

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Atual
1 ATIVO	1.730.978,67 D
1.1 CIRCULANTE	1.724.311,43 D
1.1.01 DISPONIVEL	227.230,90 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	86.577,41 D
10004 1101010100 CAIXA	86.577,41 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.653,49 D
10094 1101020200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	17.587,78 D
14 1101020500 BANCO DO BRASIL	123.065,71 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	1.497.080,53 D
1.1.02.04 APLICACOES DIVERSAS	1.250.014,44 D
10100 1102040100 APLICACOES FINANCEIRAS	1.250.014,44 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	207.541,59 D
10015 1102050100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.893,93 D
10017 1102050300 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	150,00 D
10018 1102050400 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44.014,06 D
10091 1102050500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	156.483,60 D
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	28.824,50 D
10021 1102060200 IRF A COMPENSAR	321,00 D
21 1102060600 ISS A COMPESAR.	28.503,50 D
1.1.02.07 EMPRESTIMOS	10.700,00 D
10025 1102070200 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.700,00 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	6.667,24 D
1.3.02 IMOBILIZADO	6.667,24 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	7.080,00 D
10065 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.680,00 D
10069 1302010500 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.400,00 D
1.3.02.04 DEPRECIACAO ACUM IMOBILIZADOS	412,76 C
10074 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	412,76 C
2 PASSIVO	1.730.978,67 C
2.1 CIRCULANTE	113.953,80 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	101.131,31 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	22.165,31 C
20013 2103010100 SALARIOS A PAGAR	22.165,31 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.966,00 C
20022 2103040100 INSS A PAGAR	46.047,29 C
20023 2103040200 FGTS A PAGAR	32.801,71 C
20024 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	117,00 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.822,49 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.822,49 C
20027 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	12.822,49 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE.	2.289.625,50 C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	2.289.625,50 C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	2.289.625,50 C
33 2201030200 INSS PARCELAMENTO A PAGAR - LP	2.289.625,50 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	672.600,63 D
2.4.03 SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	672.600,63 D

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	Saldo Atual
2.4.03.01 SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	672.600,63 D
34 2403010400 DEFICIT	2.878.516,18 D
35 2403010500 SUPERAVIT	2.205.915,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 1.730.978,67 UM MILHÃO E SETECENTOS E TRINTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

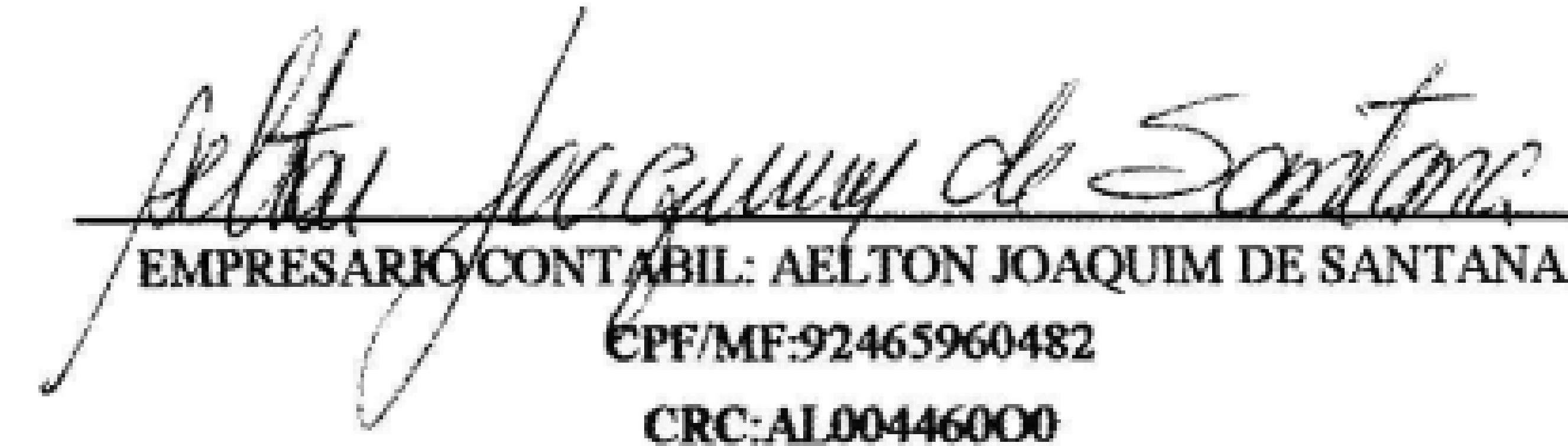
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados. levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARAPIRACA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010


JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 229.188.174-49


EMPRESARIO CONTABIL: AELTON JOAQUIM DE SANTANA

CPF/MF: 92465960482

CRC: AL00446000

AELTON J. DE SANTANA

Téc. em Contabilidade

CRC/AL 4480

CPF 924.859.804-82

Demonstração do Superávit do Período

FOHA 0003

PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010

AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE
RUA AVENIDA RIO BRANCO, 425, CENTRO ARAPIRAC / AL.
CNPJ: 12.439.568/0001-92

Aux.	Descrição da Conta	VALOR
30000	3 - Receitas	R\$ 5.135.628,90 C
30001	3.1 - Receitas Operacionais	R\$ 5.135.628,90 C
30002	3.1.01 - Receitas Brutas Com Vendas	R\$ 3.836.986,90 C
30005	3.1.01.02 - Outras Receitas	R\$ 3.836.986,90 C
30073	3.1.01.02.0200 - Doacao Ou Patriocinio	R\$ 3.171.837,43 C
18	3.1.01.02.0300 - Receita De Bilheteira	R\$ 665.149,47 C
30016	3.1.03 - Receitas Financeiras	R\$ 3.842,00 C
30026	3.1.03.03 - Juros E Descontos Obtidos	R\$ 3.842,00 C
30028	3.1.03.03.0200 - Descontos Obtidos	R\$ 282,65 C
30027	3.1.03.03.0100 - Juros Ativos	R\$ 3.559,35 C
30029	3.1.04 - Outras Receitas Operacionais	R\$ 1.294.800,00 C
30030	3.1.04.01 - Receitas Eventuais	R\$ 1.294.800,00 C
19	3.1.04.01.0100 - Receita De Multas Contratuais.	R\$ 1.294.800,00 C
40000	4 - Custos E Despesas	R\$ 3.625.229,96 D
40009	4.2 - Despesas	R\$ 3.625.229,96 D
40010	4.2.01 - Desp Operacionais - Comerciais	R\$ 3.570.833,21 D
40011	4.2.01.01 - Despesas Trabalhistas	R\$ 2.185.289,80 D
40016	4.2.01.01.0500 - 13º Salario	R\$ 2.408,33 D
24	4.2.01.01.1700 - Acordo Judicial Trabalhista	R\$ 39.418,00 D
40019	4.2.01.01.0800 - Comissoes	R\$ 24.600,00 D
20	4.2.01.01.1600 - Direito De Imagem	R\$ 1.248.722,83 D
40018	4.2.01.01.0700 - Gratificacoes	R\$ 20.321,97 D
40017	4.2.01.01.0600 - Rescisoses Trabalhista	R\$ 236.120,66 D
40013	4.2.01.01.0200 - Salarios	R\$ 613.698,01 D



Demonstração do Superávit do Período

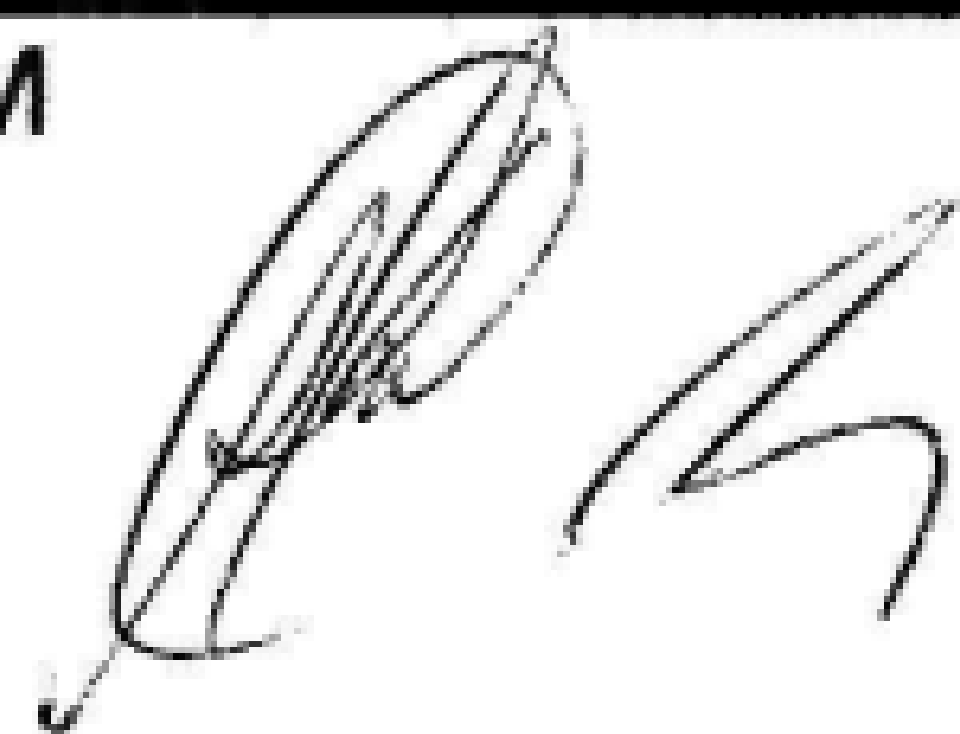
FOLHA 0004

PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010

AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE
RUA AVENIDA RIO BRANCO, 425, CENTRO ARAPIRAC / AL.
CNPJ: 12.439.568/0001-92

ESCRICÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Aux.	Descrição da Conta	VALOR
40020	4.2.01.02 - Encargos Sociais	R\$ 115.810,34 D
40022	4.2.01.02.0200 - Fgts	R\$ 65.972,02 D
40021	4.2.01.02.0100 - Inss	R\$ 49.838,32 D
40023	4.2.01.03 - Despesas Gerais Comerciais	R\$ 1.269.733,07 D
40026	4.2.01.03.0300 - Agua E Esgoto	R\$ 5.071,58 D
40025	4.2.01.03.0200 - Aluguel	R\$ 81.831,13 D
40129	4.2.01.03.3700 - Assinatura Tv	R\$ 559,58 D
40039	4.2.01.03.1600 - Assistencia Medica	R\$ 18.607,07 D
17	4.2.01.03.4200 - Bens De Pequeno Valor	R\$ 7.020,84 D
40040	4.2.01.03.1700 - Combustiveis E Lubrificantes	R\$ 23.680,66 D
40053	4.2.01.03.3000 - Confraternizações	R\$ 1.500,00 D
40031	4.2.01.03.0800 - Correios E Telegrafos	R\$ 261,60 D
40036	4.2.01.03.1300 - Depreciacoes	R\$ 412,76 D
40044	4.2.01.03.2100 - Despesa C/ Alimentação	R\$ 116.063,29 D
40027	4.2.01.03.0400 - Energia Eletrica	R\$ 15.599,63 D
40052	4.2.01.03.2900 - Estadas	R\$ 126.857,30 D
40045	4.2.01.03.2200 - Feiras/cong/simposios/cursos	R\$ 2.340,00 D
40038	4.2.01.03.1500 - Fretes E Carretos	R\$ 176,00 D
40102	4.2.01.03.3400 - Hon. Advocacionais.	R\$ 40.702,00 D
40007	4.2.01.03.3200 - Honorarios Contabeis	R\$ 12.400,00 D
40028	4.2.01.03.0500 - Internet	R\$ 1.136,98 D
40035	4.2.01.03.1200 - Manutenção E Conservação	R\$ 23.855,75 D
40128	4.2.01.03.3600 - Material De Escritorio	R\$ 1.533,44 D
40029	4.2.01.03.0600 - Material De Expediente	R\$ 79,77 D
40032	4.2.01.03.0900 - Material De Limpeza	R\$ 790,24 D
40049	4.2.01.03.2600 - Material P/uso Ou Consumo	R\$ 98.748,23 D
40037	4.2.01.03.1400 - Propaganda E Publicidades	R\$ 5.725,87 D
40033	4.2.01.03.1000 - Seguros	R\$ 572,00 D
40043	4.2.01.03.2000 - Serviços De Terceiros -pj	R\$ 53.826,79 D
40042	4.2.01.03.1900 - Serviços De Terceiros-pf	R\$ 459.345,48 D
40046	4.2.01.03.2300 - Telefone/fax	R\$ 10.257,93 D
40034	4.2.01.03.1100 - Viagens	R\$ 160.698,60 D
40099	4.2.01.03.3300 - Xerox Plastificacao E Encadern	R\$ 78,55 D



Demonstração do Superávit do Período

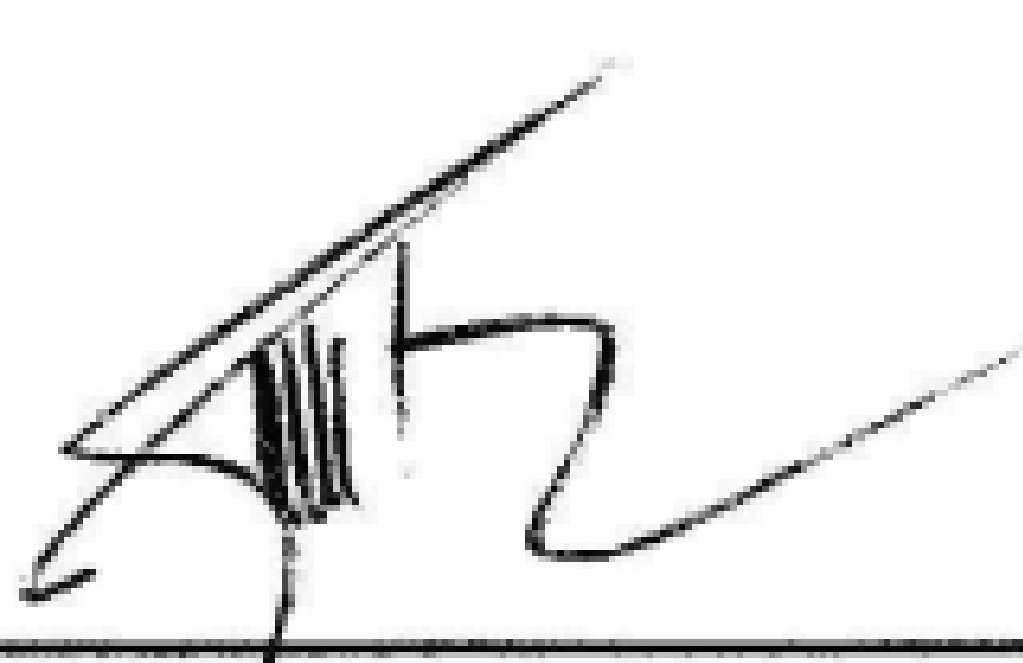
FOLHA 0005

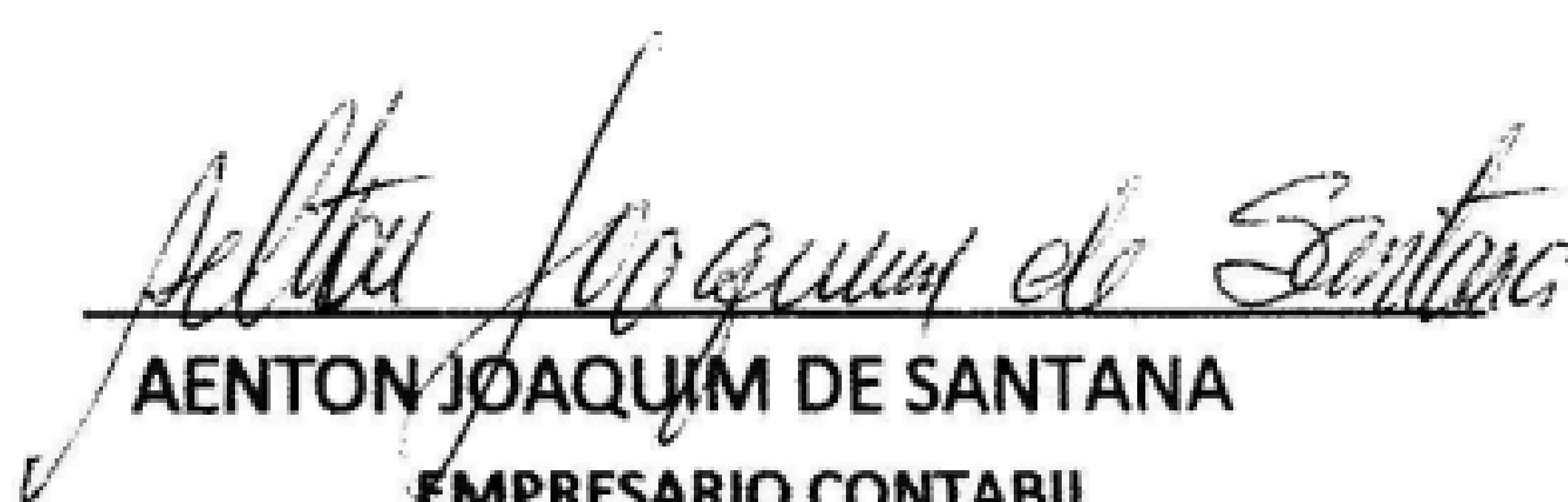
PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010

AGREMIÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE
RUA AVENIDA RIO BRANCO, 425, CENTRO ARAPIRAC / AL.
CNPJ: 12.439.568/0001-92

ESCRICÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Aux.	Descrição da Conta	VALOR
40062	4.2.04 - Desp Operacionais-tributarias	R\$ 54.396,75 D
40063	4.2.04.01 - Impostos,taxas E Contribuições	R\$ 36.088,68 D
40066	4.2.04.01.0300 - Contribuição Sindical (classe)	R\$ 20.509,14 D
40118	4.2.04.01.0800 - Despesas Bancarias	R\$ 5.229,08 D
29	4.2.04.01.1100 - Irap	R\$ 8.223,06 D
40098	4.2.04.01.0600 - Taxas E Emolumentos	R\$ 2.127,40 D
40069	4.2.04.02 - Multas	R\$ 14.875,00 D
40072	4.2.04.02.0300 - Multas Contratuais	R\$ 14.875,00 D
40113	4.2.04.03 - Juros	R\$ 3.433,07 D
40114	4.2.04.03.0100 - Juros S/pagto Em Atraso	R\$ 3.433,07 D
SUPERAVID		R\$ 1.510.398,94


JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 229.188.174-49


AELTON JOAQUIM DE SANTANA
EMPRESARIO CONTABIL
CRC 00446000 AL

AELTON J. DE SANTANA
Téc. em Contabilidade
CRC/AL 4480
CPF 924.859.804-82

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO	281.676,79D	9.015.096,95	7.565.795,07	1.730.978,67D
11 - CIRCULANTE	281.676,79D	9.008.016,95	7.565.382,31	1.724.311,43D
1101 - DISPONIVEL	11.676,79D	6.894.726,42	6.679.172,31	227.230,90D
110101 - CAIXA GERAL	8,82D	1.300.399,88	1.213.831,29	86.577,41D
10004- 1101010100 CAIXA	8,82D	1.300.399,88	1.213.831,29	86.577,41D
110102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.667,97D	5.594.326,54	5.465.341,02	140.653,49D
14- 1101020500 BANCO DO BRASIL	11.667,97D	5.440.848,89	5.329.451,15	123.065,71D
10094- 1101020200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	153.477,65	135.889,87	17.587,78D
1102 - DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	270.000,00D	2.113.290,53	886.210,00	1.497.080,53D
110204 - APLICACOES DIVERSAS	270.000,00D	1.650.000,00	669.985,56	1.250.014,44D
10100- 1102040100 APLICACOES FINANCEIRAS	270.000,00D	1.650.000,00	669.985,56	1.250.014,44D
110205 - ADIANTAMENTOS	0,00	415.766,03	208.224,44	207.541,59D
10091- 1102050500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	325.471,97	168.988,37	156.483,60D
10018- 1102050400 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	44.014,06	0,00	44.014,06D
10015- 1102050100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	46.130,00	39.236,07	6.893,93D
10017- 1102050300 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
110206 - TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR	0,00	28.824,50	0,00	28.824,50D
10021- 1102060200 IRF A COMPENSAR	0,00	321,00	0,00	321,00D
21- 1102060600 ISS A COMPENSAR	0,00	28.503,50	0,00	28.503,50D
110207 - EMPRESTIMOS	0,00	18.700,00	8.000,00	10.700,00D
10025- 1102070200 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	18.700,00	8.000,00	10.700,00D
13 - ATIVO PERMANENTE	0,00	7.080,00	412,76	6.667,24D
1302 - IMOBILIZADO	0,00	7.080,00	412,76	6.667,24D
130201 - BENS E DIREITOS DE USO	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
10069- 1302010500 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
10065- 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
130204 - DEPRECIACAO ACUM. IMOBILIZADOS	0,00	0,00	412,76	412,76C
10074- 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	0,00	0,00	412,76	412,76C
2 - PASSIVO	281.676,79C	2.427.946,88	3.877.248,76	1.730.978,67C
21 - CIRCULANTE	221.494,97C	2.401.696,51	2.294.155,34	113.953,80C
2101 - FORNECEDOR	0,00	498,00	498,00	0,00
210101 - FORNECEDORES	0,00	498,00	498,00	0,00
20004- 2101010001 FORNECEDORES	0,00	498,00	498,00	0,00
2103 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.494,97C	2.354.154,68	2.233.791,02	101.131,31C
210301 - FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	99.300,85C	2.157.060,51	2.079.924,97	22.165,31C
20016- 2103010400 RESCISOES A PAGAR	0,00	353.949,05	353.949,05	0,00
20013- 2103010100 SALARIOS A PAGAR	99.300,85C	1.803.111,46	1.725.975,92	22.165,31C
210304 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.194,12C	197.094,17	153.866,05	78.966,00C
20024- 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	117,00	117,00C
20023- 2103040200 FGTS A PAGAR	32.568,65C	46.567,49	46.800,55	32.801,71C
20022- 2103040100 INSS A PAGAR	89.625,47C	150.526,68	106.948,50	46.047,29C
2104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	36.118,83	48.941,32	12.822,49C
210401 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	36.118,83	48.941,32	12.822,49C
20027- 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	0,00	36.118,83	48.941,32	12.822,49C
2105 - CONTAS A PAGAR	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
210502 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
20047- 2105020300 ALUGUEL A PAGAR	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.243.181,39C	26.250,37	72.694,48	2.289.625,50C
2201 - EMPR. FINANCIAMENTOS E PARCELAM.	2.243.181,39C	26.250,37	72.694,48	2.289.625,50C
220102 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	25.050,37	25.050,37	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2010 A 31/12/2010****FOLHA: 0007****0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE****AVENIDA RIO BRANCO 425****CNPJ: 12.439.568/0001-92****I.E. ISENTO**

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15- 2201020100 EMPRESTIMO	0,00	25.050,37	25.050,37	0,00
220103 - PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	2.243.181,39C	1.200,00	47.644,11	2.289.625,50C
33- 2201030200 INSS PARCELAMENTO A PAGAR - LP	2.243.181,39C	1.200,00	47.644,11	2.289.625,50C
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.182.999,57D	0,00	1.510.398,94	672.600,63D
2403 - SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.182.999,57D	0,00	1.510.398,94	672.600,63D
240301 - SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.182.999,57D	0,00	1.510.398,94	672.600,63D
34- 2403010400 DEFICIT	2.878.516,18D	0,00	0,00	2.878.516,18D
35- 2403010500 SUPERAVIT	695.516,61C	0,00	1.510.398,94	2.205.915,55C
3 - RECEITAS	0,00	5.140.836,17	5.140.836,17	0,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.140.836,17	5.140.836,17	0,00
3101 - RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	0,00	3.842.194,17	3.842.194,17	0,00
310102 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.842.194,17	3.842.194,17	0,00
30073- 3101020200 DOACAO OU PATROCINIO	0,00	3.177.044,70	3.177.044,70	0,00
18- 3101020300 RECEITA DE BILHETEIRA	0,00	665.149,47	665.149,47	0,00
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
30028- 3103030200 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	282,65	282,65	0,00
30027- 3103030100 JUROS ATIVOS	0,00	3.559,35	3.559,35	0,00
3104 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.294.800,00	1.294.800,00	0,00
310401 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.294.800,00	1.294.800,00	0,00
19- 3104010100 RECEITA DE MULTAS CONTRATUAIS.	0,00	1.294.800,00	1.294.800,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.763.664,70	8.763.664,70	0,00
42 - DESPESAS	0,00	3.628.035,80	3.628.035,80	0,00
4201 - DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	3.573.539,05	3.573.539,05	0,00
420101 - DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.185.603,14	2.185.603,14	0,00
40016- 4201010500 13º SALARIO	0,00	2.408,33	2.408,33	0,00
24- 4201011700 ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	39.418,00	39.418,00	0,00
40019- 4201010800 COMISSOES	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
20- 4201011600 DIREITO DE IMAGEM	0,00	1.248.722,83	1.248.722,83	0,00
40018- 4201010700 GRATIFICACOES	0,00	20.321,97	20.321,97	0,00
40017- 4201010600 RESCISOES TRABALHISTA	0,00	236.434,00	236.434,00	0,00
40013- 4201010200 SALARIOS	0,00	613.698,01	613.698,01	0,00
420102 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.810,34	115.810,34	0,00
40022- 4201020200 FGTS	0,00	65.972,02	65.972,02	0,00
40021- 4201020100 INSS	0,00	49.838,32	49.838,32	0,00
420103 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	1.272.125,57	1.272.125,57	0,00
40026- 4201030300 AGUA E ESGOTO	0,00	5.071,58	5.071,58	0,00
40025- 4201030200 ALUGUEL	0,00	82.481,13	82.481,13	0,00
40129- 4201033700 ASSINATURA TV	0,00	559,58	559,58	0,00
40039- 4201031600 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.607,07	18.607,07	0,00
17- 4201034200 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.020,84	7.020,84	0,00
40040- 4201031700 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.680,66	23.680,66	0,00
40053- 4201033000 CONFRATERNIZACOES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40031- 4201030800 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	261,60	261,60	0,00
40036- 4201031300 DEPRECIACOES	0,00	412,76	412,76	0,00
40044- 4201032100 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	116.063,29	116.063,29	0,00
40027- 4201030400 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.599,63	15.599,63	0,00
40052- 4201032900 ESTADAS	0,00	126.937,30	126.937,30	0,00
40045- 4201032200 FEIRAS/CONG/SIMPOSIOS/CURSOS	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
40038- 4201031500 FRETES E CARRETOS	0,00	176,00	176,00	0,00
40102- 4201033400 HON. ADVOCACIONAIS.	0,00	40.702,00	40.702,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2010 A 31/12/2010****FOLHA: 0008****0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE****AVENIDA RIO BRANCO 425****CNPJ: 12.439.568/0001-92****I.E. ISENTO**

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40007- 4201033200 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
40028- 4201030500 INTERNET	0,00	1.136,98	1.136,98	0,00
40035- 4201031200 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	23.855,75	23.855,75	0,00
40128- 4201033600 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.562,94	1.562,94	0,00
40029- 4201030600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79,77	79,77	0,00
40032- 4201030900 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	790,24	790,24	0,00
40049- 4201032600 MATERIAL P/USO OU CONSUMO	0,00	98.748,23	98.748,23	0,00
40037- 4201031400 PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	5.995,87	5.995,87	0,00
40033- 4201031000 SEGUROS	0,00	572,00	572,00	0,00
40043- 4201032000 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	53.826,79	53.826,79	0,00
40042- 4201031900 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00	459.425,48	459.425,48	0,00
40046- 4201032300 TELEFONE/FAX	0,00	10.827,93	10.827,93	0,00
40034- 4201031100 VIAGENS	0,00	161.411,60	161.411,60	0,00
40099- 4201033300 XEROX PLASTIFICACAO E ENCADERN	0,00	78,55	78,55	0,00
4204 - DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	0,00	54.496,75	54.496,75	0,00
420401 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	36.188,68	36.188,68	0,00
40066- 4204010300 CONTRIBUICAO SINDICAL (CLASSE)	0,00	20.509,14	20.509,14	0,00
40118- 4204010800 DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.329,08	5.329,08	0,00
29- 4204011100 IRPF	0,00	8.223,06	8.223,06	0,00
40098- 4204010600 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.127,40	2.127,40	0,00
420402 - MULTAS	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
40072- 4204020300 MULTAS CONTRATUAIS	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
420403 - JUROS	0,00	3.433,07	3.433,07	0,00
40114- 4204030100 JUROS S/PAGT\$ EM ATRASO	0,00	3.433,07	3.433,07	0,00
43 - CONTAS DE FECHAMENTO BALANÇO	0,00	5.135.628,90	5.135.628,90	0,00
4303 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.135.628,90	5.135.628,90	0,00
430301 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.135.628,90	5.135.628,90	0,00
40097- 4303010200 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.135.628,90	5.135.628,90	0,00

0,00**TOTAL****25.347.544,70****25.347.544,70****JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA****PRESIDENTE****CPF: 229.188.174-49****EMPRESARIO CONTABIL: AELTON JOAQUIM DE SANTANA****CPF/MF:92465960482****CRC:AL00446000****AÉLTON J. DE SANTANA****Téc. em Contabilidade****CRC/AL 4480****CPF 924.859.804-82**

CNPJ: 12.439.568/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SUPERÁVIT.

DISCRIMINAÇÃO			PATRIMON. LIQ.
SUPERAVIT ACUMULADO 2009	508.147,74		
DEFICIT ACUMULADO 2009	(2.878.516,18)		
SUPERAVIT DO EXERC. DE 2009	187.368,87		
SALDO EM 31/12/2009			(2.182.999,57)
SUPERAVIT ACUMULADO 2010	695.516,61		
DEFICIT ACUMULADO 2010	(2.878.516,18)		
SUPERAVIT DO EXERC. DE 2010	1.510.398,94		
SALDO EM 31/12/2010			
SALDO EM 31/12/2008	(2.855.600,20)		(672.600,63)

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDECES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO REALIZADO EM 31.12.2010.

INDICE DE LIQUID. CORRENTE - ILC	ATIVO CIRCULANTE = 1.724.311,43 PASSIVO CIRCULANTE 113.953,80	15,13
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	ATIVO CIRC.+REALIZ. L. PRAZO = 1.724.311,43 PAS. CIRC.+EXIG. L. PRAZO 2.403.579,30	0,72
GRAU DE ENDIVIDAM. GERAL - SG	PAS. CIRC.+PAS. EXIG. L. PRAZO = 2.403.579,30 PL+RESUL. DO EXERC. FUTURO (672.600,63)	(3,57)
SOLVÊNCIA GERAL - SG	ATIVO TOTAL = 1.730.978,67 PAS. CIRC.+EXIG. L. PRAZO 2.403.579,30	0,72
ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	EXIGIVEL TOTAL = 2.289.625,50 ATIVO TOTAL 1.730.978,67	1,32

JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 229.188.174-49

AELTON JOAQUIM DE SANTANA
EMPRESARIO CONTABIL
CRC 00446000 AL

RUA AVENIDA RIO BRANCO, 425, CENTRO ARAPIRAC / AL.

AELTON J. DE SANTANA
Téc. em Contabilidade
CRC/AL 4480
CPF 924.859.804-82