

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PÁGINA: 0001

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	31/12/2016
1 ATIVO	660.391,25 D
1.1 CIRCULANTE	393.514,71 D
1.1.01 DISPONIVEL	47.300,91 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	12.747,06 D
10004 1101010100 CAIXA	12.039,94 D
59 1101010200 CAIXA NO PODER DE TERCEIROS	707,12 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.307,99 D
10094 1101020200 CAIXA ECON FEDERAL C/C	1.427,98 D
60 1101020220 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0001-4	31.502,15 D
762 1101020230 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0003-0	348,03 D
14 1101020500 BANCO DO BRASIL	6,07 D
1238 1101020700 CAIXA ECONOMICA - POUPANCA	1.023,76 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	245,86 D
10097 1101030200 CAIXA ECON FEDERAL - APLICACAO	245,86 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	346.213,80 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	96.441,24 D
10015 1102050100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	20.500,00 D
10016 1102050200 ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	55.956,24 D
10091 1102050500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	300,00 D
39 1102050600 ADIANTAMENTO DE FERIAS.	19.685,00 D
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	249.772,56 D
10021 1102060200 IRF A COMPENSAR	8.362,62 D
10131 1102060400 INSS A COMPENSAR	2.123,75 D
21 1102060600 ISS A COMPENSAR.	132.912,77 D
22 1102060700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	104.166,51 D
31 1102060800 PIS A RECUPERAR	284,22 D
1353 1102061100 FGTS A COMPENSAR	1.922,69 D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	266.876,54 D
1.3.02 IMOBILIZADO	266.876,54 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	340.414,21 D
10065 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.675,36 D
10066 1302010200 MOVEIS E UTENSILIOS	68.058,85 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	73.537,67 C
10074 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	73.537,67 C
2 PASSIVO	660.391,25 C
2.1 CIRCULANTE	935.089,95 C
2.1.02 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	293.892,76 C
2.1.02.01 EMPR FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.942,21 D
91 2102010200 CAIXA ECONÔMICA	1.942,21 D
2.1.02.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	299.034,97 C
57 2102020100 EMPRESTIMO	299.034,97 C
2.1.02.03 PARCELAMEN IMPOSTOS E TRIBUTOS	3.200,00 D
23 2102030700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	3.200,00 D
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	576.667,91 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	203.194,63 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PÁGINA: 0002

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

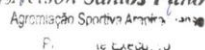
Conta	31/12/2016
20013 2103010100 SALARIOS A PAGAR	93.293,20 D
20014 2103010200 FERIAS A PAGAR	80.971,26 C
20015 2103010300 13º SALARIO A PAGAR	23.378,26 C
20016 2103010400 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	168.656,24 C
226 2103010500 ACORDO JUDIC TRABALHISTA A PAG	23.482,07 C
2.1.03.02 FOLHA DE PAGAT\$ DE AUTONOMOS	7.999,00 D
20077 2103020200 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	7.999,00 D
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	381.472,28 C
20022 2103040100 INSS A PAGAR	289.739,90 C
20023 2103040200 FGTS A PAGAR	90.273,58 C
20024 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	274,44 C
51 2103040400 PIS A PAGAR	1.184,36 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.029,28 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.029,28 C
20027 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	54.029,28 C
2.1.05 CONTAS A PAGAR	10.500,00 C
2.1.05.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.500,00 C
20047 2105020300 ALUGUEL A PAGAR	10.500,00 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE.	2.642.503,82 C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	2.642.503,82 C
2.2.01.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	277.225,73 C
15 2201020100 EMPRESTIMO	277.225,73 C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	2.365.278,09 C
33 2201030200 PARCELAM DO INSS A PAGAR - LP	1.515.855,59 C
795 2201030400 PARCELAM DO FGTS A PAGAR - LP	831.165,74 C
956 2201030500 PARCELAMENTO DE MULTAS - LP	18.256,76 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.917.202,52 D
2.4.03 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	86.330,56 C
2.4.03.01 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	86.330,56 C
34 2403010400 SUPERAVIT	86.330,56 C
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.003.533,08 D
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.003.533,08 D
809 2404010100 SUPERAVIT	1.961.595,38 C
810 2404010200 DEFICIT	4.965.128,46 D

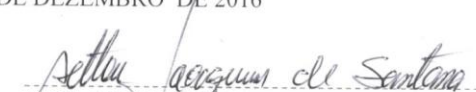
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 660.391,25 SEISCENTOS E SESSENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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 2016


NELSON SANTOS FILHO
CPF: 228.041.374-49
PRESIDENTE


Agremiação Sportiva Arapiraquense


AELTON JOAQUIM DE SANTANA
CPF: 924.659.604-82
CONTADOR
CRC: AL00446000/AL

Demonstração do Superavit / Deficit do Exercício

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - RECEITAS	2.107.784,55C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.107.784,55C
3101 - RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	2.107.784,55C
310101 - RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	8.608,96C
41 3.1.01.01.0600 - VENDA DE PASSE ATLETAS	8.608,96C
310102 - OUTRAS RECEITAS	395.749,65C
86 3.1.01.02.0001 - OUTRAS RECEITAS	58.319,14C
81 3.1.01.02.0003 - REC SÓCIO TORCEDOR/PATRIMONIAL	52.243,48C
30073 3.1.01.02.0200 - DOACAO, BONIFICAÇÕES OU PATROC	50.000,00C
18 3.1.01.02.0300 - REC DE BILHETERIA/ QUIOSQUE	235.187,03C
310103 - RECEITA DE SUBVENÇÕES	650.000,00C
3 3.1.01.03.0003 - SUBVENÇÕES GOVERN. - MUNICÍPIO	650.000,00C
310104 - RECEITA DE DOAÇÕES	1.053.425,94C
11 3.1.01.04.0002 - DOAÇÕES GOVERN. - ESTADOS	200.000,00C
84 3.1.01.04.0004 - DOAÇÕES NÃO GOVERN. DE P. JURI	848.437,42C
85 3.1.01.04.0054 - DOAÇÕES NÃO GOVERN. DE P. FISI	4.988,52C
4 - CUSTOS E DESPESAS	2.021.453,99D
41 - CUSTOS E DESPESAS	4,00D
4101 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4,00D
410101 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4,00D
40188 4.1.01.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	4,00D
42 - DESPESAS	2.021.449,99D
4201 - DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	1.937.604,11D
420101 - DESPESAS TRABALHISTAS	1.234.824,85D
40013 4.2.01.01.0200 - SALARIOS	596.929,15D
40015 4.2.01.01.0400 - FERIAS	15.720,68D
40016 4.2.01.01.0500 - 13º SALARIO	7.268,37D
40017 4.2.01.01.0600 - RESCISOES TRABALHISTA	299.474,50D
40019 4.2.01.01.0800 - COMISSOES	980,00D
20 4.2.01.01.1600 - DIREITO DE IMAGEM	274.452,15D
24 4.2.01.01.1700 - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	40.000,00D
420102 - ENCARGOS SOCIAIS	86.090,03D
40021 4.2.01.02.0100 - INSS	52.064,62D
40022 4.2.01.02.0200 - FGTS	32.854,26D
50 4.2.01.02.0300 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.036,15D
48 4.2.01.02.0400 - PIS	135,00D
420103 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	616.689,23D
40025 4.2.01.03.0200 - ALUGUEL	22.970,85D
40027 4.2.01.03.0400 - ENERGIA ELETRICA	276,54D
40031 4.2.01.03.0800 - CORREIOS E TELEGRAFOS	177,10D
40032 4.2.01.03.0900 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.926,20D
40033 4.2.01.03.1000 - SEGUROS	1.108,62D
40034 4.2.01.03.1100 - DESP. VIAGENS / PASSAGENS	55.453,43D
40035 4.2.01.03.1200 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.155,26D
40037 4.2.01.03.1400 - PROPAGANDA E PUBLICIDADES	2.780,00D
40038 4.2.01.03.1500 - FRETES E CARRETOS	301,00D
40039 4.2.01.03.1600 - ASSISTENCIA MEDICA	2.954,90D

Demonstração do Superavit / Deficit do Exercício

PÁGINA: 0004

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
40040 4.2.01.03.1700 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.858,93D
40042 4.2.01.03.1900 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	273.575,63D
40043 4.2.01.03.2000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	12.246,15D
40044 4.2.01.03.2100 - DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	69.651,58D
40046 4.2.01.03.2300 - TELEFONE/FAX	6.241,11D
40049 4.2.01.03.2600 - MATERIAL P/USO OU CONSUMO	33.748,09D
40052 4.2.01.03.2900 - ESTADAS	70.925,53D
40007 4.2.01.03.3200 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00D
40102 4.2.01.03.3400 - HON. ADVOCATÍCIOS	2.709,00D
40128 4.2.01.03.3600 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	644,70D
52 4.2.01.03.3701 - UNIFORMES/FARDAMENTOS	6.048,17D
53 4.2.01.03.3702 - EXAMES MÉDICOS/CLÍNICOS	600,00D
17 4.2.01.03.4200 - BENS DE PEQUENO VALOR	559,04D
25 4.2.01.03.4300 - DESPESAS COM CARTÓRIO.	84,00D
38 4.2.01.03.4400 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.815,96D
229 4.2.01.03.4500 - DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	41,00D
80 4.2.01.03.4700 - MATERIAL ESPORTIVO	2.090,64D
88 4.2.01.03.4701 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.745,00D
89 4.2.01.03.4702 - MANUTENÇÃO SITE	800,00D
90 4.2.01.03.4703 - MAT. COPA E COZINHA	250,80D
94 4.2.01.03.4704 - DESPESAS DIVERSAS EM JOGOS	850,00D
4203 - DESP OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	18,77D
420302 - JUROS E DESCONTOS	18,77D
40060 4.2.03.02.0100 - JUROS PASSIVOS	18,77D
4204 - DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	69.327,11D
420401 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.580,97D
40064 4.2.04.01.0100 - IOF	39,34D
40067 4.2.04.01.0400 - IPVA	185,41D
40098 4.2.04.01.0600 - TAXAS E EMOLUMENTOS	1.611,07D
40118 4.2.04.01.0800 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.682,36D
42 4.2.04.01.1200 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.639,44D
87 4.2.04.01.1401 - TAXAS FEDERAÇÕES/CONFEDERAÇÕES	35.423,35D
420402 - MULTAS	15.746,14D
40070 4.2.04.02.0100 - MULTAS E JUROS	1.925,95D
40071 4.2.04.02.0200 - MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	2.000,00D
75 4.2.04.02.0201 - MULTA CLT	4.000,00D
95 4.2.04.02.0400 - MULTAS RESCISÓRIAS	7.820,19D
4207 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.500,00D
420702 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.500,00D
56 4.2.07.02.0100 - DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	14.500,00D

Demonstração do Superavit / Deficit do Exercício

PÁGINA: 0005

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

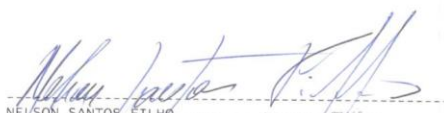
Orgão: CARTORIO Registro Nº

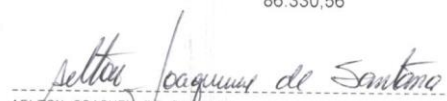
CONTA

01/01/2016 a 31/12/2016

SUPERAVIT

86.330,56


NELSON SANTOS FILHO
CPF: 228.041.374-49
PRESIDENTE
Nelson Santos Filho
Agremiação Sportiva Arapiraquense
Presidente Executivo


AELTON JOAQUIM DE SANTANA
CPF: 924.659.604-82
CONTADOR
CRC: AL00446000/AL

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0006

0084 - AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	564.297,21D	3.462.117,30	3.366.023,26	660.391,25D
1.1 CIRCULANTE	298.481,67D	3.461.056,30	3.366.023,26	393.514,71D
1.1.01 DISPONÍVEL	38.978,74D	3.351.616,77	3.343.294,60	47.300,91D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	5.179,23D	880.648,95	873.081,12	12.747,06D
10004- 1101010100 CAIXA	5.024,54D	802.444,81	795.429,41	12.039,94D
59- 1101010200 CAIXA NO PODER DE TERCEIROS	154,69D	78.204,14	77.651,71	707,12D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.668,10D	2.175.967,82	2.156.327,93	34.307,99D
14- 1101020500 BANCO DO BRASIL	0,00	9.365,44	9.359,37	6,07D
10094- 1101020200 CAIXA ECON FEDERAL C/C	5.947,61D	162.287,06	166.806,69	1.427,98D
60- 1101020220 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0001-4	7.103,99D	1.967.755,08	1.943.356,92	31.502,15D
762- 1101020230 CAIXA ECON FEDERAL C/C 0003-0	565,40D	32.969,39	33.186,76	348,03D
54- 1101020210 CAIXA ECON FEDERAL C/C 4080-0	27,34D	3.590,85	3.618,19	0,00
1238- 1101020700 CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA	1.023,76D	0,00	0,00	1.023,76D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	19.131,41D	295.000,00	313.885,55	245,86D
10097- 1101030200 CAIXA ECON FEDERAL - APLICACAO	19.131,41D	295.000,00	313.885,55	245,86D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO	259.502,93D	109.439,53	22.728,66	346.213,80D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	19.685,00D	86.166,90	9.410,66	96.441,24D
10091- 1102050500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
39- 1102050600 ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.685,00D	0,00	0,00	19.685,00D
10016- 1102050200 ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	0,00	62.466,90	6.510,66	55.956,24D
10015- 1102050100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	23.400,00	2.900,00	20.500,00D
1.1.02.06 TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR	239.817,93D	23.272,63	13.318,00	249.772,56D
22- 1102060700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	94.211,88D	23.272,63	13.318,00	104.166,51D
1353- 1102061100 FGTS A COMPENSAR	1.922,69D	0,00	0,00	1.922,69D
10131- 1102060400 INSS A COMPENSAR	2.123,75D	0,00	0,00	2.123,75D
10021- 1102060200 IRF A COMPENSAR	8.362,62D	0,00	0,00	8.362,62D
21- 1102060600 ISS A COMPENSAR	132.912,77D	0,00	0,00	132.912,77D
31- 1102060800 PIS A RECUPERAR	284,22D	0,00	0,00	284,22D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	265.815,54D	1.061,00	0,00	266.876,54D
1.3.02 IMOBILIZADO	265.815,54D	1.061,00	0,00	266.876,54D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO	339.353,21D	1.061,00	0,00	340.414,21D
10069- 1302010500 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
10065- 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.675,36D	0,00	0,00	28.675,36D
10066- 1302010200 MOVEIS E UTENSILIOS	66.997,85D	1.061,00	0,00	68.058,85D
1177- 1302011400 TERRENOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
10088- 1302010700 VEICULOS	121.500,00D	0,00	0,00	121.500,00D
1.3.02.04 DEPRECIACAO ACUM IMOBILIZADOS	73.537,67C	0,00	0,00	73.537,67C
10074- 1302040100 DEPRECIACOES ACUMULADA	73.537,67C	0,00	0,00	73.537,67C
2 PASSIVO	564.297,21C	4.151.629,11	4.247.723,15	660.391,25C
2.1 CIRCULANTE	859.164,50C	1.552.084,39	1.628.009,84	935.089,95C
2.1.02 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	110.144,96C	207.352,48	391.100,28	293.892,76C
2.1.02.01 EMPR FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	2.389,44	447,23	1.942,21D
91- 2102010200 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.389,44	447,23	1.942,21D
2.1.02.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	110.144,96C	201.763,04	390.653,05	299.034,97C
57- 2102020100 EMPRESTIMO	110.144,96C	201.763,04	390.653,05	299.034,97C
2.1.02.03 PARCELAMEN IMPOSTOS E TRIBUTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
23- 2102030700 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	690.231,50C	1.342.073,00	1.228.509,41	576.667,91C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0007

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS	424.062,63C	1.324.835,13	1.103.967,13	203.194,63C
20015- 2103010300 13\$ SALARIO A PAGAR	46.712,45C	23.334,19	0,00	23.378,26C
226- 2103010500 ACORDO JUDIC TRABALHISTA A PAG	86.000,00C	102.782,21	40.264,28	23.482,07C
20014- 2103010200 FERIAS A PAGAR	69.940,94C	4.690,36	15.720,68	80.971,26C
20016- 2103010400 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	102.772,04C	222.082,90	287.967,10	168.656,24C
20013- 2103010100 SALARIOS A PAGAR	118.637,20C	971.945,47	760.015,07	93.293,20D
2.1.03.02 FOLHA DE PAGAT\$ DE AUTONOMOS	3.201,00C	11.200,00	0,00	7.999,00D
20077- 2103020200 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.201,00C	11.200,00	0,00	7.999,00D
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.967,87C	6.037,87	124.542,28	381.472,28C
20024- 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	274,44C	0,00	0,00	274,44C
20023- 2103040200 FGTS A PAGAR	62.686,59C	4.526,32	32.113,31	90.273,58C
20022- 2103040100 INSS A PAGAR	198.482,08C	0,00	91.257,82	289.739,90C
51- 2103040400 PIS A PAGAR	1.524,76C	1.511,55	1.171,15	1.184,36C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.288,04C	0,00	5.741,24	54.029,28C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.288,04C	0,00	5.741,24	54.029,28C
20027- 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	48.288,04C	0,00	5.741,24	54.029,28C
2.1.05 CONTAS A PAGAR	10.500,00C	2.658,91	2.658,91	10.500,00C
2.1.05.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.500,00C	2.658,91	2.658,91	10.500,00C
20047- 2105020300 ALUGUEL A PAGAR	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
231- 2105020600 DUPLICATAS A PAGAR	0,00	2.658,91	2.658,91	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE.	2.708.665,79C	66.674,91	512,94	2.642.503,82C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	2.708.665,79C	66.674,91	512,94	2.642.503,82C
2.2.01.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	280.554,08C	3.328,35	0,00	277.225,73C
15- 2201020100 EMPRESTIMO	280.554,08C	3.328,35	0,00	277.225,73C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	2.428.111,71C	63.346,56	512,94	2.365.278,09C
795- 2201030400 PARCELAM DO FGTS A PAGAR - LP	847.835,45C	16.669,71	0,00	831.165,74C
33- 2201030200 PARCELAM DO INSS A PAGAR - LP	1.559.286,62C	43.431,03	0,00	1.515.855,59C
956- 2201030500 PARCELAMENTO DE MULTAS - LP	20.989,64C	3.245,82	512,94	18.256,76C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	3.003.533,08D	2.532.869,81	2.619.200,37	2.917.202,52D
2.4.03 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	425.085,26D	0,00	511.415,82	86.330,56C
2.4.03.01 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	425.085,26D	0,00	511.415,82	86.330,56C
34- 2403010400 SUPERAVIT	425.085,26D	0,00	511.415,82	86.330,56C
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.578.447,82D	2.532.869,81	2.107.784,55	3.003.533,08D
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.578.447,82D	2.532.869,81	2.107.784,55	3.003.533,08D
810- 2404010200 DEFICIT	4.965.128,46D	0,00	0,00	4.965.128,46D
809- 2404010100 SUPERAVIT	2.386.680,64C	425.085,26	0,00	1.961.595,38C
82- 2404010300 SUPERAVIT/DEFICIT L. EXERCICIO	0,00	2.107.784,55	2.107.784,55	0,00
3 RECEITAS	0,00	2.107.784,55	2.107.784,55	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.107.784,55	2.107.784,55	0,00
3.1.01 RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	0,00	2.107.784,55	2.107.784,55	0,00
3.1.01.01 RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	0,00	8.608,96	8.608,96	0,00
41- 3101010600 VENDA DE PASSE ATLETAS	0,00	8.608,96	8.608,96	0,00
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	395.749,65	395.749,65	0,00
30073- 3101020200 DOACAO BONIFICAÇÕES OU PATROC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
86- 3101020001 OUTRAS RECEITAS	0,00	58.319,14	58.319,14	0,00
18- 3101020300 REC DE BILHETERIA/ QUIOSQUE	0,00	235.187,03	235.187,03	0,00
81- 3101020003 REC SÓCIO TORCEDOR/PATRIMONIAL	0,00	52.243,48	52.243,48	0,00
3.1.01.03 RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0008

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Órgão: CARTORIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3- 3101030003 SUBVENÇÕES GOVERN - MUNICÍPIO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
3.1.01.04 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.053.425,94	1.053.425,94	0,00
11- 3101040002 DOAÇÕES GOVERN - ESTADOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
85- 3101040054 DOAÇÕES NÃO GOVERN DE P. FISI	0,00	4.988,52	4.988,52	0,00
84- 3101040004 DOAÇÕES NÃO GOVERN DE P. JURI	0,00	848.437,42	848.437,42	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.034.307,60	2.034.307,60	0,00
4.1 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4,00	4,00	0,00
4.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4,00	4,00	0,00
4.1.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4,00	4,00	0,00
40188- 4101010001 COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	4,00	4,00	0,00
4.2 DESPESAS	0,00	2.034.303,60	2.034.303,60	0,00
4.2.01 DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	1.946.264,11	1.946.264,11	0,00
4.2.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.239.704,85	1.239.704,85	0,00
40016- 4201010500 13º SALARIO	0,00	7.268,37	7.268,37	0,00
24- 4201011700 ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
40019- 4201010800 COMISSOES	0,00	980,00	980,00	0,00
20- 4201011600 DIREITO DE IMAGEM	0,00	274.452,15	274.452,15	0,00
40015- 4201010400 FERIAS	0,00	15.720,68	15.720,68	0,00
40017- 4201010600 RESCISOES TRABALHISTA	0,00	299.474,50	299.474,50	0,00
40013- 4201010200 SALARIOS	0,00	601.809,15	601.809,15	0,00
4.2.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.090,03	86.090,03	0,00
40022- 4201020200 FGTS	0,00	32.854,26	32.854,26	0,00
40021- 4201020100 INSS	0,00	52.064,62	52.064,62	0,00
48- 4201020400 PIS	0,00	135,00	135,00	0,00
50- 4201020300 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.036,15	1.036,15	0,00
4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	620.469,23	620.469,23	0,00
40025- 4201030200 ALUGUEL	0,00	22.970,85	22.970,85	0,00
40039- 4201031600 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.954,90	2.954,90	0,00
17- 4201034200 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	559,04	559,04	0,00
40040- 4201031700 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.858,93	7.858,93	0,00
40031- 4201030800 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	177,10	177,10	0,00
40034- 4201031100 DESP. VIAGENS / PASSAGENS	0,00	55.453,43	55.453,43	0,00
40044- 4201032100 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	73.151,58	73.151,58	0,00
38- 4201034400 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.815,96	5.815,96	0,00
229- 4201034500 DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	0,00	41,00	41,00	0,00
25- 4201034300 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	84,00	84,00	0,00
94- 4201034704 DESP. DIVERSAS EM JOGOS	0,00	850,00	850,00	0,00
40027- 4201030400 ENERGIA ELETRICA	0,00	276,54	276,54	0,00
40052- 4201032900 ESTADAS	0,00	70.925,53	70.925,53	0,00
53- 4201033702 EXAMES MEDICOS/CLINICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
40038- 4201031500 FRETES E CARRETOS	0,00	301,00	301,00	0,00
40102- 4201033400 HON. ADVOCACIOS	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
40007- 4201033200 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40035- 4201031200 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.155,26	22.155,26	0,00
89- 4201034702 MANUTENÇÃO SITE	0,00	800,00	800,00	0,00
90- 4201034703 MAT. COPA E COZINHA	0,00	250,80	250,80	0,00
40128- 4201033600 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	644,70	644,70	0,00
40032- 4201030900 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.926,20	5.926,20	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0009

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

AVENIDA RIO BRANCO 425 - Bairro: CENTRO - CEP: 57300-190 ARAPIRACA/AL

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

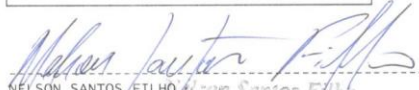
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80- 4201034700 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.370,64	2.370,64	0,00
40049- 4201032600 MATERIAL PIUSO OU CONSUMO	0,00	33.748,09	33.748,09	0,00
40037- 4201031400 PROPAGANDA E PUBLICIDADES	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
40033- 4201031000 SEGUROS	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
40043- 4201032000 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	12.246,15	12.246,15	0,00
40042- 4201031900 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00	273.575,63	273.575,63	0,00
40046- 4201032300 TELEFONE/FAX	0,00	6.241,11	6.241,11	0,00
88- 4201034701 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	6.745,00	6.745,00	0,00
52- 4201033701 UNIFORMES/FARDAMENTOS	0,00	6.048,17	6.048,17	0,00
4.2.03 DESP OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,00	18,77	18,77	0,00
4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	18,77	18,77	0,00
40060- 4203020100 JUROS PASSIVOS	0,00	18,77	18,77	0,00
4.2.04 DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	0,00	73.520,72	73.520,72	0,00
4.2.04.01 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.764,01	57.764,01	0,00
42- 4204011200 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.639,44	11.639,44	0,00
40118- 4204010800 DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00
40064- 4204010100 IOF	0,00	39,34	39,34	0,00
40067- 4204010400 IPVA	0,00	185,41	185,41	0,00
40098- 4204010600 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.036,37	3.036,37	0,00
87- 4204011401 TAXAS FEDERAÇÕES/CONFEDERAÇÕES	0,00	37.863,35	37.863,35	0,00
4.2.04.02 MULTAS	0,00	15.756,71	15.756,71	0,00
75- 4204020201 MULTA CLT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40070- 4204020100 MULTAS E JUROS	0,00	1.936,52	1.936,52	0,00
40071- 4204020200 MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
95- 4204020400 MULTAS RESCISÓRIAS	0,00	7.820,19	7.820,19	0,00
4.2.07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
4.2.07.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
56- 4207020100 DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

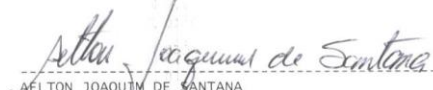
0,00

TOTAL

11.755.838,56

11.755.838,56


NELSON SANTOS FILHO
CPF: 228.047.374-49
PRESIDENTE


AELTON JOAQUIM DE SANTANA
CPF: 924.639.604-82
CONTADOR
CRC: AL00446000/AL