



## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Centro Sportivo Alagoano**

**31 de Dezembro de 2015**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>2.907.737,35D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>171.801,12D</b>
<b>3 1.1.1.01</b>		<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>10.215,74D</b>
<b>265 1.1.1.01.01</b>		<b>Caixa Geral</b>	<b>10.215,74D</b>
6 1.1.1.01.01.001		Caixa	10.215,74D
<b>349 1.1.2</b>		<b>Creditos</b>	<b>161.585,38D</b>
<b>350 1.1.2.01</b>		<b>Contas a Receber</b>	<b>161.585,38D</b>
<b>351 1.1.2.01.01</b>		<b>Contas a Receber Geral</b>	<b>110.251,48D</b>
353 1.1.2.01.01.001		Associação Uniao Azul	110.251,48D
<b>1796 1.1.2.01.02</b>		<b>Clube CSA</b>	<b>51.333,90D</b>
2171 1.1.2.01.02.016		Dataclick	51.333,90D
<b>66 1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.735.936,23D</b>
<b>67 1.2.1</b>		<b>DIREITOS REAL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.767,50D</b>
<b>86 1.2.1.01</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>55.767,50D</b>
<b>547 1.2.1.01.04</b>		<b>Depositos Judiciais</b>	<b>55.767,50D</b>
1686 1.2.1.01.04.001		Depositos Judiciais Conta CEF Nº 04871644-1	55.767,50D
<b>74 1.2.6</b>		<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.680.168,73D</b>
<b>87 1.2.6.01</b>		<b>ATIVO IMOBILLIZADO</b>	<b>2.680.168,73D</b>
<b>76 1.2.6.01.01</b>		<b>BENS E DIREITO E USO</b>	<b>3.057.323,81D</b>
77 1.2.6.01.01.001		Maquinas e Equipamentos	7.320,45D
78 1.2.6.01.01.002		Moveis e Utensilios	11.354,93D
79 1.2.6.01.01.003		Veiculos	27.000,00D
80 1.2.6.01.01.004		Edificios	3.002.308,43D
81 1.2.6.01.01.005		Computadores e Perifericos	990,00D
82 1.2.6.01.01.006		Instalações	4.350,00D
84 1.2.6.01.01.008		Construções	4.000,00D
<b>228 1.2.6.01.02</b>		<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>377.155,08C</b>
229 1.2.6.01.02.001		Maquinas e Equipamentos	1.579,39C
230 1.2.6.01.02.002		Moveis e Utensilios	5.344,67C
231 1.2.6.01.02.003		Edificios	362.954,77C
232 1.2.6.01.02.004		Computadores e Perifericos	375,00C
233 1.2.6.01.02.005		Instalações	1.341,25C
1697 1.2.6.01.02.006		Veiculos	5.400,00C
1698 1.2.6.01.02.007		Construções	160,00C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2015

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.907.737,35C</b>
<b>57</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>730.929,24C</b>
<b>670</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Obrigações com Pessoal Proprio</b>	<b>37.492,41C</b>
<b>671</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>Obrigações com Salarios e Encargos</b>	<b>37.492,41C</b>
<b>672</b>	<b>2.1.3.01.01</b>	<b>Obrigações Trabalhista</b>	<b>30.257,37C</b>
691	2.1.3.01.01.005	Rescisoes	3.893,20C
682	2.1.3.01.01.010	Ferias	894,18C
692	2.1.3.01.01.010	Salários a Pagar	25.469,99C
<b>694</b>	<b>2.1.3.01.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>7.235,04C</b>
695	2.1.3.01.02.001	Encargos INSS	4.105,61C
697	2.1.3.01.02.002	Encargos FGTS	3.129,43C
<b>703</b>	<b>2.1.4</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos</b>	<b>577.440,00C</b>
<b>704</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos Geral</b>	<b>577.440,00C</b>
<b>705</b>	<b>2.1.4.01.01</b>	<b>Emprestimos Geral</b>	<b>577.440,00C</b>
1696	2.1.4.01.01.003	Presidente Executivo - Rafael Tenório	183.940,00C
723	2.1.4.01.01.007	Verdes Mares Distribuidora	393.500,00C
<b>2080</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Parcelamento</b>	<b>115.996,83C</b>
<b>2081</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>Parcelamentos Federais</b>	<b>115.996,83C</b>
<b>2082</b>	<b>2.1.8.01.01</b>	<b>Parcelamento Federal Lei 13.155/2015 - PROFUT</b>	<b>115.996,83C</b>
2083	2.1.8.01.01.001	Parcelamento Federal Previdenciario - PROFUT	63.963,62C
2085	2.1.8.01.01.003	Parcelamento Federal Demais Debitos - PROFUT	52.033,21C
<b>223</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.293.243,50C</b>
<b>1699</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Parcelamentos/Tributos e Contribuicoes</b>	<b>2.293.243,50C</b>
<b>1700</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>Debitos Previdenciarios - PGFN/RFB - PRO</b>	<b>1.202.457,41C</b>
<b>1701</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>Parcelamento Lei Nº 13.155/2015 - Darf -</b>	<b>1.202.457,41C</b>
1770	2.3.1.01.01.019	Consolid. Parcelam. Previdenciario - PROFUT	1.202.457,41C
<b>1720</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>Demais Débitos Ambito - PGFN - PROFUT</b>	<b>175.627,60C</b>
<b>1721</b>	<b>2.3.1.02.01</b>	<b>Parcelamento Lei Nº 13.155/2015 - Darf -</b>	<b>175.627,60C</b>
1915	2.3.1.02.01.036	Consolid. Parcelam. Demais Debitos - PROFUT	175.627,60C
<b>1924</b>	<b>2.3.1.03</b>	<b>Parc. Lei Nº 13.155/2015 - PROFUT</b>	<b>915.158,49C</b>
<b>1925</b>	<b>2.3.1.03.01</b>	<b>PROFUT - FGTS</b>	<b>915.158,49C</b>
1090	2.3.1.03.01.003	Parcelamento PROFUT - FGTS	915.158,49C
<b>2235</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio Social</b>	<b>116.435,39D</b>
<b>1121</b>	<b>2.5.5</b>	<b>Patrimonio Social</b>	<b>116.435,39D</b>
<b>1122</b>	<b>2.5.5.01</b>	<b>Resultado</b>	<b>116.435,39D</b>
<b>1123</b>	<b>2.5.5.01.01</b>	<b>Resultado Periodo</b>	<b>116.435,39D</b>
1128	2.5.5.01.01.001	Resultado Acumulado	75.547,96C
1129	2.5.5.01.01.002	Deficit do Periodo	191.983,35D

MACEIO, 31 de Dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
 CICERO RAFAEL TENORIO DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 829.682.928-20

\_\_\_\_\_  
 HUMBERTO SOARES BATISTA  
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007237/O-5  
 CPF: 044.688.514-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
Receita Jogos	247.775,92	
Receita Patrocinadores	190.268,07	
Receita Socio Torcedor - Dataclik	26.576,75	
Receita de Associacoes	866.144,07	
Receita de Conselheiros - Outros Torcedo	4.162,00	
Receita de Outras Fontes	822.959,48	
Ganhos Em Parcelamento Lei 13.155 - PROF	597.884,36	<u>2.755.770,65</u>
<b>Deducões da Receita Bruta</b>		
( - ) Remuneração Quadro Movel Federação	(4.260,00)	
( - ) Lanches	(30,00)	
( - ) Outros Custos Com Jogos	(440,00)	<u>(4.730,00)</u>
<b>Receita Liquida</b>		<u>2.751.040,65</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
Receita de Recuperação de Despesas	60.085,48	<u>60.085,48</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>2.811.126,13</u>
<b>Despesas Operacionais Bruta</b>		<u>(2.991.433,59)</u>
<b>Despesas Operacionais Com Pessoal</b>		
Adicional Noturno	(2.184,69)	
Alimentacao de Trabalhador (Pat)	(45.505,48)	
Aviso Previo e Indenizacoes	(24.768,30)	
Decimo Terceiro Salario	(49.324,95)	
Ferias e 1/3	(29.675,92)	
Salarios e Ordenados	(1.229.578,37)	
Vale Transporte	(2.202,86)	
Assistencia Medica	(14.734,69)	
Outras Despesas com Pessoal	(12.665,80)	
Rescisões Trabalhistas	(30.818,78)	<u>(1.441.459,84)</u>
<b>Despesas Encargos Sociais Com Pessoal</b>		
Fgts	(933.608,15)	
Previdencia Social	(12.084,96)	<u>(945.693,11)</u>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros</b>		
Honorarios Advocaticios	(26.134,00)	
Honorarios Auditoria / Contabilidade	(1.400,00)	
Servicos de Terceiros PF	(15.616,28)	
Servicos de Terceiros PJ	(23.296,93)	<u>(66.447,21)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
Correios e Malotes	(9,05)	
Depreciação	(61.057,59)	
Manutencao e Consertos - Imoveis Tercei	(40,00)	
Xerox	(14,75)	
Despesas Material Informatica	(2.339,00)	
Outras Desp de Propagandas e Pullblicit	(1.500,00)	
Aluguel / Imoveis	(81.119,06)	
Alugueis e Instalacoes de Maquinas	(170,00)	
Energia	(46.002,31)	
Estacionamento	(78,00)	
Gas	(520,00)	
Lanches e Refeicoes	(17.162,96)	
Material Consumo Diversos	(145.095,47)	

MACEIO, 31 de Dezembro de 2015

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Conducao e Passagens	(60.611,69)	
Seguros	(2.652,77)	
Combustiveis e lubrificante	(2.300,09)	
Registros de Atletas	(425,50)	
Despesas Viagens	(24.658,26)	
Federação Alagoana de Futebol	(65.441,55)	
Manutencao e Consertos - Imoveis Proprios	(9.225,69)	
Outras Despesas Administrativa	(4.834,01)	
Telefone	(6.098,08)	
Impressos e Materiais	(228,20)	
Assessoria de Imprensa	(5.260,00)	<u>(536.844,03)</u>
<b>Despesas Com Informatica</b>		
Internet	(829,40)	<u>(829,40)</u>
<b>Publicidade e Propaganda</b>		
Propagandas e Publicidades	(160,00)	<u>(160,00)</u>
<b>Despesas Financeiras Gerais</b>		
		<u>(11.675,89)</u>
<b>Despesas Financeiras - Juros</b>		
Juros Parcelamentos	(56,40)	
Juros Pagos - Sobre Tributos	(3,62)	<u>(60,02)</u>
<b>Despesas Com Impostos de Transações Financeiras</b>		
Despesas Bancaria	(154,60)	<u>(154,60)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
Iss	(6.573,32)	
Taxa de Localizacao e Funcionamento	(281,17)	
Taxas Diversas	(4.606,78)	<u>(11.461,27)</u>
<b>Resultado Operacional Liquido</b>		
		<u>(191.983,35)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>(191.983,35)</u>

MACEIO, 31 de Dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
CICERO RAFAEL TENORIO DA SILVA  
Presidente  
CPF: 829.682.928-20

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO SOARES BATISTA  
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007237/O-5  
CPF: 044.688.514-22