,65	0,00	3.978,22D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	237,30D	0,00	0,00	237,30D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	8.506,44D	2.126,61	0,00	10.633,05D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.381,00D	249,00	0,00	1.630,00D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	10.141,40D	159,00	0,00	10.300,40D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	21.320,00D	2.625,00	0,00	23.945,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	1.760,00D	440,00	0,00	2.200,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	111.355,03D	21.948,79	0,00	133.303,82D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	6.661,86D	1.803,91	0,00	8.465,77D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	1.748,20D	0,00	0,00	1.748,20D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	22.720,00D	0,00	0,00	22.720,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.686,60D	900,00	0,00	4.586,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	4.576,74D	1.791,60	0,00	6.368,34D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	8.509,57D	1.947,00	0,00	10.456,57D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	7.020,60D	1.665,00	0,00	8.685,60D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	61.061,59D	6.045,29	0,00	67.106,88D
621	3.1.2.06.035	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	3.533,33D	1.633,33	0,00	5.166,66D
622	3.1.2.06.036	HONORÁRIOS	13.600,00D	3.650,00	0,00	17.250,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.341,40D	770,05	0,00	2.111,45D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	12.394,00D	200,00	0,00	12.594,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	9.568,00D	2.832,00	0,00	12.400,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	38.461,99D	3.466,63	0,00	41.928,62D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	493.719,52D	10.818,02	0,00	504.537,54D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFÉUS, PRÊMIOS	483.379,52D	8.318,02	0,00	491.697,54D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.085,46D	953,96	0,00	10.039,42D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.905,07D	953,96	0,00	5.859,03D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	11.746,66D	2.775,57	0,00	14.522,23D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	7.602,75D	2.308,95	0,00	9.911,70D
373	3.1.2.09.006	IOF	176,21D	0,00	0,00	176,21D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	3.965,46D	466,62	0,00	4.432,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.401.118,96C	2.310,00	314.240,68	1.713.049,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.401.118,96C	2.310,00	314.240,68	1.713.049,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.403.643,77C	2.310,00	314.240,68	1.715.574,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	705.339,77C	0,00	120.033,25	825.373,02C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	205.029,52C	0,00	36.553,36	241.582,88C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	1.540,00C	0,00	140,00	1.680,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	496.570,25C	0,00	80.189,89	576.760,14C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	2.200,00C	0,00	1.400,00	3.600,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	0,00	0,00	500,00	500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	731.717,75C	0,00	194.207,43	925.925,18C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	4.970,29C	0,00	5.073,33	10.043,62C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	170.060,00C	0,00	43.155,00	213.215,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	443.576,46C	0,00	116.401,10	559.977,56C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	6.384,00C	0,00	1.518,00	7.902,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	106.727,00C	0,00	28.060,00	134.787,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	33.413,75D	2.310,00	0,00	35.723,75D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	2.548,67D	1.800,00	0,00	4.348,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	3.245,07D	0,00	0,00	3.245,07D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	12.410,00D	440,00	0,00	12.850,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	15.210,01D	70,00	0,00	15.280,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.965.069,12D	486.512,88	494.469,97	2.957.112,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.466,65D	485.274,97	494.469,97	233.271,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.094,27D	472.985,71	493.550,56	71.529,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	16.437,08	16.437,08	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	16.437,08	16.437,08	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.894,22D	427.723,55	428.465,49	54.152,28D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	41.862,03D	305.075,99	310.532,06	36.405,96D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	12.478,50D	60.528,48	55.814,35	17.192,63D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	62.119,08	62.119,08	0,00
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	37.037,98D	28.825,08	48.647,99	17.215,07D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	5.959,14D	0,00	0,00	5.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	49.650,00D	0,00	40.000,00	9.650,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	113,08D	0,00	0,00	113,08D
674	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	18.684,24C	28.825,08	8.647,99	1.492,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	150.372,38D	12.289,26	919,41	161.742,23D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.909,95D	10.037,00	750,00	32.196,95D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.131,90D	3.100,00	750,00	4.481,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.778,05D	6.937,00	0,00	27.715,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	127.462,43D	2.082,85	0,00	129.545,28D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	127.462,43D	2.082,85	0,00	129.545,28D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.722.602,47D	1.237,91	0,00	2.723.840,38D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	65.787,40D	588,91	0,00	66.376,31D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	65.787,40D	588,91	0,00	66.376,31D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	65.787,40D	588,91	0,00	66.376,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.607.052,19D	649,00	0,00	2.607.701,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.109,94D	649,00	0,00	650.758,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	134.294,29D	649,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.978.978,15C	212.957,94	163.700,58	2.929.720,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.328,31C	211.686,26	163.700,58	262.342,63C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.857,82C	15.128,05	0,00	76.729,77C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	91.857,82C	15.128,05	0,00	76.729,77C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	33.769,42C	9.922,60	0,00	23.846,82C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	58.088,40C	5.205,45	0,00	52.882,95C
674	2.1.2	REPASSE	3.050,37C	1.250,00	7.957,56	9.757,93C
830	2.1.2.01	REPASSES	3.050,37C	1.250,00	7.957,56	9.757,93C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	1.833,68D	1.250,00	7.957,56	4.873,88C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNecedores	89.961,84C	51.531,97	15.405,40	53.835,27C
165	2.1.3.01	FORNecedores	89.961,84C	51.531,97	15.405,40	53.835,27C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	9.692,77C	5.423,00	0,00	4.269,77C
635	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	745,78C	0,00	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	6.451,61C	823,33	0,00	5.628,28C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	35.147,32C	27.000,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	315,00C	0,00	0,00	315,00C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.115,90C	866,45	649,00	898,45C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	14.756,40	14.756,40	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	11.597,66C	2.662,79	0,00	8.934,87C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.252,29C	795,98	1.019,77	5.476,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.252,29C	795,98	1.019,77	5.476,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	83,23C	0,00	205,90	289,13C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.016,91C	795,98	813,87	1.034,80C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.205,99C	142.980,26	139.317,85	116.543,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.273,84C	104.192,54	101.355,74	72.437,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.107,19C	91.955,69	89.325,14	63.476,64C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	10.800,60	10.800,60	8.049,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.117,65C	1.436,25	1.230,00	911,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.932,15C	38.787,72	37.962,11	44.106,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	33.317,55C	31.389,05	30.860,18	32.788,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.733,69C	6.367,86	6.510,84	5.876,67C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	3.936,81C	1.030,81	591,09	3.497,09C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.787,03D	1.271,68	0,00	5.058,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.787,03D	1.271,68	0,00	5.058,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	3.787,03D	1.271,68	0,00	5.058,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	3.787,03D	1.271,68	0,00	5.058,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.749.134,80D	250.848,38	12.993,15	1.986.990,03D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.749.134,80D	250.848,38	12.993,15	1.986.990,03D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	77.919,73D	23.991,97	0,00	101.911,70D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	77.919,73D	23.991,97	0,00	101.911,70D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.671.215,07D	226.856,41	12.993,15	1.885.078,33D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	629.480,96D	137.353,58	11.493,15	755.341,39D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	306.743,47D	76.641,33	9.870,61	373.514,19D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	54.000,50D	10.800,60	0,70	64.800,40D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	53.604,14D	541,30	0,00	54.145,44D
303	3.1.2.01.006	INSS	114.210,53D	23.938,86	0,00	138.149,39D
304	3.1.2.01.007	FGTS	31.704,15D	6.510,84	0,00	38.214,99D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	13.970,34D	3.904,27	0,00	17.874,61D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.752,50D	813,87	0,00	4.566,37D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	11.000,00D	3.000,00	0,00	14.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	6.556,60D	2.875,20	1.085,38	8.346,42D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	677,39D	365,46	35,61	1.007,24D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	870,40D	1.067,01	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	31.360,45D	6.894,84	500,85	37.754,44D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	505.105,47D	69.405,29	1.500,00	573.010,76D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.858,45D	14.092,28	1.500,00	89.450,73D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	3.978,22D	820,74	0,00	4.798,96D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	237,30D	94,00	0,00	331,30D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	10.633,05D	2.195,95	0,00	12.829,00D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.128,90D	530,45	0,00	2.659,35D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	10.300,40D	575,00	0,00	10.875,40D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	23.945,00D	4.480,00	0,00	28.425,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	2.200,00D	440,00	0,00	2.640,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	133.303,82D	20.570,73	0,00	153.874,55D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	8.465,77D	1.629,85	0,00	10.095,62D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	1.748,20D	1.485,16	0,00	3.233,36D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.586,60D	182,00	0,00	4.768,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	6.368,34D	1.012,31	0,00	7.380,65D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	10.456,57D	1.731,86	0,00	12.188,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	67.106,88D	2.217,61	0,00	69.324,49D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	5.166,66D	733,33	0,00	5.899,99D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	17.250,00D	3.650,00	0,00	20.900,00D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.111,45D	0,00	0,00	2.111,45D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICACOES / COMISSOES	12.594,00D	3.050,00	0,00	15.644,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICACOES	0,00	150,00	0,00	150,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	43.709,58D	4.373,05	0,00	48.082,63D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	504.537,54D	10.584,62	0,00	515.122,16D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	491.697,54D	7.940,62	0,00	499.638,16D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	12.500,00D	2.644,00	0,00	15.144,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.039,42D	4.206,62	0,00	14.246,04D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.859,03D	953,96	0,00	6.812,99D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.252,66	0,00	3.252,66D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	22.051,68D	5.306,30	0,00	27.357,98D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	11.264,80D	3.029,52	0,00	14.294,32D
373	3.1.2.09.006	IOF	176,21D	4,17	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	10.608,43D	2.272,61	0,00	12.881,04D
402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.735.225,77C	2.462,50	281.618,00	2.014.381,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.735.225,77C	2.462,50	281.618,00	2.014.381,27C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.737.750,58C	2.462,50	281.618,00	2.016.906,08C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	844.788,09C	0,00	98.206,99	942.995,08C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	260.997,95C	0,00	42.435,90	303.433,85C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	1.680,00C	0,00	300,00	1.980,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	576.760,14C	0,00	53.771,09	630.531,23C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	3.600,00C	0,00	1.700,00	5.300,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	925.925,18C	0,00	183.411,01	1.109.336,19C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	10.043,62C	0,00	1.053,33	11.096,95C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	213.215,00C	0,00	42.840,00	256.055,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	559.977,56C	0,00	110.003,68	669.981,24C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	7.902,00C	0,00	1.376,00	9.278,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	134.787,00C	0,00	28.138,00	162.925,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	32.962,69D	2.462,50	0,00	35.425,19D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	4.348,67D	0,00	0,00	4.348,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	3.484,01D	662,50	0,00	4.146,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	12.850,00D	1.800,00	0,00	14.650,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	12.280,01D	0,00	0,00	12.280,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.957.112,03D	530.845,10	456.876,80	3.031.080,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.271,65D	530.256,19	456.876,80	306.651,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	71.529,42D	525.178,63	455.707,39	141.000,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	15.575,14	15.575,14	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	15.575,14	15.575,14	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.152,28D	403.720,61	410.484,46	47.388,43D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	36.405,96D	278.696,96	269.974,89	45.128,03D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	17.192,63D	30.125,67	45.611,59	1.706,71D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	94.897,98	94.897,98	0,00
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	17.215,07D	105.882,88	29.647,79	93.450,16D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	5.959,14D	45.000,00	0,00	50.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	9.650,00D	1.250,00	0,00	10.900,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	113,08D	0,00	0,00	113,08D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	1.492,85D	59.632,88	29.647,79	31.477,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	161.742,23D	5.077,56	1.169,41	165.650,38D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.196,95D	2.820,00	1.000,00	34.016,95D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.481,90D	1.500,00	1.000,00	4.981,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.715,05D	1.320,00	0,00	29.035,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	129.545,28D	2.088,15	0,00	131.633,43D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	129.545,28D	2.088,15	0,00	131.633,43D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.723.840,38D	588,91	0,00	2.724.429,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	66.376,31D	588,91	0,00	66.965,22D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	66.376,31D	588,91	0,00	66.965,22D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	66.376,31D	588,91	0,00	66.965,22D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.607.701,19D	0,00	0,00	2.607.701,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.758,94D	0,00	0,00	650.758,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.929.720,79C	188.964,65	187.501,95	2.928.258,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.342,63C	188.964,65	187.501,95	260.879,93C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.729,77C	14.600,00	0,00	62.129,77C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	76.729,77C	14.600,00	0,00	62.129,77C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	23.846,82C	10.922,60	0,00	12.924,22C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	52.882,95C	3.677,40	0,00	49.205,55C
674	2.1.2	REPASSE	9.757,93C	0,00	16.557,56	26.315,49C
830	2.1.2.01	REPASSES	9.757,93C	0,00	16.557,56	26.315,49C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	4.873,88C	0,00	16.557,56	21.431,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNecedores	53.835,27C	18.880,34	12.435,24	47.390,17C
165	2.1.3.01	FORNecedores	53.835,27C	18.880,34	12.435,24	47.390,17C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	4.268,77C	5.325,00	1.550,00	494,77C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L. JARDIM E CIA LTDA	745,78C	0,00	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	5.628,28C	823,33	0,00	4.804,95C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGI-CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
730	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	315,00C	0,00	0,00	315,00C
780	2.1.3.01.075	MIXEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	898,45C	324,50	0,00	573,95C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	10.885,24	10.885,24	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	8.934,87C	1.522,27	0,00	7.412,60C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.476,08C	1.623,30	1.146,57	4.999,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.476,08C	1.623,30	1.146,57	4.999,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	289,13C	809,42	389,20	131,09C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.034,80C	813,88	757,37	978,29C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
401	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.543,58C	153.861,01	157.362,58	120.045,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.437,04C	115.892,15	117.623,72	74.168,61C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.476,64C	103.139,90	103.255,67	63.592,41C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	8.049,00C	11.214,80	12.900,80	9.735,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	911,40C	1.537,45	1.467,25	841,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.106,54C	37.968,86	39.738,86	45.876,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.788,68C	31.457,86	32.847,12	34.177,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.876,67C	6.511,00	6.058,72	5.424,39C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	3.497,09C	0,00	833,02	4.330,11C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.058,71D	0,00	0,00	5.058,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.058,71D	0,00	0,00	5.058,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	5.058,71D	0,00	0,00	5.058,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	5.058,71D	0,00	0,00	5.058,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.986.990,03D	257.828,78	11.034,52	2.233.794,29D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.986.990,03D	257.828,78	11.034,52	2.233.794,29D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	101.911,70D	19.112,40	0,00	121.024,10D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	101.911,70D	19.112,40	0,00	121.024,10D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.885.078,33D	238.716,38	11.034,52	2.112.760,19D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	755.341,39D	153.381,36	11.034,52	897.688,23D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	373.514,19D	78.196,39	9.463,47	442.247,11D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	64.800,40D	12.900,80	0,00	77.700,60D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	54.145,44D	18.481,48	0,00	72.626,92D
303	3.1.2.01.006	INSS	138.149,39D	24.261,17	0,00	162.410,56D
304	3.1.2.01.007	FGTS	38.214,99D	6.058,72	0,00	44.273,71D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	17.874,61D	2.843,62	0,00	20.718,23D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.566,37D	757,37	0,00	5.323,74D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	8.346,42D	2.751,60	964,75	10.133,27D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.007,24D	72,69	35,61	1.044,32D
762	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
763	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	37.754,44D	7.057,52	570,09	44.241,87D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	573.010,76D	68.281,46	0,00	641.292,22D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.450,73D	3.955,44	0,00	93.406,17D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	4.798,96D	819,87	0,00	5.618,83D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	331,30D	104,25	0,00	435,55D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	12.829,00D	2.218,74	0,00	15.047,74D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.659,35D	774,65	0,00	3.434,00D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	10.875,40D	4.117,40	0,00	14.992,80D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER	28.425,00D	2.820,00	0,00	31.245,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	2.640,00D	440,00	0,00	3.080,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	153.874,55D	15.297,59	0,00	169.172,14D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	10.095,62D	1.629,85	0,00	11.725,47D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	3.233,36D	0,00	0,00	3.233,36D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	28.120,00D	1.550,00	0,00	29.670,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.768,60D	0,00	0,00	4.768,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	7.380,65D	1.707,91	0,00	9.088,56D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	12.188,43D	1.175,82	0,00	13.364,25D

BALANCETE

codigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	69.324,49D	17.875,93	0,00	87.200,42D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	5.899,99D	1.233,33	0,00	7.133,32D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	20.900,00D	3.650,00	0,00	24.550,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICACOES/ENCADERNAÇOES	0,00	70,40	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.111,45D	174,50	0,00	2.285,95D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICACOES / COMISSOES	15.644,00D	1.700,00	0,00	17.344,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	12.400,00D	1.480,00	0,00	13.880,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	48.082,63D	4.355,78	0,00	52.438,41D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	515.122,16D	10.440,62	0,00	525.562,78D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	499.638,16D	7.940,62	0,00	507.578,78D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	15.144,00D	2.500,00	0,00	17.644,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.246,04D	1.311,80	0,00	15.557,84D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	0,00	0,00	2.186,08D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.812,99D	1.311,80	0,00	8.124,79D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.252,66D	0,00	0,00	3.252,66D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	27.357,98D	5.301,14	0,00	32.659,12D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	14.294,32D	2.477,70	0,00	16.772,02D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	12.881,04D	2.823,44	0,00	15.704,48D
402		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.014.381,27C	290,00	322.515,26	2.336.606,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.014.381,27C	290,00	322.515,26	2.336.606,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.016.906,08C	290,00	322.515,26	2.339.131,34C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	942.995,08C	0,00	138.974,38	1.081.969,46C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	303.433,85C	0,00	47.144,19	350.578,04C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	1.980,00C	0,00	230,00	2.210,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	630.531,23C	0,00	66.300,19	696.831,42C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	5.300,00C	0,00	1.300,00	6.600,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	1.250,00C	0,00	24.000,00	25.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.109.336,19C	0,00	183.540,88	1.292.877,07C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	11.096,95C	0,00	743,33	11.840,28C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	256.055,00C	0,00	42.420,00	298.475,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	669.981,24C	0,00	112.094,55	782.075,79C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	9.278,00C	0,00	1.404,00	10.682,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	162.925,00C	0,00	26.879,00	189.804,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	35.425,19D	290,00	0,00	35.715,19D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	4.348,67D	0,00	0,00	4.348,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,51D	0,00	0,00	4.146,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	14.650,00D	150,00	0,00	14.800,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	12.280,01D	140,00	0,00	12.420,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.031.080,33D	670.808,94	600.343,14	3.101.546,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.651,04D	670.220,03	600.343,14	376.527,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	141.000,66D	665.470,75	599.023,73	207.447,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	7.727,86	7.727,86	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	7.727,86	7.727,86	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.388,43D	522.902,69	516.185,92	54.105,20D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	45.128,03D	303.075,62	295.869,39	52.334,26D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	1.706,71D	60.015,12	60.504,58	1.217,25D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	159.811,95	159.811,95	0,00
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	93.450,16D	134.840,20	75.109,95	153.180,41D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	50.959,14D	60.000,00	0,00	110.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCÍNIO COOPERFORTE	10.900,00D	1.250,00	0,00	12.150,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMÁTICO	113,08D	0,00	0,00	113,08D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	31.477,94D	73.590,20	75.109,95	29.958,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	165.650,38D	4.749,28	1.319,41	169.080,25D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.016,95D	2.500,00	1.150,00	35.366,95D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.981,90D	2.500,00	1.150,00	6.331,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.035,05D	0,00	0,00	29.035,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	131.633,43D	2.079,87	0,00	133.713,30D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	131.633,43D	2.079,87	0,00	133.713,30D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.724.429,29D	588,91	0,00	2.725.018,20D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	66.965,22D	588,91	0,00	67.554,13D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	66.965,22D	588,91	0,00	67.554,13D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	66.965,22D	588,91	0,00	67.554,13D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.607.701,19D	0,00	0,00	2.607.701,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.758,94D	0,00	0,00	650.758,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.927.763,32C	185.252,45	172.470,70	2.914.981,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	260.385,16C	183.392,45	172.470,70	249.463,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.129,77C	16.101,45	0,00	46.028,32C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	62.129,77C	16.101,45	0,00	46.028,32C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	12.924,22C	10.922,60	0,00	2.001,62C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	49.205,55C	5.178,85	0,00	44.026,70C
674	2.1.2	REPASSE	26.315,49C	15.405,00	26.678,56	37.589,05C
830	2.1.2.01	REPASSES	26.315,49C	15.405,00	26.678,56	37.589,05C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	21.431,44C	15.405,00	26.678,56	32.705,00C

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.895,40C	13.486,08	10.815,95	44.225,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	46.895,40C	13.486,08	10.815,95	44.225,27C
635	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	745,78C	0,00	0,00	745,78C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	4.804,95C	823,34	0,00	3.981,61C
636	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	315,00C	0,00	0,00	315,00C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	573,95C	324,50	0,00	249,45C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	10.815,95	10.815,95	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	7.412,60C	1.522,29	0,00	5.890,31C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.999,35C	1.861,20	1.150,17	4.288,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.999,35C	1.861,20	1.150,17	4.288,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	131,09D	1.103,83	389,20	845,72D
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	978,29C	757,37	760,97	981,89C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.045,15C	136.538,72	133.826,02	117.332,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.168,61C	98.450,57	95.243,96	70.962,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.592,41C	84.082,32	80.781,26	60.291,35C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	9.735,00C	12.901,00	12.901,00	9.735,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	841,20C	1.467,25	1.561,70	935,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.876,54C	38.088,15	38.582,06	46.370,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.177,94C	32.029,21	31.958,13	34.106,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.424,39C	6.058,94	6.087,62	5.453,07C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	4.330,11C	0,00	536,31	4.866,42C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.058,71D	1.860,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.058,71D	1.860,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	5.058,71D	1.860,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	5.058,71D	1.860,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.233.289,52D	246.434,89	9.919,26	2.469.805,15D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.233.289,52D	246.434,89	9.919,26	2.469.805,15D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	121.024,10D	12.904,40	0,00	133.928,50D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	560,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	121.024,10D	12.344,40	0,00	133.368,50D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.112.265,42D	233.530,49	9.919,26	2.335.876,65D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	897.688,23D	133.217,10	9.919,26	1.020.986,07D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	442.247,11D	74.917,89	8.217,41	508.947,59D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	77.700,60D	12.901,00	0,00	90.600,80D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	72.626,92D	861,41	0,00	73.488,33D
303	3.1.2.01.006	INSS	162.410,56D	24.906,75	0,00	187.317,31D
304	3.1.2.01.007	FGTS	44.273,71D	6.087,62	0,00	50.361,33D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	20.718,23D	2.922,12	0,00	23.640,35D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.323,74D	760,97	0,00	6.084,71D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	10.133,27D	3.059,80	1.162,28	12.030,79D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.044,32D	71,23	35,61	1.079,94D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	44.241,87D	6.728,31	503,16	50.467,02D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	640.797,45D	72.127,61	0,00	712.925,06D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.911,40D	8.433,30	0,00	101.344,70D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	5.618,83D	902,17	0,00	6.521,00D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	435,55D	0,00	0,00	435,55D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	15.047,74D	808,59	0,00	15.856,33D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.434,00D	1.372,61	0,00	4.806,61D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	14.992,80D	0,00	0,00	14.992,80D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	31.245,00D	4.270,00	0,00	35.515,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	3.080,00D	440,00	0,00	3.520,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	169.172,14D	17.049,24	0,00	186.221,38D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	11.725,47D	1.803,91	0,00	13.529,38D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	3.233,36D	0,00	0,00	3.233,36D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	29.670,00D	4.285,00	0,00	33.955,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.768,60D	216,00	0,00	4.984,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	9.088,56D	560,27	0,00	9.648,83D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	13.364,25D	624,00	0,00	13.988,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	87.200,42D	6.860,25	0,00	94.060,67D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	7.133,32D	1.733,33	0,00	8.866,65D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	24.550,00D	3.650,00	0,00	28.200,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES	70,40D	0,00	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.285,95D	0,00	0,00	2.285,95D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICACOES / COMISSOES	17.344,00D	0,00	0,00	17.344,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	0,00	430,00	0,00	430,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	13.880,00D	400,00	0,00	14.280,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	52.438,41D	8.617,10	0,00	61.055,51D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	525.562,78D	10.617,62	0,00	536.180,40D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	507.578,78D	8.117,62	0,00	515.696,40D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	17.644,00D	2.500,00	0,00	20.144,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.557,84D	12.251,22	0,00	27.809,06D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.186,08D	10.211,21	0,00	12.397,29D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.124,79D	953,96	0,00	9.078,75D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.252,66D	1.086,05	0,00	4.338,71D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	32.659,12D	5.316,94	0,00	37.976,06D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	16.772,02D	2.461,62	0,00	19.233,64D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	15.704,48D	2.855,32	0,00	18.559,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.336.606,53C	5.351,00	325.114,18	2.656.369,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.336.606,53C	5.351,00	325.114,18	2.656.369,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.339.131,34C	5.351,00	325.114,18	2.658.894,52C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.081.969,46C	0,00	135.891,01	1.217.860,47C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	350.578,04C	0,00	45.759,01	396.337,05C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	2.210,00C	0,00	1.020,00	3.230,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	696.831,42C	0,00	87.212,00	784.043,42C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	6.600,00C	0,00	1.900,00	8.500,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	25.250,00C	0,00	0,00	25.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	1.292.877,07C	546,00	189.223,17	1.481.554,24C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	11.840,28C	546,00	3.596,13	14.890,41C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	298.475,00C	0,00	41.985,00	340.460,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	782.075,79C	0,00	114.832,04	896.907,83C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	10.682,00C	0,00	1.791,00	12.473,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	189.804,00C	0,00	27.019,00	216.823,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	35.715,19D	4.805,00	0,00	40.520,19D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	4.348,67D	4.605,00	0,00	8.953,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,51D	0,00	0,00	4.146,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	14.800,00D	200,00	0,00	15.000,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	12.420,01D	0,00	0,00	12.420,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.101.546,13D	719.789,51	701.621,47	3.119.714,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.527,93D	719.200,60	701.621,47	394.107,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	207.447,68D	714.951,96	699.694,56	222.705,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	24.725,45	24.725,45	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	24.725,45	24.725,45	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.105,20D	561.317,42	585.125,41	30.297,21D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	52.334,26D	328.231,73	351.600,79	28.965,20D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	1.217,25D	45.204,85	45.643,78	778,32D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	187.880,84	187.880,84	0,00
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	153.180,41D	128.909,09	89.843,70	192.245,80D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	110.959,14D	45.000,00	0,00	155.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	12.150,00D	1.250,00	0,00	13.400,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMATICO	113,08D	0,00	0,00	113,08D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	29.958,19D	82.659,09	89.843,70	22.773,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	169.080,25D	4.248,64	1.926,91	171.401,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.366,95D	2.000,00	1.757,50	35.609,45D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.331,90D	2.000,00	1.757,50	6.574,40D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.035,05D	0,00	0,00	29.035,05D
1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	133.713,30D	2.079,23	0,00	135.792,53D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	133.713,30D	2.079,23	0,00	135.792,53D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.725.018,20D	588,91	0,00	2.725.607,11D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	67.554,13D	588,91	0,00	68.143,04D
629	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	67.554,13D	588,91	0,00	68.143,04D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	67.554,13D	588,91	0,00	68.143,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.607.701,19D	0,00	0,00	2.607.701,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
1.2.4.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.758,94D	0,00	0,00	650.758,94D
1.2.4.03.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.929.508,52C	247.955,39	189.986,85	2.871.539,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	263.990,36C	247.955,39	189.986,85	206.021,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.028,32C	18.473,44	0,00	27.554,88C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	46.028,32C	18.473,44	0,00	27.554,88C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	2.001,62C	0,00	0,00	2.001,62C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	44.026,70C	18.473,44	0,00	25.553,26C
674	2.1.2	REPASSE	37.589,05C	1.416,00	23.985,56	60.158,61C
830	2.1.2.01	REPASSES	37.589,05C	1.416,00	23.985,56	60.158,61C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	32.705,00C	1.416,00	23.985,56	55.274,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNecedores	56.257,76C	12.455,49	17.483,32	61.285,59C
165	2.1.3.01	FORNecedores	56.257,76C	12.455,49	17.483,32	61.285,59C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	9.655,00C	3.218,00	6.700,00	13.137,00C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	1.823,78C	359,34	1.190,00	2.654,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	3.981,61C	0,00	0,00	3.981,61C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	315,00C	0,00	0,00	315,00C
780	2.1.3.01.075	MDXEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	249,45C	0,00	0,00	249,45C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	8.228,40	8.228,40	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	7.189,80C	649,75	1.364,92	7.904,97C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.288,32C	1.705,02	1.164,42	3.747,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.288,32C	1.705,02	1.164,42	3.747,72C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	845,72D	944,04	389,20	1.400,56C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	981,89C	760,98	775,22	996,13C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	119.826,91C	213.905,44	147.353,55	53.275,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.219,47C	175.041,47	106.636,74	4.814,74C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.548,82C	160.578,57	92.162,59	5.867,16D
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	9.735,00C	12.901,20	12.901,20	9.735,00C
561	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA	935,65C	1.561,70	1.572,95	946,90C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	46.607,44C	38.863,97	40.716,81	48.460,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.315,19C	32.776,17	33.594,47	35.133,49C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.453,07C	6.087,80	6.201,53	5.566,80C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	4.895,08C	0,00	920,81	5.815,89C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.484.332,10D	274.866,05	9.606,97	2.749.591,18D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.484.332,10D	274.866,05	9.606,97	2.749.591,18D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	133.928,50D	16.540,83	0,00	150.469,33D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	560,00D	0,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	133.368,50D	16.540,83	0,00	149.909,33D
272	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.350.403,60D	258.325,22	9.606,97	2.599.121,85D
273	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.023.480,53D	145.259,92	9.073,97	1.159.666,48D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	508.947,59D	81.829,58	7.304,27	583.472,90D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	90.600,80D	12.901,20	1,00	103.501,00D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	75.982,79D	5.536,68	0,00	81.519,47D
303	3.1.2.01.006	INSS	187.317,31D	25.317,41	0,00	212.634,72D
304	3.1.2.01.007	FGTS	50.361,33D	6.201,53	0,00	56.562,86D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	23.640,35D	2.235,88	0,00	25.876,23D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.084,71D	775,22	0,00	6.859,93D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	12.030,79D	2.845,40	1.170,23	13.705,96D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.079,94D	254,01	35,61	1.298,34D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	50.467,02D	7.363,01	562,86	57.267,17D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	724.957,55D	96.663,67	533,00	821.088,22D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.422,70D	14.062,94	0,00	116.485,64D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	6.521,00D	916,00	0,00	7.437,00D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	435,55D	70,50	0,00	506,05D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	15.856,33D	810,34	0,00	16.666,67D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.806,61D	1.079,06	0,00	5.885,67D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	14.992,80D	1.648,70	0,00	16.641,50D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	35.515,00D	6.290,00	533,00	41.272,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	3.520,00D	440,00	0,00	3.960,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	186.221,38D	15.879,11	0,00	202.100,49D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	13.529,38D	1.629,85	0,00	15.159,23D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	3.233,36D	1.071,60	0,00	4.304,96D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	43.610,00D	9.185,00	0,00	52.795,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.984,60D	706,00	0,00	5.690,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	9.648,83D	1.116,57	0,00	10.765,40D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	13.988,25D	1.167,65	0,00	15.155,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	24.878,41D	624,00	0,00	25.502,41D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	94.060,67D	21.570,25	0,00	115.630,92D
621	3.1.2.06.035	PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	8.866,65D	1.866,33	0,00	10.732,98D
622	3.1.2.06.036	HONORÁRIOS	28.200,00D	3.650,00	0,00	31.850,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	70,40D	0,00	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.285,95D	279,60	0,00	2.565,55D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSÕES	17.344,00D	2.650,00	0,00	19.994,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	430,00D	696,67	0,00	1.126,67D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	14.280,00D	2.001,00	0,00	16.281,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	62.355,00D	7.252,50	0,00	69.607,50D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	536.180,40D	7.452,50	0,00	543.632,90D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMÍOS	515.696,40D	4.952,50	0,00	520.648,90D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	20.144,00D	2.500,00	0,00	22.644,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.809,06D	5.741,06	0,00	33.550,12D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	12.397,29D	1.285,86	0,00	13.683,15D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.078,75D	2.227,93	0,00	11.306,68D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.338,71D	2.227,27	0,00	6.565,98D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	37.976,06D	3.208,07	0,00	41.184,13D
371	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
374	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	19.233,64D	2.740,30	0,00	21.973,94D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	18.559,80D	467,77	0,00	19.027,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.656.369,71C	1.092,50	342.488,16	2.997.765,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.656.369,71C	1.092,50	342.488,16	2.997.765,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.658.894,52C	1.092,50	342.488,16	3.000.290,18C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.217.860,47C	0,00	158.499,25	1.376.359,72C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	396.337,05C	0,00	45.982,11	442.319,16C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MÉDICOS EFETUADOS	3.230,00C	0,00	680,00	3.910,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	784.043,42C	0,00	102.837,14	886.880,56C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	8.500,00C	0,00	2.000,00	10.500,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	25.250,00C	0,00	1.000,00	26.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	500,00C	0,00	6.000,00	6.500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.481.554,24C	0,00	183.988,91	1.665.543,15C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	14.890,41C	0,00	3.971,66	18.862,07C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	340.460,00C	0,00	43.155,00	383.615,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	896.907,83C	0,00	109.794,25	1.006.702,08C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	12.473,00C	0,00	1.248,00	13.721,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	216.823,00C	0,00	25.820,00	242.643,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	40.520,19D	1.092,50	0,00	41.612,69D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	8.953,67D	20,00	0,00	8.973,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,51D	0,00	0,00	4.146,51D
671	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	15.000,00D	800,00	0,00	15.800,00D
672	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	12.420,01D	272,50	0,00	12.692,51D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.119.714,17D	767.737,93	566.428,56	3.321.023,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.107,06D	767.149,02	566.428,56	594.827,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	222.705,08D	761.390,81	565.208,12	418.887,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	20.828,89	20.828,89	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	20.828,89	20.828,89	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.297,21D	581.592,77	467.985,11	143.904,87D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	28.965,20D	342.253,49	229.192,69	142.026,00D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	778,32D	23.398,38	22.851,52	1.325,18D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	215.940,90	215.940,90	0,00
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	192.245,80D	158.969,15	76.394,12	274.820,83D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	155.959,14D	22.000,00	0,00	177.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	13.400,00D	1.250,00	0,00	14.650,00D
860	1.1.1.03.005	BB CP AUTOMATICO	113,08D	0,00	113,08	0,00
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	22.773,58D	135.719,15	76.281,04	82.211,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	171.401,98D	5.758,21	1.220,44	175.939,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.609,45D	3.562,00	1.107,50	38.063,95D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.574,40D	2.300,00	1.107,50	7.766,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.035,05D	1.262,00	0,00	30.297,05D
30	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	112,94	112,94	0,00
30	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	112,94	112,94	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	135.792,53D	2.083,27	0,00	137.875,80D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	135.792,53D	2.083,27	0,00	137.875,80D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.725.607,11D	588,91	0,00	2.726.196,02D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	68.143,04D	588,91	0,00	68.731,95D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	68.143,04D	588,91	0,00	68.731,95D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	68.143,04D	588,91	0,00	68.731,95D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.607.701,19D	0,00	0,00	2.607.701,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650.758,94D	0,00	0,00	650.758,94D
118	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	50.333,70D	0,00	0,00	50.333,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.871.539,98C	117.758,22	181.645,78	2.935.427,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	206.021,82C	117.758,22	181.645,78	269.909,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.554,88C	18.930,99	0,00	8.623,89C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	27.554,88C	18.930,99	0,00	8.623,89C
553	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	2.001,62C	0,00	0,00	2.001,62C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	25.553,26C	18.930,99	0,00	6.622,27C
674	2.1.2	REPASSE	60.158,61C	11.090,00	27.109,56	76.178,17C
830	2.1.2.01	REPASSES	60.158,61C	11.090,00	27.109,56	76.178,17C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	55.274,56C	11.090,00	27.109,56	71.294,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	61.285,59C	19.013,98	11.801,45	54.073,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	61.285,59C	19.013,98	11.801,45	54.073,06C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	13.137,00C	5.451,00	0,00	7.686,00C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	2.654,44C	756,00	0,00	1.898,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	3.981,61C	0,00	0,00	3.981,61C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	315,00C	0,00	326,67	641,67C
780	2.1.3.01.075	MDPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	249,45C	0,00	0,00	249,45C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	11.474,78	11.474,78	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	7.904,97C	1.332,20	0,00	6.572,77C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.747,72C	1.792,47	1.185,07	3.140,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.747,72C	1.792,47	1.185,07	3.140,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.400,56D	1.017,26	389,20	2.028,62C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	996,13C	775,21	795,87	1.016,79C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.275,02C	66.930,78	141.549,70	127.893,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.814,74C	27.437,52	101.122,05	78.499,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.867,16D	24.055,17	86.688,52	56.766,19C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	9.735,00C	1.809,40	12.900,40	20.826,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	946,90C	1.572,95	1.533,13	907,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.460,28C	39.493,26	40.427,65	49.394,67C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	35.133,49C	33.291,55	33.236,29	35.078,23C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.566,80C	6.201,71	6.366,80	5.731,89C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	5.815,89C	0,00	824,56	6.640,45C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.749.591,18D	268.378,52	10.127,08	3.007.842,62D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.749.591,18D	268.378,52	10.127,08	3.007.842,62D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	150.469,33D	18.018,83	0,00	168.488,16D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	560,00D	0,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	149.909,33D	18.018,83	0,00	167.928,16D
1.1.0.1.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.599.121,85D	250.359,69	10.127,08	2.839.354,46D
298	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.159.666,48D	140.189,79	10.127,08	1.289.729,19D
299	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	583.472,90D	81.163,32	8.412,27	656.223,95D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	103.501,00D	12.900,40	1,20	116.400,20D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	81.519,47D	48,05	0,00	81.567,52D
303	3.1.2.01.006	INSS	212.634,72D	25.557,46	0,00	238.192,18D
304	3.1.2.01.007	FGTS	56.562,86D	6.366,80	0,00	62.929,66D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	25.876,23D	1.882,19	0,00	27.758,42D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.859,93D	795,87	0,00	7.655,80D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	14.000,00D	1.358,79	0,00	15.358,79D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	13.705,96D	2.845,40	1.170,23	15.381,13D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.298,34D	358,10	35,61	1.620,83D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	57.267,17D	6.913,41	507,77	63.672,81D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	821.088,22D	94.924,45	0,00	916.012,67D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.485,64D	29.837,77	0,00	146.323,41D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	7.437,00D	859,74	0,00	8.296,74D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	506,05D	17,25	0,00	523,30D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	16.666,67D	1.065,61	0,00	17.732,28D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	5.885,67D	824,06	0,00	6.709,73D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	16.641,50D	3.740,00	0,00	20.381,50D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	41.272,00D	5.700,00	0,00	46.972,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	3.960,00D	440,00	0,00	4.400,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	202.100,49D	18.728,77	0,00	220.829,26D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	15.159,23D	1.672,31	0,00	16.831,54D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	4.304,96D	1.647,67	0,00	5.952,63D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	52.795,00D	0,00	0,00	52.795,00D
612	3.1.2.06.026	FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.690,60D	0,00	0,00	5.690,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	10.765,40D	2.054,74	0,00	12.820,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	15.155,900	3.484,00	0,00	18.639,900
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	25.502,410	67,00	0,00	25.569,410
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	115.630,920	13.647,89	0,00	129.278,810
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	10.732,980	400,00	0,00	11.132,980
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	31.850,000	3.650,00	0,00	35.500,000
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	70,400	0,00	0,00	70,400
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.565,550	144,70	0,00	2.710,250
630	3.1.2.06.044	GRATIFICACOES / COMISSOES	19.994,000	50,00	0,00	20.044,000
633	3.1.2.06.047	PUBLICACOES	150,000	0,00	0,00	150,000
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	1.126,670	1.044,67	0,00	2.171,340
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	16.281,000	600,00	0,00	16.881,000
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	69.607,500	4.898,27	0,00	74.505,770
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	543.632,900	7.916,20	0,00	551.549,100
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,000	0,00	0,00	340,000
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	520.648,900	5.416,20	0,00	526.065,100
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	22.644,000	2.500,00	0,00	25.144,000
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.550,120	4.519,75	0,00	38.069,870
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,140	0,00	0,00	1.663,140
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,170	0,00	0,00	331,170
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	13.683,150	3.565,79	0,00	17.248,940
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.306,680	953,96	0,00	12.260,640
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.565,980	0,00	0,00	6.565,980
360	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	41.184,130	2.809,50	0,00	43.993,630
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,240	0,00	0,00	2,240
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	21.973,940	2.809,50	0,00	24.783,440
373	3.1.2.09.006	IOF	180,380	0,00	0,00	180,380
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	19.027,570	0,00	0,00	19.027,570
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.997.765,37C	2.089,17	397.762,42	3.393.438,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.997.765,37C	2.089,17	397.762,42	3.393.438,62C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.000.290,18C	2.089,17	397.762,42	3.395.963,43C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.376.359,72C	0,00	210.385,42	1.586.745,14C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	442.319,16C	0,00	51.310,12	493.629,28C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	3.910,00C	0,00	1.100,00	5.010,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	886.880,56C	0,00	143.495,30	1.030.375,86C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	10.500,00C	0,00	1.480,00	11.980,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	6.500,00C	0,00	13.000,00	19.500,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.665.543,15C	0,00	187.377,00	1.852.920,15C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	18.862,07C	0,00	5.890,00	24.752,07C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	383.615,00C	0,00	43.050,00	426.665,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	1.006.702,08C	0,00	109.574,00	1.116.276,08C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	13.721,00C	0,00	1.404,00	15.125,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	242.643,00C	0,00	27.459,00	270.102,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	41.612,690	2.089,17	0,00	43.701,860
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	8.973,670	45,00	0,00	9.018,670
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,510	0,00	0,00	4.146,510
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	15.800,000	1.530,00	0,00	17.330,000
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	12.692,510	514,17	0,00	13.206,680
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,810	0,00	0,00	2.524,810

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.324.773,54D	873.092,48	989.535,30	3.208.330,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	594.927,52D	862.503,57	989.535,30	467.895,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	418.987,77D	842.100,96	987.797,80	273.290,93D
4	1.1.1.01	Caixa	162,07D	13.209,32	13.209,32	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	13.209,32	13.209,32	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.004,87D	725.913,04	815.745,12	54.172,79D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	142.026,00D	437.075,74	529.063,33	50.038,41D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	1.425,18D	21.891,95	19.736,44	3.580,69D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	266.945,35	266.945,35	0,00
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	274.820,83D	102.978,60	158.843,36	218.956,07D
498	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	177.959,14D	19.000,00	0,00	196.959,14D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	14.650,00D	1.250,00	0,00	15.900,00D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	82.211,69D	82.728,60	158.843,36	6.096,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	175.939,75D	20.402,61	1.737,50	194.604,86D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.063,95D	18.290,00	1.737,50	54.616,45D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.766,90D	0,00	1.737,50	6.029,40D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.297,05D	18.290,00	0,00	48.587,05D
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	137.875,80D	2.112,61	0,00	139.988,41D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	137.875,80D	2.112,61	0,00	139.988,41D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.729.846,02D	10.588,91	0,00	2.740.434,93D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	68.731,95D	10.588,91	0,00	79.320,86D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	68.731,95D	10.588,91	0,00	79.320,86D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	68.731,95D	10.588,91	0,00	79.320,86D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.611.351,19D	0,00	0,00	2.611.351,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	654.408,94D	0,00	0,00	654.408,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464.451,95D	0,00	0,00	464.451,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	53.983,70D	0,00	0,00	53.983,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.947.976,54C	374.965,93	406.396,63	2.979.407,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	282.458,38C	374.965,93	406.396,63	313.889,08C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.623,89C	5.125,39	0,00	3.498,50C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	8.623,89C	5.125,39	0,00	3.498,50C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	8.623,89C	5.125,39	0,00	3.498,50C
674	2.1.2	REPASSE	76.178,17C	90.250,00	29.087,32	15.015,49C
830	2.1.2.01	REPASSES	76.178,17C	90.250,00	29.087,32	15.015,49C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	0,00	0,00	3.567,52C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	71.294,12C	90.250,00	29.087,32	10.131,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	66.622,06C	115.237,89	202.553,55	153.937,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	66.622,06C	115.237,89	202.553,55	153.937,72C
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	15.386,00C	8.012,00	0,00	7.374,00C
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	1.898,44C	1.456,00	0,00	442,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	3.981,61C	0,00	0,00	3.981,61C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	641,67C	0,00	0,00	641,67C
780	2.1.3.01.075	MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.448,45C	399,67	0,00	1.048,78C
850	2.1.3.01.102	NOSSA TERRA VEÍCULOS	0,00	98.400,00	196.800,00	98.400,00C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	5.753,55	5.753,55	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	6.572,77C	0,00	0,00	6.572,77C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
866	2.1.3.01.114	CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI	3.650,00C	1.216,67	0,00	2.433,33C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.140,32C	2.014,14	1.405,24	2.531,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.140,32C	2.014,14	1.405,24	2.531,42C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.028,62D	1.218,26	389,20	2.857,68C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.016,79C	795,88	1.016,04	1.236,95C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	127.893,94C	162.338,51	173.350,52	138.905,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.499,27C	122.399,62	128.529,89	84.629,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.766,19C	119.057,89	114.057,29	51.765,59C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	20.826,00C	1.808,60	12.900,60	31.918,00C
561	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA	907,08C	1.533,13	1.572,00	945,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.394,67C	39.938,89	44.820,63	54.276,41C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	35.078,23C	33.571,89	35.621,26	37.127,60C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.731,89C	6.367,00	8.128,07	7.492,96C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	6.640,45C	0,00	1.071,30	7.711,75C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.016.741,62D	518.810,48	9.919,60	3.525.632,50D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.016.741,62D	518.810,48	9.919,60	3.525.632,50D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	168.488,16D	17.417,83	0,00	185.905,99D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	560,00D	0,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	167.928,16D	17.417,83	0,00	185.345,99D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.848.253,46D	501.392,65	9.919,60	3.339.726,51D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.289.729,19D	152.781,06	9.919,60	1.432.590,65D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	656.223,95D	88.237,24	8.219,61	736.241,58D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	116.400,20D	12.900,60	0,40	129.300,40D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	0,00	0,00	272,16D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	81.567,52D	3.339,79	0,00	84.907,31D
303	3.1.2.01.006	INSS	238.192,18D	26.992,09	0,00	265.184,27D
304	3.1.2.01.007	FGTS	62.929,66D	8.128,07	0,00	71.057,73D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	27.758,42D	2.058,71	0,00	29.817,13D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.655,80D	1.016,04	0,00	8.671,84D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.358,79D	0,00	0,00	15.358,79D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	15.381,13D	2.925,80	1.170,23	17.136,70D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.620,83D	280,08	23,74	1.877,17D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	63.672,81D	6.902,64	505,62	70.069,83D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	924.911,67D	119.589,14	0,00	1.044.500,81D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	146.323,41D	13.097,97	0,00	159.421,38D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	8.296,74D	819,78	0,00	9.116,52D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	523,30D	0,00	0,00	523,30D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	17.732,28D	1.065,57	0,00	18.797,85D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	7.908,73D	2.233,49	0,00	10.142,22D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	20.381,50D	11.090,80	0,00	31.472,30D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	46.972,00D	9.810,00	0,00	56.782,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	4.400,00D	440,00	0,00	4.840,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	220.829,26D	22.146,67	0,00	242.975,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	18.831,54D	1.846,37	0,00	18.677,91D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	5.952,63D	1.741,60	0,00	7.694,23D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	60.495,00D	0,00	0,00	60.495,00D
612	3.1.2.06.026	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRAFICOS	5.690,60D	4.276,00	0,00	9.966,60D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTIVEIS	12.820,14D	736,08	0,00	13.556,22D
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	18.639,90D	2.016,00	0,00	20.655,90D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	25.569,41D	8.989,76	0,00	34.559,17D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	129.278,81D	22.908,96	0,00	152.187,77D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	11.132,98D	1.733,33	0,00	12.866,31D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	35.500,00D	6.400,00	0,00	41.900,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	70,40D	0,00	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.710,25D	85,80	0,00	2.796,05D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICACOES / COMISSOES	20.044,00D	450,00	0,00	20.494,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	2.171,34D	1.044,66	0,00	3.216,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	16.881,00D	450,00	0,00	17.331,00D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	74.505,77D	6.206,30	0,00	80.712,07D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	551.549,10D	224.983,60	0,00	776.532,70D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIO	526.065,10D	221.283,60	0,00	747.348,70D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	25.144,00D	3.700,00	0,00	28.844,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	38.069,87D	953,96	0,00	39.023,83D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.248,94D	0,00	0,00	17.248,94D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12.260,64D	953,96	0,00	13.214,60D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.565,98D	0,00	0,00	6.565,98D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	43.993,63D	3.084,89	0,00	47.078,52D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	0,00	0,00	2,24D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	24.783,44D	3.084,89	0,00	27.868,33D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	19.027,57D	0,00	0,00	19.027,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.393.538,62C	2.965,00	363.982,36	3.754.555,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.393.538,62C	2.965,00	363.982,36	3.754.555,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.396.063,43C	2.965,00	363.982,36	3.757.080,79C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.586.745,14C	0,00	190.057,03	1.776.802,17C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	493.629,28C	0,00	61.255,04	554.884,32C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	1.030.375,86C	0,00	112.051,99	1.142.427,85C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESAO	11.980,00C	0,00	2.650,00	14.630,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	19.500,00C	0,00	14.100,00	33.600,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.852.920,15C	0,00	173.925,33	2.026.845,48C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	25.725,07C	0,00	2.464,33	28.189,40C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	426.665,00C	0,00	42.105,00	468.770,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	1.115.303,08C	0,00	102.620,00	1.217.923,08C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	15.125,00C	0,00	1.404,00	16.529,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	270.102,00C	0,00	25.332,00	295.434,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	43.601,86D	2.965,00	0,00	46.566,86D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	9.018,67D	105,00	0,00	9.123,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,51D	0,00	0,00	4.146,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	17.330,00D	2.860,00	0,00	20.190,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	13.106,68D	0,00	0,00	13.106,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

MARCOS DAVID GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 061.319.304-00

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.209.955,72D	1.556.752,03	1.660.231,03	3.106.476,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.720,79D	1.556.163,12	1.660.231,03	363.652,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	273.115,93D	1.515.451,69	1.646.578,77	141.988,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	162,07D	37.902,50	37.902,50	162,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	162,07D	37.902,50	37.902,50	162,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.997,79D	1.320.070,61	1.335.399,12	38.669,28D
494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	49.863,41D	714.014,64	727.203,99	36.674,06D
495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	3.580,69D	219.605,64	221.744,80	1.441,53D
496	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	0,00	386.450,33	386.450,33	0,00
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	218.956,07D	157.478,58	273.277,15	103.157,50D
498	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	196.959,14D	0,00	97.955,87	99.003,27D
500	1.1.1.03.004	PATROCINIO COOPERFORTE	15.900,00D	1.250,00	0,00	17.150,00D
874	1.1.1.03.005	BB Rende Fácil	6.096,93D	156.228,58	175.321,28	12.995,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	194.604,86D	40.711,43	13.652,26	221.664,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.616,45D	38.341,70	13.482,85	79.475,30D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.029,40D	2.000,00	1.237,50	6.791,90D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.587,05D	36.341,70	12.245,35	72.683,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50	1.1.3.09	CONSORCIOS	139.988,41D	2.200,32	0,00	142.188,73D
502	1.1.3.09.003	CONSORCIO BB	139.988,41D	2.200,32	0,00	142.188,73D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.742.234,93D	588,91	0,00	2.742.823,84D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.762,88D	0,00	0,00	49.762,88D
77	1.2.2.01	CONTAS A RECEBER	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
513	1.2.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.490,50D	0,00	0,00	19.490,50D
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	79.320,86D	588,91	0,00	79.909,77D
829	1.2.3.06	INVESTIMENTOS	79.320,86D	588,91	0,00	79.909,77D
666	1.2.3.06.001	OURO CAP	79.320,86D	588,91	0,00	79.909,77D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.613.151,19D	0,00	0,00	2.613.151,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.640.396,06D	0,00	0,00	2.640.396,06D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
667	1.2.4.01.003	IMOVEIS	2.634.175,60D	0,00	0,00	2.634.175,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.444,76D	0,00	0,00	406.444,76D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	656.208,94D	0,00	0,00	656.208,94D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466.251,95D	0,00	0,00	466.251,95D
515	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS ELETRICOS	53.983,70D	0,00	0,00	53.983,70D
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	134.943,29D	0,00	0,00	134.943,29D
120	1.2.4.04	VEICULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	44.169,93D	0,00	0,00	44.169,93D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	802.180,08C	0,00	0,00	802.180,08C
127	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	1.2.4.09.007	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	1.2.4.09.009	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
711	1.2.4.09.013	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	1.2.4.09.014	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	2	PASSIVO	2.926.924,27C	346.109,73	303.264,10	2.884.078,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.406,11C	346.109,73	303.264,10	218.560,48C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.256,12C	24.510,01	0,00	2.746,11C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	27.256,12C	24.510,01	0,00	2.746,11C
869	2.1.1.01.014	EMPRESTIMO FOPAG	27.256,12C	24.510,01	0,00	2.746,11C
674	2.1.2	REPASSE	15.015,49C	23.470,84	13.333,56	4.878,21C
830	2.1.2.01	REPASSES	15.015,49C	23.470,84	13.333,56	4.878,21C
725	2.1.2.01.004	REPASSE CORAL AABBA	3.567,52C	5,84	0,00	3.561,68C
748	2.1.2.01.005	REPASSE AABBA	1.316,53C	0,00	0,00	1.316,53C
768	2.1.2.01.010	EVENTOS ESPORTIVOS	10.131,44C	23.465,00	13.333,56	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	77.697,13C	18.423,79	6.729,54	66.002,88C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	77.697,13C	18.423,79	6.729,54	66.002,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	2.1.3.01.003	ELIZETE MOTA PALLADINO	7.374,00C	7.374,00	0,00	0,00
835	2.1.3.01.01	WAL MART BRASIL LTDA	17.009,19C	0,00	0,00	17.009,19C
690	2.1.3.01.013	L JARDIM E CIA LTDA	442,44C	0,00	0,00	442,44C
691	2.1.3.01.014	ELETROLUZ LTDA	3.981,61C	0,00	0,00	3.981,61C
836	2.1.3.01.02	S. VIEIRA DA SILVA EIRELLI	502,54C	0,00	0,00	502,54C
713	2.1.3.01.025	HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.127,17C	0,00	0,00	2.127,17C
739	2.1.3.01.045	IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA	8.147,32C	0,00	0,00	8.147,32C
757	2.1.3.01.056	TRAMONTINA NORDESTE S/A	641,67C	0,00	0,00	641,67C
758	2.1.3.01.057	MAGAZINE LUIZA S/A	15.784,20C	1.578,51	0,00	14.205,69C
780	2.1.3.01.075	MDXEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.048,78C	0,00	0,00	1.048,78C
858	2.1.3.01.112	CARTÃO DE CRÉDITO	1.583,00C	6.729,54	6.729,54	1.583,00C
864	2.1.3.01.112	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	11.147,98C	1.525,07	0,00	9.622,91C
865	2.1.3.01.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.793,90C	0,00	0,00	2.793,90C
866	2.1.3.01.114	CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI	4.233,33C	1.216,67	0,00	3.016,66C
868	2.1.3.01.116	TM BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.531,42C	1.016,04	1.385,74	2.901,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.531,42C	1.016,04	1.385,74	2.901,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.857,68D	0,00	389,20	2.468,48C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.236,95C	1.016,04	996,54	1.217,45C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	30,37C	0,00	0,00	30,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.121,78C	0,00	0,00	4.121,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.905,95C	278.689,05	281.815,26	142.032,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.629,54C	206.579,88	211.982,13	90.031,79C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.857,59C	179.620,15	197.509,33	80.746,77C
188	2.1.5.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES A PAGAR	20.826,00C	23.992,80	12.900,80	9.734,00C
561	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	945,95C	2.966,93	1.572,00	448,98C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.276,41C	72.109,17	69.833,13	52.000,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	37.127,60C	62.682,62	59.796,27	34.241,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.492,96C	8.128,34	7.971,94	7.336,56C
566	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	7.711,75C	1.298,21	2.064,92	8.478,46C
851	2.1.5.02.005	PARCELAMENTO INSS	1.944,10C	0,00	0,00	1.944,10C
217	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS FENABB	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
852	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO INSS	6.918,71D	0,00	0,00	6.918,71D
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
567	2.4.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	2.672.436,87C	0,00	0,00	2.672.436,87C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.471.524,53D	646.843,06	8.858,95	4.109.508,64D
270	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.471.524,53D	646.843,06	8.858,95	4.109.508,64D
271	3.1.1.10	DESPESAS/CUSTOS	185.905,99D	16.874,53	0,00	202.780,52D
569	3.1.1.10.002	SERVIÇOS TERCEIROS PF	560,00D	0,00	0,00	560,00D
570	3.1.1.10.003	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	185.345,99D	16.874,53	0,00	202.220,52D
296	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.285.618,54D	629.968,53	8.858,95	3.906.728,12D
297	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.432.590,65D	235.235,19	8.858,95	1.658.966,89D
298	3.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	736.241,58D	82.510,08	7.096,60	811.655,06D
299	3.1.2.01.002	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES	129.300,40D	12.900,80	0,60	142.200,60D
301	3.1.2.01.004	13º SALÁRIO	272,16D	72.063,38	0,00	72.335,54D
302	3.1.2.01.005	FÉRIAS	84.907,31D	2.133,30	0,00	87.040,61D
303	3.1.2.01.006	INSS	265.184,27D	45.916,80	0,00	311.101,07D
304	3.1.2.01.007	FGTS	71.057,73D	7.971,94	0,00	79.029,67D
571	3.1.2.01.010	ESTAGIARIOS	29.817,13D	785,00	0,00	30.602,13D
573	3.1.2.01.012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.671,84D	996,54	0,00	9.668,38D
574	3.1.2.01.013	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.358,79D	0,00	0,00	15.358,79D
590	3.1.2.01.030	VALE TRANSPORTE	17.136,70D	7.070,94	1.170,23	23.037,41D
592	3.1.2.01.032	EXAME OCUPACIONAL	758,33D	0,00	0,00	758,33D
679	3.1.2.01.033	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	1.877,17D	47,49	23,74	1.900,92D
782	3.1.2.01.034	TAXA ASSISTENCIAL	1.937,41D	0,00	0,00	1.937,41D
783	3.1.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	70.069,83D	2.838,92	567,78	72.340,97D
319	3.1.2.06	DESPESAS GERAIS	1.049.251,02D	156.688,02	0,00	1.205.939,04D
320	3.1.2.06.001	ALUGUÉIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
321	3.1.2.06.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	159.421,38D	20.701,32	0,00	180.122,70D
322	3.1.2.06.003	TELEFONE	9.116,52D	767,79	0,00	9.884,31D
323	3.1.2.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	523,30D	197,85	0,00	721,15D
326	3.1.2.06.007	SEGUROS	18.797,85D	1.125,72	0,00	19.923,57D
596	3.1.2.06.010	DESPESAS COM INFORMÁTICA	10.142,22D	2.263,96	0,00	12.406,18D
598	3.1.2.06.012	MATERIAL ESPORTIVO	31.472,30D	9.282,60	0,00	40.754,90D
600	3.1.2.06.014	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	56.782,00D	4.690,00	0,00	61.472,00D
603	3.1.2.06.017	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	4.840,00D	440,00	0,00	5.280,00D
607	3.1.2.06.021	ENERGIA ELÉTRICA	242.975,93D	40.447,81	0,00	283.423,74D
608	3.1.2.06.022	INTERNET/TV A CABO	18.677,91D	672,31	0,00	19.350,22D
609	3.1.2.06.023	MATERIAL DE LIMPEZA	7.694,23D	2.525,07	0,00	10.219,30D
610	3.1.2.06.024	VIAGENS/HOSPEDAGEM	12.000,68D	0,00	0,00	12.000,68D
611	3.1.2.06.025	DESPESA C/ PISCINA	60.495,00D	0,00	0,00	60.495,00D
612	3.1.2.06.026	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
613	3.1.2.06.027	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.966,60D	1.787,50	0,00	11.754,10D
614	3.1.2.06.028	COMBUSTÍVEIS	13.556,22D	1.103,20	0,00	14.659,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	3.1.2.06.030	DESPESAS C/ COPA	20.655,90D	1.763,80	0,00	22.419,70D
618	3.1.2.06.032	ALIMENTAÇÃO	34.559,17D	4.409,74	0,00	38.968,91D
620	3.1.2.06.034	DESPESAS COM EVENTOS	152.187,77D	42.916,23	0,00	195.104,00D
621	3.1.2.06.035	PATROCINIOS E DOACOES	12.866,31D	2.366,66	0,00	15.232,97D
622	3.1.2.06.036	HONORARIOS	41.900,00D	3.650,00	0,00	45.550,00D
623	3.1.2.06.037	XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCADERNAÇÕES	70,40D	0,00	0,00	70,40D
624	3.1.2.06.038	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.796,05D	405,23	0,00	3.201,28D
630	3.1.2.06.044	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	20.669,00D	5.150,00	0,00	25.819,00D
633	3.1.2.06.047	PUBLICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
703	3.1.2.06.050	JARDINAGEM	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
734	3.1.2.06.052	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	17.331,00D	2.468,75	0,00	19.799,75D
735	3.1.2.06.053	MATERIAL DE USO/CONSUMO	85.287,28D	7.552,48	0,00	92.839,76D
327	3.1.2.07	DESPESAS SOCIAIS	693.916,90D	232.426,27	0,00	926.343,17D
635	3.1.2.07.003	MEDICAMENTOS	340,00D	230,00	0,00	570,00D
636	3.1.2.07.004	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	664.732,90D	229.696,27	0,00	894.429,17D
638	3.1.2.07.006	PROPAGANDA PUBLICIDADE	28.844,00D	2.500,00	0,00	31.344,00D
345	3.1.2.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.023,83D	953,96	0,00	39.977,79D
349	3.1.2.08.004	IPVA/LICENCIAMENTO	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
352	3.1.2.08.007	MULTAS DE MORA	331,17D	0,00	0,00	331,17D
645	3.1.2.08.009	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.248,94D	0,00	0,00	17.248,94D
649	3.1.2.08.013	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13.214,60D	953,96	0,00	14.168,56D
650	3.1.2.08.014	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.565,98D	0,00	0,00	6.565,98D
367	3.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	70.836,14D	4.665,09	0,00	75.501,23D
368	3.1.2.09.001	JUROS E MULTAS	2,24D	311,03	0,00	313,27D
371	3.1.2.09.004	DESPESAS BANCARIAS	27.868,33D	2.868,48	0,00	30.736,81D
373	3.1.2.09.006	IOF	180,38D	0,00	0,00	180,38D
374	3.1.2.09.007	JUROS DE EMPRESTIMOS	42.785,19D	1.485,58	0,00	44.270,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.754.555,98C	4.715,00	582.065,74	4.331.906,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.754.555,98C	4.715,00	582.065,74	4.331.906,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.757.080,79C	4.715,00	582.065,74	4.334.431,53C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.776.802,17C	0,00	400.247,53	2.177.049,70C
407	4.1.1.01.002	EVENTOS	554.884,32C	0,00	182.511,48	737.395,80C
408	4.1.1.01.003	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
409	4.1.1.01.004	ALUGUEL DE CHALES	1.142.427,85C	0,00	215.681,05	1.358.108,90C
651	4.1.1.01.005	TAXA DE ADESÃO	14.630,00C	0,00	2.055,00	16.685,00C
652	4.1.1.01.006	ALUGUEL CAMPO	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00C
653	4.1.1.01.007	ALUGUEL	33.600,00C	0,00	0,00	33.600,00C
655	4.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	2.026.845,48C	0,00	181.818,21	2.208.663,69C
656	4.1.1.03.001	MENSALIDADES	28.189,40C	0,00	3.345,66	31.535,06C
657	4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	468.770,00C	0,00	42.840,00	511.610,00C
658	4.1.1.03.003	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	1.217.923,08C	0,00	106.506,55	1.324.429,63C
659	4.1.1.03.004	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	16.529,00C	0,00	1.476,00	18.005,00C
660	4.1.1.03.005	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	295.434,00C	0,00	27.650,00	323.084,00C
413	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	46.566,86D	4.715,00	0,00	51.281,86D
415	4.1.1.04.001	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	9.123,67D	155,00	0,00	9.278,67D
416	4.1.1.04.002	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	4.146,51D	1.820,00	0,00	5.966,51D
417	4.1.1.04.003	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	20.190,00D	1.390,00	0,00	21.580,00D
671	4.1.1.04.006	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	13.106,68D	1.350,00	0,00	14.456,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.524,81D	0,00	0,00	2.524,81D

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