

**AGREMIAÇÃO SPORTIVA
ARAPIRAQUENSE – ASA**

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO-2013

CNPJ: 12.439.568/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

PÁGINA: 0001

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO -425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTIO

Orgão: CARTÓRIO Registro N°

Conta	31/12/2013
1 ATIVO	939.746,07 D
1.1 CIRCULANTE	635.650,97 D
1.1.01 DISPONIVEL	403.320,65 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.238,13 D
10004 1101010100 CAIXA	1.083,44 D
59 1101010200 CAIXA NO PODER DE TERCEIROS	154,69 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.749,50 D
10094 1101020200 CAIXA ECON FEDERAL C/C	600,72 D
54 1101020210 CAIXA ECON FEDERAL C/C 4080-0	69,26 D
60 1101020220 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0001-4	50,00 D
762 1101020230 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0003-0	12.107,48 D
14 1101020500 BANCO DO BRASIL	395,83 D
1238 1101020700 CAIXA ECONOMICA - P	20.526,21 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	368.333,02 D
10008 1101030100 BANCO DO BRASIL - APLICACAO	132.578,87 D
10097 1101030200 CAIXA ECON FEDERAL - APLICACAO	235.754,15 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	252.330,32 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	19.685,00 D
39 1102050600 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	19.685,00 D
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	212.645,32 D
10021 1102060200 IRF A COMPENSAR	6.453,82 D
21 1102060600 ISS A COMPESAR.	117.452,42 D
22 1102060700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	88.672,97 D
31 1102060800 PIS A RECUPERAR	66,11 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	304.095,10 D
1.3.02 IMOBILIZADO	304.095,10 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	328.926,86 D
10065 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.280,00 D
10066 1302010200 MOVEIS E UTENSILIOS	58.966,86 D
10069 1302010500 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.180,00 D
10088 1302010700 VEICULOS	121.500,00 D
1177 1302011400 TERRENOS	120.000,00 D
1.3.02.04 DEPRECIACAO ACUM IMOBILIZADOS	24.831,76 C
10074 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	24.831,76 C
2 PASSIVO	939.746,07 C
2.1 CIRCULANTE	300.700,88 C
2.1.02 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	2.933,80 C
2.1.02.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.933,80 C
57 2102020100 EMPRESTIMO	2.933,80 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	283.944,19 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	219.807,83 C
20013 2103010100 SALARIOS A PAGAR	122.275,46 C
20014 2103010200 FERIAS A PAGAR	40.474,35 C
20015 2103010300 13º SALARIO A PAGAR	16.641,06 C
20016 2103010400 RESCISOES A PAGAR	40.416,96 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.136,36 C
20022 2103040100 INSS A PAGAR	53.062,15 C
20023 2103040200 FGTS A PAGAR	9.137,57 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

PÁGINA: 0002

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

IE: ISENTO

Órgão CARTÓRIO Registro Nº

Conta	31/12/2013
20024 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	274,44 C
51 2103040400 PIS A PAGAR	1.662,40 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.822,89 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.822,89 C
20027 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	13.822,89 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE.	1.938.794,17 C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	1.938.794,17 C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	1.938.794,17 C
33 2201030200 PARCELAM DO INSS A PAGAR - LP	1.745.744,07 C
795 2201030400 PARCELAM DO FGTS A PAGAR - LP	183.445,77 C
956 2201030500 PARCELAMENTO DE MULTAS - LP	9.604,33 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.299.748,98 D
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.299.748,98 D
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.299.748,98 D
809 2404010100 SUPERAVIT	2.586.680,64 C
810 2404010200 DEFICIT	3.686.429,62 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes na mesma Importância 939.746,07 NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS 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 2013

JOSE ALEXANDRE FILHO
CPF: 749.081.04-58
PRESIDENTE

JOAQUIM DE SANTANA
CONTADOR AELTON JOAQUIM DE SANTANA
CPF: 92463960482
CRC: AE00446000

Demonstração do Resultado do Superavit ou Deficit do Exercício

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.368/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: CARTEIRO Registro N°

CONTA	VALOR
3 - RECEITAS	8.425.086,78 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.425.086,78 C
3101 - RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	7.756.504,02 C
310102 - OUTRAS RECEITAS	7.756.504,02 C
310102 3.1.01.02.0200 - DOACAO, BONIFICACOES OU PATROC	7.085.031,64 C
18 3.1.01.02.0300 - RECEITA DE BILHETEIRA	670.572,38 C
43 3.1.01.02.0400 - RECEITAS DE ROYALTIES	900,00 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	51.265,27 C
310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	51.265,27 C
310303 3.1.03.03.0100 - JUROS ATIVOS	51.265,61 C
310303 3.1.03.03.0200 - DESCONTOS OBTIDOS	1,66 C
3104 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	617.317,49 C
310401 - RECEITAS EVENTUAIS	617.317,49 C
19 3.1.04.01.0100 - RECEITA DE MULTAS CONTRATUAIS	617.317,49 C
4 - CUSTOS E DESPESAS	8.738.574,97 D
42 - DESPESAS	8.738.574,97 D
4201 - DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	8.484.196,78 D
420101 - DESPESAS TRABALHISTAS	4.629.390,23 D
420101 4.2.01.01.0200 - SALARIOS	1.207.908,89 D
420101 4.2.01.01.0400 - FERIAS	47.037,84 D
420101 4.2.01.01.0500 - 13º SALARIO	65.020,50 D
420101 4.2.01.01.0600 - RESCISÕES TRABALHISTA	461.686,74 D
420101 4.2.01.01.0700 - GRATIFICACOES	530.976,61 D
420101 4.2.01.01.0800 - COMISSOES	8.000,00 D
20 4.2.01.01.1600 - DIREITO DE IMAGEM	2.288.609,42 D
24 4.2.01.01.1700 - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	20.151,03 D
420102 - ENCARGOS SOCIAIS	459.086,10 D
420102 4.2.01.02.0100 - INSS	146.775,84 D
420102 4.2.01.02.0200 - FGTS	306.709,36 D
50 4.2.01.02.0300 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.603,20 D
420103 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	3.395.720,45 D
420103 4.2.01.03.0200 - ALUGUEL	209.701,27 D
420103 4.2.01.03.0300 - AGUA E ESGOTO	8.898,04 D
420103 4.2.01.03.0400 - ENERGIA ELÉTRICA	12.191,51 D
420103 4.2.01.03.0500 - INTERNET	3.836,77 D
420103 4.2.01.03.0600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.278,06 D
420103 4.2.01.03.0800 - CORREIOS E TELEGRAFOS	566,52 D
420103 4.2.01.03.0900 - MATERIAL DE LIMPEZA	438,42 D
420103 4.2.01.03.1100 - VIAGENS	449.144,46 D
420103 4.2.01.03.1200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	144.577,33 D
420103 4.2.01.03.1300 - DEPRECIACOES	7.321,79 D
420103 4.2.01.03.1400 - PROPAGANDA E PUBLICIDADES	2.280,00 D
420103 4.2.01.03.1500 - FRETES E CARRETOS	3.643,00 D
420103 4.2.01.03.1600 - ASSISTENCIA MEDICA	78.406,32 D
420103 4.2.01.03.1700 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.428,74 D
420103 4.2.01.03.1900 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PT	1.292.060,29 D
420103 4.2.01.03.2000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	408.847,09 D
420103 4.2.01.03.2100 - DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	187.921,93 D
420103 4.2.01.03.2200 - FEIRAS/CONG/SIMPÓSIOS/CURSOS	2.240,00 D
420103 4.2.01.03.2300 - TELEFONE/FAX	13.670,38 D
420103 4.2.01.03.2600 - MATERIAL P/USO OU CONSUMO	59.942,94 D
420103 4.2.01.03.2900 - ESTADAS	250.846,72 D
420103 4.2.01.03.3100 - BRINDES	2.848,00 D

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO - 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISL/NT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº

CONTA	VALOR
40007 4.2.01.03.3200 - HONORARIOS CONTÁBEIS	26.055,00 D
40102 4.2.01.03.3400 - HON. ADVOCATÍCIOS	150.532,00 D
40128 4.2.01.03.3600 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.985,69 D
40129 4.2.01.03.3700 - ASSINATURA TV	2.509,27 D
52 4.2.01.03.3701 - UNIFORMES E ARDAMENTOS	3.110,00 D
17 4.2.01.03.4200 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.938,88 D
25 4.2.01.03.4300 - DESPESAS COM CARTÓRIO	510,00 D
4204 - DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	227.778,19 D
420401 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	145.332,01 D
8 4.2.04.01.0001 - IPTU	841,05 D
40064 4.2.04.01.0100 - IOF	4.649,58 D
40067 4.2.04.01.0400 - IPVA	1.668,32 D
40098 4.2.04.01.0600 - TAXAS E EMOLUMENTOS	111.414,76 D
40118 4.2.04.01.0800 - DESPESAS BANCARIAS	9.626,52 D
42 4.2.04.01.1200 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.131,98 D
420402 - MULTAS	82.429,02 D
40070 4.2.04.02.0100 - MULTAS E JUROS	1.676,80 D
40071 4.2.04.02.0200 - MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	15.652,22 D
40072 4.2.04.02.0300 - MULTAS CONTRATUAIS	65.100,00 D
420403 - JUROS	17,16 D
40114 4.2.04.03.0100 - JUROS S/PAGTS EM ATRASO	17,16 D
4207 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.600,00 D
420702 - OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26.600,00 D
56 4.2.07.02.0100 - DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	26.600,00 D

PREJUÍZO

313.488,19



JOSE ALEXANDRE FILHO
CPF: 740.081.104-98
PRESIDENTE



Ailton Joaquim de Santana

CPF: 9246596048

CRC: AL00446000

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

PÁGINA: 0005

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

E.L.I.SÊNIO

Órgão: CARTÓRIO Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	1.140.254,89 D	25.910.526,20	26.111.035,02	939.746,07 D
1.1 CIRCULANTE	973.061,00 D	25.765.911,20	26.103.321,23	635.650,97 D
1.1.01 DISPONIVEL	7.139,53 D	25.495.489,47	25.099.308,35	403.320,65 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	170,85 D	191.873,01	190.805,73	1.238,13 D
10004- 1101010100 CAIXA	16,16 D	191.873,01	190.805,73	1.083,44 D
59- 1101010200 CAIXA NO PODER DE TERCEIROS	154,69 D	0,00	0,00	154,69 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.968,68 D	16.983.802,96	16.957.022,14	33.749,50 D
14- 1101020500 BANCO DO BRASIL	210,42 D	5.781.183,74	5.780.998,33	395,83 D
10094- 1101020200 CAIXA ECON FEDERAL C/C	3.681,81 D	240.979,84	244.060,93	600,72 D
60- 1101020220 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0001-4	0,00	10.292.731,82	10.292.681,82	50,00 D
762- 1101020230 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0003-0	0,00	633.141,49	621.034,01	12.107,48 D
54- 1101020210 CAIXA ECON FEDERAL C/C 4080-0	3.076,45 D	15.239,86	18.247,05	69,26 D
1238- 1101020700 CAIXA ECONOMICA - P	0,00	20.526,21	0,00	20.526,21 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.319.813,50	7.951.480,48	368.333,02 D
10008- 1101030100 BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	2.403.986,46	2.271.407,59	132.578,87 D
10097- 1101030200 CAIXA ECON FEDERAL - APLICACAO	0,00	5.915.827,04	5.680.072,89	235.754,15 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	965.921,47 D	270.421,73	1.004.012,88	232.330,32 D
1.1.02.04 APLICACOES DIVERSAS	743.000,00 D	0,00	743.000,00	0,00
10100- 1102040100 APLICACOES FINANCEIRAS BE	743.000,00 D	0,00	743.000,00	0,00
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	19.685,00 D	176.986,62	176.986,62	19.685,00 D
10091- 1102050500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	105.318,62	105.318,62	0,00
39- 1102050600 ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.685,00 D	0,00	0,00	19.685,00 D
10015- 1102050100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	71.668,00	71.668,00	0,00
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	119.210,21 D	93.435,11	0,00	212.645,32 D
22- 1102080700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	29.917,79 D	58.755,18	0,00	88.672,97 D
10021- 1102080200 IRF A COMPENSAR	0,00	6.453,82	0,00	6.453,82 D
21- 1102080600 ISS A COMESAR	89.292,42 D	28.160,00	0,00	117.452,42 D
31- 1102080800 PIS A RECUPERAR	0,00	66,11	0,00	66,11 D
1.1.02.07 EMPRESTIMOS	84.026,26 D	0,00	84.026,26	0,00
45- 1102070300 EMPRESTIMO A DIRETORIA	82.170,06 D	0,00	82.170,06	0,00
10025- 1102070200 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.856,20 D	0,00	1.856,20	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	167.193,89 D	144.615,00	7.713,79	304.095,10 D
1.3.02 IMOBILIZADO	167.193,89 D	144.615,00	7.713,79	304.095,10 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	184.703,86 D	144.615,00	392,00	328.926,86 D
10069- 1302010500 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.520,00 D	660,00	0,00	2.180,00 D
10065- 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.280,00 D	0,00	0,00	26.280,00 D
10066- 1302010200 MOVEIS E UTENSILIOS	35.403,86 D	23.955,00	392,00	58.966,86 D
1177- 1302011400 TERRENOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
10088- 1302010700 VEICULOS	121.500,00 D	0,00	0,00	121.500,00 D
1.3.02.04 DEPRECIACAO ACUM IMOBILIZADOS	17.509,97 D	0,00	7.321,79	24.831,76 D
10074- 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	17.509,97 D	0,00	7.321,79	24.831,76 D
2 PASSIVO	1.140.254,89 C	4.734.684,61	4.534.175,79	939.746,07 C
2.1 CIRCULANTE	149.081,47 C	4.167.713,24	4.319.332,65	300.700,88 C
2.1.02 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	947,00 C	0,00	1.986,80	2.933,80 C
2.1.02.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	947,00 C	0,00	1.986,80	2.933,80 C
57- 2102020100 EMPRESTIMO	947,00 C	0,00	1.986,80	2.933,80 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.817,72 C	4.102.581,09	4.254.707,56	283.944,19 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	51.144,78 C	3.725.087,50	3.893.750,55	219.807,83 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

PÁGINA: 0006

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

L.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20015- 2103010300 13º SALARIO A PAGAR	19.451,44 C	123.400,18	120.589,80	16.641,06 C
20014- 2103010200 FERIAS A PAGAR	8.992,71 C	15.555,70	47.037,34	40.474,35 C
20016- 2103010400 RESCISÕES A PAGAR	21.608,63 C	682.604,86	701.413,19	40.416,96 C
20013- 2103010100 SALARIOS A PAGAR	1.092,00 C	2.903.526,76	3.024.710,22	122.275,46 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.672,94 C	377.493,59	360.957,01	64.138,36 C
20024- 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	251,84 C	0,00	22,60	274,44 C
20023- 2103040200 FGTS A PAGAR	30.334,07 C	132.493,27	111.296,57	9.137,37 C
20022- 2103040100 INSS A PAGAR	48.023,62 C	238.996,11	244.034,64	53.062,15 C
51- 2103040400 PIS A PAGAR	2.063,41 C	6.004,21	5.603,20	1.662,40 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.316,75 C	65.132,15	62.638,29	13.822,89 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.316,75 C	65.132,15	62.638,29	13.822,89 C
20027- 2104010100 IRRF A RECOLHER-PF	16.316,75 C	65.132,15	62.638,29	13.822,89 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.977.434,21 C	253.483,18	214.843,14	1.938.794,17 C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	1.977.434,21 C	253.483,18	214.843,14	1.938.794,17 C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	1.977.434,21 C	253.483,18	214.843,14	1.938.794,17 C
795- 2201030400 PARCELAM DO FGTS A PAGAR - LP	0,00	13.234,20	196.680,03	183.445,77 C
93- 2201030200 PARCELAM DO INSS A PAGAR - LP	1.977.434,21 C	236.201,52	4.511,38	1.745.744,07 C
956- 2201030500 PARCELAMENTO DE MULTAS - LP	0,00	4.047,40	13.651,73	9.604,33 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	986.260,79 C	313.488,19	0,00	1.299.748,98 C
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	986.260,79 C	313.488,19	0,00	1.299.748,98 C
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	986.260,79 C	313.488,19	0,00	1.299.748,98 C
810- 2404010200 DEFICIT	3.372.941,43 C	313.488,19	0,00	3.686.429,62 C
809- 2404010100 SUPERAVIT	2.386.680,64 C	0,00	0,00	2.386.680,64 C
3 RECEITAS	0,00	8.425.086,78	8.425.086,78	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.425.086,78	8.425.086,78	0,00
3.1.01 RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	0,00	7.756.504,02	7.756.504,02	0,00
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	7.756.504,02	7.756.504,02	0,00
30073- 3101020200 DOACAO, BONIFICAÇÕES OU PATROC	0,00	7.085.031,64	7.085.031,64	0,00
18- 3101020300 RECEITA DE BILHEITEIRA	0,00	670.572,38	670.572,38	0,00
43- 3101020400 RECEITAS DE ROYALTIES	0,00	900,00	900,00	0,00
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51.265,27	51.265,27	0,00
3.1.03.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	51.265,27	51.265,27	0,00
30028- 3103030200 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,66	1,66	0,00
30027- 3103030100 JUROS ATIVOS	0,00	51.263,61	51.263,61	0,00
3.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.317,49	617.317,49	0,00
3.1.04.01 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	617.317,49	617.317,49	0,00
19- 3104010100 RECEITA DE MULTAS CONTRATUAIS	0,00	617.317,49	617.317,49	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.529.500,59	17.529.500,59	0,00
4.2 DESPESAS	0,00	8.790.925,62	8.790.925,62	0,00
4.2.01 DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	8.535.945,43	8.535.945,43	0,00
4.2.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	4.635.765,53	4.635.765,53	0,00
40016- 4201010500 13º SALARIO	0,00	66.020,50	66.020,50	0,00
24- 4201011700 ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	20.276,03	20.276,03	0,00
40019- 4201010800 COMISSOES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20- 4201011600 DIREITO DE IMAGEM	0,00	2.288.609,42	2.288.609,42	0,00
40015- 4201010400 FERIAS	0,00	47.037,34	47.037,34	0,00
40018- 4201010700 GRATIFICACOES	0,00	531.601,61	531.601,61	0,00
40017- 4201010600 RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	466.312,04	466.312,04	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013 ¹

PÁGINA: 0007

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Órgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
40013- 4201010200 SALARIOS	0,00	1 207 908,59	1 207 908,59	0,00
4.2.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	459.086,10	459.086,10	0,00
40022- 4201020200 FGTS	0,00	306 709,36	306 709,36	0,00
40021- 4201020100 INSS	0,00	146 773,54	146 773,54	0,00
50- 4201020300 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5 603,20	5 603,20	0,00
4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	3.441.093,80	3.441.093,80	0,00
40026- 4201030300 AGUA E ESGOTO	0,00	8 898,04	8 898,04	0,00
40025- 4201030200 ALUGUEL	0,00	215 141,56	215 141,56	0,00
40129- 4201033700 ASSINATURA IV	0,00	2 509,27	2 509,27	0,00
40039- 4201031600 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	78 406,32	78 406,32	0,00
17- 4201034200 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5 938,88	5 938,88	0,00
40054- 4201033100 BRINDES	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00
40040- 4201031700 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	53 428,74	53 428,74	0,00
40031- 4201030800 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	566,55	566,55	0,00
40036- 4201031300 DEPRECIACOES	0,00	7 321,79	7 321,79	0,00
40044- 4201032100 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	192 621,93	192 621,93	0,00
25- 4201034300 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	510,00	510,00	0,00
40027- 4201030400 ENERGIA ELETRICA	0,00	12 191,51	12 191,51	0,00
40052- 4201032800 ESTADAS	0,00	272 971,72	272 971,72	0,00
40045- 4201032200 FEIRAS/CONG/SIMPOSIOS/CURSOS	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
40038- 4201031500 FRETES E CARRETOS	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00
40102- 4201033400 HON. ADVOCACIOS	0,00	150 532,00	150 532,00	0,00
40007- 4201033200 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	26 055,00	26 055,00	0,00
40028- 4201030500 INTERNET	0,00	3 836,77	3 836,77	0,00
40035- 4201031200 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	144 723,03	144 723,03	0,00
40126- 4201033600 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2 985,69	2 985,69	0,00
40029- 4201030600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2 278,06	2 278,06	0,00
40032- 4201030900 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	438,42	438,42	0,00
40049- 4201032600 MATERIAL P/USO OU CONSUMO	0,00	59 942,94	59 942,94	0,00
40037- 4201031400 PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
40043- 4201032000 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	410 447,06	410 447,06	0,00
40042- 4201031900 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PP	0,00	1 311 610,29	1 311 610,29	0,00
40046- 4201032300 TELEFONE/FAX	0,00	13 670,38	13 670,38	0,00
52- 4201033701 UNIFORMES/FARDAMENTOS	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00
40034- 4201031100 VIAGENS	0,00	449 956,82	449 956,82	0,00
4.2.04 DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	0,00	228.380,19	228.380,19	0,00
4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.934,01	145.934,01	0,00
42- 4204011200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17 731,98	17 731,98	0,00
40118- 4204010800 DESPESAS BANCARIAS	0,00	9 628,32	9 628,32	0,00
40064- 4204010100 IOF	0,00	4 649,58	4 649,58	0,00
8- 4204010001 IPTU	0,00	841,05	841,05	0,00
40067- 4204010400 IPVA	0,00	1 668,32	1 668,32	0,00
40098- 4204010600 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	111 414,76	111 414,76	0,00
4.2.04.02 MULTAS	0,00	82.429,02	82.429,02	0,00
40072- 4204020300 MULTAS CONTRATUAIS	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00
40070- 4204020100 MULTAS E JUROS	0,00	1 676,80	1 676,80	0,00
40071- 4204020200 MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	15 652,22	15 652,22	0,00
4.2.04.03 JUROS	0,00	17,16	17,16	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

PÁGINA: 0008

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

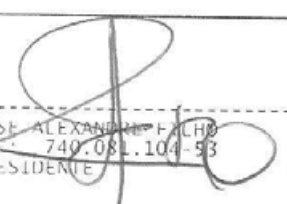
AVENIDA RIO BRANCO 425 - CEP: 57300-190 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 12.439.568/0001-92

LEI:ISENTO

Órgão: CARTÓRIO Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
40114- 4204030100 JUROS S/PAGIS EM ATRASO	0,00	17,16	17,16	0,00
4.2.07 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
4.2.07.02 OUTRAS DESPES NAO OPERACIONAIS	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
56- 4207020100 DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
4.3 CONTAS DE FECHAMENTO BALANEO	0,00	8.738.574,97	8.738.574,97	0,00
4.3.03 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	8.738.574,97	8.738.574,97	0,00
4.3.03.01 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	8.738.574,97	8.738.574,97	0,00
40097- 4303010200 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	8.738.574,97	8.738.574,97	0,00
	0,00	TOTAL 56.599.798,18	56.599.798,18	



JOSE ALEXANDRE FIALHO
CPF: 740.081.104-93
PRESIDENTE



JETTSON JOAQUIM DE SANTANA
CPF: 2465960482
CRC: AFD0446000

