

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.717.524,39D</b>	<b>850.951,75</b>	<b>881.309,03</b>	<b>6.687.167,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.858.195,14D</b>	<b>850.951,75</b>	<b>881.309,03</b>	<b>1.827.837,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.840.023,91D</b>	<b>823.658,02</b>	<b>856.027,74</b>	<b>1.807.654,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.204,56D</b>	<b>2.210,00</b>	<b>3.031,54</b>	<b>383,02D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.204,56D	2.210,00	3.031,54	383,02D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.674.070,13D</b>	<b>566.932,92</b>	<b>551.263,66</b>	<b>1.689.739,39D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,63D	237.419,12	237.419,75	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	5.164,88D	6.899,19	0,00	12.064,07D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.354,12D	5,03	0,00	1.359,15D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	764.424,40D	2.839,83	0,00	767.264,23D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	79.456,62D	5.295,18	0,00	84.751,80D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	306.708,86	306.708,86	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	814.457,67D	3.025,71	0,00	817.483,38D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	9.211,81D	4.740,00	7.135,05	6.816,76D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>164.749,22D</b>	<b>254.515,10</b>	<b>301.732,54</b>	<b>117.531,78D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	97.771,24D	50.195,53	143.195,57	4.771,20D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	0,00	144.271,76	68.100,53	76.171,23D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.416,63D	172,72	0,00	36.589,35D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	30.561,35D	59.875,09	90.436,44	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>18.171,23D</b>	<b>27.293,73</b>	<b>25.281,29</b>	<b>20.183,67D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.551,23D</b>
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.293,73</b>	<b>23.661,29</b>	<b>2.632,44D</b>
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.173,47	19.173,47	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.422,14	2.789,70	2.632,44D
511	1.1.02.002.011	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.698,12	1.698,12	0,00
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>620,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
497	1.1.02.003.019	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
510	1.1.02.003.023	PJ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	620,00D	0,00	620,00	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.859.329,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.329,25D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.175.930,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.930,17D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.010,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010,07D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>11.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.221,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.221,23D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>390.471,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.471,17D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.559.918,02C</b>	<b>98.505,32</b>	<b>69.901,18</b>	<b>6.531.313,88C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.477,81C</b>	<b>97.768,57</b>	<b>69.901,18</b>	<b>55.610,42C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>10.845,23C</b>	<b>32.653,60</b>	<b>27.210,70</b>	<b>5.402,33C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>10.845,23C</b>	<b>32.653,60</b>	<b>27.210,70</b>	<b>5.402,33C</b>
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	660,00C	220,00	0,00	440,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	291,00C	145,50	452,50	598,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	756,20C	24.169,93	24.094,70	680,97C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	130,50	130,50	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.737,20C	2.737,20	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.147,50C	2.147,50	0,00	0,00
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	272,30	272,30	0,00
432	2.1.01.001.041	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	0,00	190,70	190,70C
496	2.1.01.001.077	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
504	2.1.01.001.081	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	4.253,33C	850,67	0,00	3.402,66C
509	2.1.01.001.085	P J CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>72.632,58C</b>	<b>65.114,97</b>	<b>42.690,48</b>	<b>50.208,09C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>69.648,77C</b>	<b>63.138,01</b>	<b>41.269,21</b>	<b>47.779,97C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.083,33C	9.343,55	9.035,00	8.774,78C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.022,09C	2.022,09	1.955,88	1.955,88C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	19.795,92C	45.376,55	25.580,63	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.789,70	2.789,70	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	3.606,12	1.908,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.693,63C</b>	<b>686,78</b>	<b>515,47</b>	<b>1.522,32C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	252,76C	252,76	244,59	244,59C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.115,15C	170,58	0,00	944,57C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	263,44C	263,44	270,88	270,88C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.290,18C</b>	<b>1.290,18</b>	<b>905,80</b>	<b>905,80C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	607,26C	607,26	607,26	607,26C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	682,92C	682,92	298,54	298,54C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.541,52C</b>	<b>736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.804,77C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.541,52C</b>	<b>736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.804,77C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:</b>	<b>46.541,52C</b>	<b>736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.804,77C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.558,13C	180,58	0,00	11.377,55C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	9.934,68C	145,30	0,00	9.789,38C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.613,45C	212,70	0,00	13.400,75C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.435,26C	198,17	0,00	11.237,09C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.716.182,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.182,01C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.713.716,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.716,68C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>598.023,92D</b>	<b>106.198,40</b>	<b>10,21</b>	<b>704.212,11D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>598.023,92D</b>	<b>106.198,40</b>	<b>10,21</b>	<b>704.212,11D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>25.396,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.396,93D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>25.396,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.396,93D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	25.396,93D	0,00	0,00	25.396,93D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>572.626,99D</b>	<b>106.198,40</b>	<b>10,21</b>	<b>678.815,18D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>308.049,96D</b>	<b>64.823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>372.873,81D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.819,00D	660,50	0,00	2.479,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	42.224,98D	5.215,51	0,00	47.440,49D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.394,40D	552,29	0,00	3.946,69D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.495,06D	951,15	0,00	10.446,21D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.464,68D	0,00	0,00	1.464,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	19.727,00D	17.967,00	0,00	37.694,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	5.333,44D	0,00	0,00	5.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	20.706,79D	3.185,66	0,00	23.892,45D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	30.603,50D	1.300,00	0,00	31.903,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	14.994,70D	10.205,00	0,00	25.199,70D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	98,00D	0,00	0,00	98,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	936,47D	38,00	0,00	974,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.113,05D	1.289,15	0,00	10.402,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.409,41D	1.148,10	0,00	4.557,51D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.807,17D	2.624,00	0,00	11.431,17D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.744,72D	87,00	0,00	4.831,72D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.995,00D	0,00	0,00	11.995,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.254,28D	871,73	0,00	6.126,01D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.304,73D	110,68	0,00	2.415,41D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	109,03D	0,00	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.718,82D	3.430,50	0,00	13.149,32D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.633,80D	272,30	0,00	1.906,10D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	349,98D	58,99	0,00	408,97D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	4.250,00D	1.000,00	0,00	5.250,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	13.210,00D	7.400,00	0,00	20.610,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	10.563,72D	190,70	0,00	10.754,42D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	16.392,98D	1.648,84	0,00	18.041,82D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.231,64D	472,00	0,00	22.703,64D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	978,70D	0,00	0,00	978,70D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	7.471,91D	750,00	0,00	8.221,91D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,75	0,00	189,75D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.080,00D	1.540,00	0,00	2.620,00D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	0,00	165,00	0,00	165,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	52,00D	0,00	0,00	52,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>239.441,87D</b>	<b>39.958,74</b>	<b>10,21</b>	<b>279.390,40D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	110.295,41D	18.435,13	0,00	128.730,54D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	11.417,98D	2.963,84	0,00	14.381,82D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	2.126,25D	265,17	0,00	2.391,42D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	9.680,48D	1.649,42	0,00	11.329,90D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.197,60D	199,60	0,00	1.397,20D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	659,30D	103,89	0,00	763,19D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	10.129,50D	1.377,00	0,00	11.506,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	40.808,50D	6.804,64	0,00	47.613,14D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.455,19D	1.955,88	0,00	14.411,07D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.057,98D	1.066,78	0,00	4.124,76D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	961,00	0,00	5.761,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	11.082,82D	1.850,03	0,00	12.932,85D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	326,65D	92,00	0,00	418,65D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	10,21D	326,36	10,21	326,36D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	11.448,00D	1.908,00	0,00	13.356,00D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.216,66D</b>	<b>515,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.732,13D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.561,41D	244,59	0,00	1.806,00D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	305,86D	0,00	0,00	305,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.782,07D	270,88	0,00	2.052,95D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.051,02D	0,00	0,00	6.051,02D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	600,68D	0,00	0,00	600,68D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	171,99D	0,00	0,00	171,99D
486	3.1.02.003.015	TAXA COLETA DE LIXO	1.065,89D	0,00	0,00	1.065,89D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.918,50D</b>	<b>900,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,84D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.069,97D	167,80	0,00	1.237,77D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.292,05D	203,00	0,00	1.495,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367,12D	68,50	0,00	435,62D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436,58D	154,62	0,00	591,20D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.752,72D	306,42	0,00	2.059,14D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>755.630,29C</b>	<b>740,00</b>	<b>105.175,05</b>	<b>860.065,34C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>755.630,29C</b>	<b>740,00</b>	<b>105.175,05</b>	<b>860.065,34C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>562.189,88C</b>	<b>740,00</b>	<b>98.707,26</b>	<b>660.157,14C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>413.721,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.205,90</b>	<b>476.927,62C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	36.606,58C	0,00	8.910,00	45.516,58C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	311.007,38C	0,00	43.941,08	354.948,46C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	64.349,69C	0,00	9.986,58	74.336,27C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	1.758,07C	0,00	368,24	2.126,31C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>109.880,26C</b>	<b>740,00</b>	<b>28.729,38</b>	<b>137.869,64C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	25.556,28C	0,00	4.259,38	29.815,66C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	84.323,98C	740,00	24.470,00	108.053,98C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.587,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,98</b>	<b>45.359,88C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	36.153,84C	0,00	6.184,94	42.338,78C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.434,06C	0,00	587,04	3.021,10C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>193.440,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,79</b>	<b>199.908,20C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	46.880,50C	0,00	5.070,00	51.950,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.243,37C	0,00	970,27	8.213,64C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.282,56C	0,00	427,52	1.710,08C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	86.703,94C	0,00	0,00	86.703,94C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			6.717.524,39D	850.951,75	881.309,03	6.687.167,11D
PASSIVO			6.559.918,02C	98.505,32	69.901,18	6.531.313,88C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			598.023,92D	106.198,40	10,21	704.212,11D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			755.630,29C	740,00	105.175,05	860.065,34C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.315.548,31D	957.150,15	881.319,24	7.391.379,22D
CONTAS CREDORAS			7.315.548,31C	99.245,32	175.076,23	7.391.379,22C
RESULTADO DO MES			0,00	106.188,19	104.435,05	1.753,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			157.606,37C	704.212,11	860.065,34	155.853,23C

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO  
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7  
CPF: 112.827.034-04