

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

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

CNPJ: 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2015
1 ATIVO		564.297,21 D
1.1 CIRCULANTE		298.481,67 D
1.1.01 DISPONIVEL		38.978,74 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		5.179,23 D
10004 1101010100	CAIXA	5.024,54 D
59 1101010200	CAIXA NO PODER DE TERCEIROS	154,69 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.668,10 D
10094 1101020200	CAIXA ECON FEDERAL C/C	5.947,61 D
54 1101020210	CAIXA ECON FEDERAL C/C 4080-0	27,34 D
60 1101020220	CAIXA ECON FEDERAL C/C 0001-4	7.103,99 D
762 1101020230	CAIXA ECON FEDERAL C/C 0003-0	565,40 D
1238 1101020700	CAIXA ECONOMICA - P	1.023,76 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		19.131,41 D
10097 1101030200	CAIXA ECON FEDERAL - APLICACAO	19.131,41 D
1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO		259.502,93 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		239.817,93 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	94.211,88 D
31 1102060800	PIS A RECUPERAR	284,22 D
1353 1102061100	FGTS A COMPENSAR	1.922,69 D
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE		265.815,54 D
1.3.02 IMOBILIZADO		265.815,54 D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO		339.353,21 D
10065 1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.675,36 D
10066 1302010200	MOVEIS E UTENSILIOS	66.997,85 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		564.297,21 C
2.1 CIRCULANTE		859.164,50 C
2.1.02 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM		110.144,96 C
2.1.02.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		110.144,96 C
57 2102020100	EMPRESTIMO	110.144,96 C
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS		690.231,50 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGTS DE EMPREGADOS		424.062,63 C
20013 2103010100	SALARIOS A PAGAR	118.637,20 C
20014 2103010200	FERIAS A PAGAR	69.940,94 C
20015 2103010300	13º SALARIO A PAGAR	46.712,45 C
20016 2103010400	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	102.772,04 C
226 2103010500	ACORDO JUDIC TRABALHISTA A PAG	86.000,00 C
2.1.03.02 FOLHA DE PAGAT§ DE AUTONOMOS		3.201,00 C
20077 2103020200	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.201,00 C

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

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

CNPJ 12.439.568/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão CARTORIO Registro Nº

Conta	31/12/2015
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.967,87 C
20022 2103040100 INSS A PAGAR	198.482,08 C
20023 2103040200 FGTS A PAGAR	62.686,59 C
20024 2103040300 CONTRIBUIC SINDICAL A RECOLHER	274,44 C
51 2103040400 PIS A PAGAR	1.524,76 C
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.288,04 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.288,04 C
20027 2104010100 IRF A RECOLHER-PF	48.288,04 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.	2.026.976,45 C
2.2.01 EMPR FINANCIAMENTOS E PARCELAM	2.026.976,45 C
2.2.01.02 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	280.554,08 C
15 2201020100 EMPRESTIMO	280.554,08 C
2.2.01.03 PARCELAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS	1.746.422,37 C
33 2201030200 PARCELAM DO INSS A PAGAR - LP	1.565.350,22 C
795 2201030400 PARCELAM DO FGTS A PAGAR - LP	160.082,51 C
956 2201030500 PARCELAMENTO DE MULTAS - LP	20.989,64 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	2.321.843,74 D
2.4.03 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	425.085,26 D
2.4.03.01 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	425.085,26 D
34 2403010400 SUPERAVIT	425.085,26 D
2.4.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.896.758,48 D
2.4.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.896.758,48 D
809 2404010100 SUPERAVIT	2.386.680,64 C
810 2404010200 DEFICIT	4.283.439,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 564.297,21 QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM 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 gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARAPIRACA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

BRUNO EUCLIDES DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 064.871.374-54
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

Bruno Euclides dos S. Oliveira
Presidente Executivo

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

AELTON J. DE SANTANA
Téc. em Contabilidade
CRC/AL 4460
-R- 924.659.804-82

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0003

PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

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

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
3 - RECEITAS	3.940.144,33C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	3.940.144,33C
3101 - RECEITAS BRUTAS COM VENDAS	3.923.940,00C
310101 - RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	450.000,00C
41 3.1.01.01.0600 - VENDA DE PASSE ATLETAS	450.000,00C
310102 - OUTRAS RECEITAS	3.473.940,00C
30073 3.1.01.02.0200 - DOACAO. BONIFICACOES OU PATROC	2.406.069,76C
18 3.1.01.02.0300 - REC DE BILHETERIA/ QUIOSQUE	1.055.372,43C
43 3.1.01.02.0400 - RECEITAS DE ROYALTIES	12.497,81C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.217,86C
310303 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.217,86C
30027 3.1.03.03.0100 - JUROS ATIVOS	4.217,86C
3104 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.986,47C
310401 - RECEITAS EVENTUAIS	11.986,47C
19 3.1.04.01.0100 - RECEITA DE MULTAS CONTRATUAIS.	11.986,47C
4 - CUSTOS E DESPESAS	4.537.153,83D
42 - DESPESAS	4.537.153,83D
4201 - DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS	4.262.995,87D
420101 - DESPESAS TRABALHISTAS	2.850.369,42D
40013 4.2.01.01.0200 - SALARIOS	989.664,78D
40015 4.2.01.01.0400 - FERIAS	11.717,34D
40016 4.2.01.01.0500 - 13 SALARIO	118.414,35D
40017 4.2.01.01.0600 - RESCISOES TRABALHISTA	369.734,88D
40018 4.2.01.01.0700 - GRATIFICACOES	85.666,00D
20 4.2.01.01.1600 - DIREITO DE IMAGEM	1.183.172,07D
24 4.2.01.01.1700 - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	92.000,00D
420102 - ENCARGOS SOCIAIS	166.835,34D
40021 4.2.01.02.0100 - INSS	71.284,65D
40022 4.2.01.02.0200 - FGTS	91.699,98D
50 4.2.01.02.0300 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.	3.850,71D
420103 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	1.245.791,11D
40025 4.2.01.03.0200 - ALUGUEL	150.044,03D
40026 4.2.01.03.0300 - AGUA E ESGOTO	4.403,14D
40027 4.2.01.03.0400 - ENERGIA ELETRICA	11.909,15D
40028 4.2.01.03.0500 - INTERNET	1.084,16D
40031 4.2.01.03.0800 - CORREIOS E TELEGRAFOS	995,66D
40032 4.2.01.03.0900 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.489,46D
40033 4.2.01.03.1000 - SEGUROS	389,08D
40034 4.2.01.03.1100 - VIAGENS	90.464,21D
40035 4.2.01.03.1200 - MANUTENAO E CONSERVAAO	44.587,58D
40036 4.2.01.03.1300 - DEPRECIACOES	39.032,37D
40037 4.2.01.03.1400 - PROPAGANDA E PUBLICIDADES	4.930,00D
40038 4.2.01.03.1500 - FRETES E CARRETOS	1.390,00D
40039 4.2.01.03.1600 - ASSISTENCIA MEDICA	18.111,17D
40040 4.2.01.03.1700 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.611,39D
40042 4.2.01.03.1900 - SERVIOS DE TERCEIROS-PF	490.541,46D
40043 4.2.01.03.2000 - SERVIOS DE TERCEIROS -PJ	37.817,89D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

0084 AGREMIACAO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE

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

CNPJ: 12.439.568/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
40044 4.2.01.03.2100 - DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	111.851,72D
40045 4.2.01.03.2200 - FEIRAS/CONG/SIMPOSIOS/CURSOS	2.500,00D
40046 4.2.01.03.2300 - TELEFONE/FAX	5.635,24D
40049 4.2.01.03.2600 - MATERIAL P/USO OU CONSUMO	13.561,74D
40052 4.2.01.03.2900 - ESTADAS	145.300,73D
40054 4.2.01.03.3100 - BRINDES / BONIFICAÇÕES	1.300,00D
40007 4.2.01.03.3200 - HONORARIOS CONTABEIS	30.129,00D
40102 4.2.01.03.3400 - HON. ADVOCATICIOS	3.558,00D
40128 4.2.01.03.3600 - MATERIAL DE ESCRITORIO	297,15D
40129 4.2.01.03.3700 - ASSINATURA TV	958,91D
52 4.2.01.03.3701 - UNIFORMES/FARDAMENTOS	530,00D
17 4.2.01.03.4200 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.530,00D
25 4.2.01.03.4300 - DESPESAS COM CARTORIO.	66,87D
38 4.2.01.03.4400 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.677,00D
229 4.2.01.03.4500 - DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	94,00D
4203 - DESP OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,80D
420302 - JUROS E DESCONTOS	0,80D
40060 4.2.03.02.0100 - JUROS PASSIVOS	0,80D
4204 - DESP OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	256.777,16D
420401 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES	37.842,31D
40064 4.2.04.01.0100 - IOF	1.770,17D
40098 4.2.04.01.0600 - TAXAS E EMOLUMENTOS	25.931,73D
40118 4.2.04.01.0800 - DESPESAS BANCARIAS	6.031,94D
42 4.2.04.01.1200 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.108,47D
420402 - MULTAS	218.813,68D
40070 4.2.04.02.0100 - MULTAS E JUROS	36.138,84D
75 4.2.04.02.0201 - MULTA CLT	10.674,84D
40072 4.2.04.02.0300 - MULTAS CONTRATUAIS	172.000,00D
420403 - JUROS	121,17D
40114 4.2.04.03.0100 - JUROS S/PAGT\$ EM ATRASO	121,17D
4207 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.380,00D
420702 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.380,00D
56 4.2.07.02.0100 - DOAÇÕES E PATROCINIOS	17.380,00D
	DEFICIT
	597.009,50

BRUNO EUCLIDES DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 064.871.324-54
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE
Bruno Euclides dos S. Oliveira
Presidente Executivo

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

AELTON J. DE SANTANA
Téc. em Contabilidade
CRC/AL 4460
CPF 924.659.804-82