

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.159.581,40D	264.708,53	241.788,40	9.182.501,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.260.635,05D	264.708,53	241.788,40	2.283.555,18D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.784.514,52D	248.703,31	235.523,44	1.797.694,39D
4	1.1.01.001	CAIXA	115,80D	59,94	151,14	24,60D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	115,80D	59,94	151,14	24,60D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	86.981,15D	235.563,91	211.141,01	111.404,05D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	5.173,14D	76.964,16	72.613,31	9.523,99D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	10.079,82D	9.097,35	10.006,90	9.170,27D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.062,05D	286,60	0,00	50.348,65D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,57D	0,13	0,00	21,70D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	284,28D	2.191,63	0,00	2.475,91D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	2.906,08D	130.954,04	111.851,98	22.008,14D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	18.454,21D	16.070,00	16.668,82	17.855,39D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.697.417,57D	13.079,46	24.231,29	1.686.265,74D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	1.644,22D	7,49	934,01	717,70D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	2.678,21D	16,67	1.135,31	1.559,57D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	914.376,54D	7.785,96	0,00	922.162,50D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.248,85D	138,35	0,00	16.387,20D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	100.691,70D	815,42	0,00	101.507,12D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	529.044,44D	3.447,64	12.000,00	520.492,08D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	10.149,74D	12,23	10.161,97	0,00
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE R/C 101-2	102.639,75D	730,65	0,00	103.370,40D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	19.944,12D	125,05	0,00	20.069,17D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.915,00D	6.264,96	6.264,96	15.915,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.594,71D	5.954,76	5.954,76	15.594,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.721,77	3.721,77	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.232,99	2.232,99	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	310,20	310,20	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	310,20	310,20	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	460.205,53D	9.740,26	0,00	469.945,79D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	87.537,20D	1.720,86	0,00	89.258,06D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D	0,00	0,00	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	53.332,82D	8.019,40	0,00	61.352,22D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
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
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.915.808,54C	57.715,87	58.410,61	8.916.503,28C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.763,27C	57.715,87	58.410,61	25.458,01C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.453,06C	57.715,87	58.410,61	18.147,80C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.435,32C	56.655,46	57.016,97	14.796,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.709,84C	12.020,07	12.478,68	12.168,45C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.725,48C	2.725,48	2.628,38	2.628,38C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.077,61	32.077,61	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.311,35	2.311,35	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.732,78C	1.060,41	1.108,68	2.781,05C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	316,52C	316,52	331,77	331,77C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	93,28C	97,78	122,61	118,11C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.322,98C	646,11	654,30	2.331,17C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	0,00	284,96	569,92C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	284,96C	0,00	284,96	569,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.921,13C	0,00	0,00	158.921,13C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158.921,13C	0,00	0,00	158.921,13C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.489.271,70D	160.604,17	5.766,33	1.644.109,54D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.489.271,70D	160.604,17	5.766,33	1.644.109,54D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	445.612,73D	24.772,78	0,00	470.385,51D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	445.612,73D	24.772,78	0,00	470.385,51D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	442.312,73D	24.772,78	0,00	467.085,51D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.043.658,97D	135.831,39	5.766,33	1.173.724,03D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.754,29D	69.507,59	0,00	627.261,88D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.336,00D	797,00	0,00	4.133,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	41.168,88D	3.789,40	0,00	44.958,28D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	10.535,49D	1.409,91	0,00	11.945,40D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380,51D	0,00	0,00	380,51D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.107,75D	708,40	0,00	3.816,15D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	33.134,94D	7.555,59	0,00	40.690,53D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	317,00D	1.455,00	0,00	1.772,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	34.908,50D	3.960,00	0,00	38.868,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.924,00D	0,00	0,00	6.924,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	51.795,00D	10.080,00	0,00	61.875,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.322,61D	10,34	0,00	1.332,95D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	26.265,61D	2.601,00	0,00	28.866,61D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	19.381,41D	2.642,03	0,00	22.023,44D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.449,72D	780,99	0,00	6.230,71D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	20.854,00D	4.471,00	0,00	25.325,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.572,50D	570,00	0,00	2.142,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	14.916,31D	1.474,93	0,00	16.391,24D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	88.621,47D	4.146,74	0,00	92.768,21D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.750,70D	1.045,17	0,00	6.795,87D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.228,72D	270,42	0,00	2.499,14D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	13.875,00D	2.200,00	0,00	16.075,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	49.571,96D	6.670,00	0,00	56.241,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	23.663,58D	2.800,47	0,00	26.464,05D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	33.330,62D	199,31	0,00	33.529,93D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.878,03D	0,00	0,00	3.878,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	43.132,76D	6.082,25	0,00	49.215,01D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	55,11D	0,00	0,00	55,11D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.067,15D	258,33	0,00	2.325,48D
225	3.1.02.001.066	PARCELAMENTO LEI 11.941/09	0,00	619,42	0,00	619,42D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	3.738,96D	1.409,89	0,00	5.148,85D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	407.333,21D	58.620,11	5.766,31	460.187,01D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	259.537,15D	34.341,81	3.721,77	290.157,19D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	1.350,71D	1.044,86	0,00	2.395,57D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	13.799,45D	5.311,44	0,00	19.110,89D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	75.166,68D	9.487,07	0,00	84.653,75D
161	3.1.02.002.013	FGTS	26.153,71D	2.628,38	235,89	28.546,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	5.337,84D	653,98	0,00	5.991,82D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.686,91D	1.184,60	383,84	4.487,67D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	20.345,28D	2.543,16	0,00	22.888,44D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.424,81	1.424,81	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.736,61D	6.575,30	0,02	62.311,89D
174	3.1.02.003.001	IPTU	38.588,91D	2.952,84	0,00	41.541,75D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.577,52D	331,77	0,02	2.909,27D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.702,46D	0,00	0,00	2.702,46D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	516,15D	0,00	0,00	516,15D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	286,35D	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.726,03D	654,30	0,00	6.380,33D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	1.275,46D	1.275,46	0,00	2.550,92D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	402,95D	396,42	0,00	799,37D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	3.660,78D	964,51	0,00	4.625,29D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	22.834,86D	1.128,39	0,00	23.963,25D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.955,05D	0,00	0,00	3.955,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.135,97D	91,21	0,00	10.227,18D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,96D	0,00	0,00	334,96D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.212,54D	908,23	0,00	9.120,77D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	196,34D	128,95	0,00	325,29D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.733.044,56C	0,00	177.063,23	1.910.107,79C
188	4.1	RECEITAS	1.733.044,56C	0,00	177.063,23	1.910.107,79C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.114.662,03C	0,00	129.095,16	1.243.757,19C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	845.715,64C	0,00	99.361,48	945.077,12C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	153.539,93C	0,00	19.907,03	173.446,96C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	558.777,04C	0,00	62.606,62	621.383,66C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	6.870,00C	0,00	1.050,00	7.920,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	126.528,67C	0,00	15.797,83	142.326,50C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	141.553,62C	0,00	16.357,51	157.911,13C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	105.260,26C	0,00	11.820,84	117.081,10C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	127.392,77C	0,00	13.376,17	140.768,94C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.920,09C	0,00	1.164,64	11.084,73C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.472,68C	0,00	12.211,53	129.684,21C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	618.382,53C	0,00	47.968,07	666.350,60C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	3.766,99C	0,00	1.160,00	4.926,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	80.688,40C	0,00	140,00	80.828,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	123.413,32C	0,00	4.406,86	127.820,18C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	110.412,03C	0,00	16.129,94	126.541,97C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	92.008,71C	0,00	0,00	92.008,71C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	84.000,00C	0,00	22.000,00	106.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	13.202,92C	0,00	1.754,28	14.957,20C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MENSAS FORRO APCEFAL	47.217,78C	0,00	2.190,00	49.407,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	5.408,78C	0,00	0,00	5.408,78C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	3.906,73C	0,00	186,99	4.093,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.159.581,40D	264.708,53	241.788,40	9.182.501,53D
PASSIVO	8.915.808,54C	57.715,87	58.410,61	8.916.503,28C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.489.271,70D	160.604,17	5.766,33	1.644.109,54D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.733.044,56C	0,00	177.063,23	1.910.107,79C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	10.648.853,10D	425.312,70	247.554,73	10.826.611,07D
CONTAS CREDORAS	19.380.977,24C	57.715,87	235.473,84	19.558.735,21C
RESULTADO DO MES	0,00	154.837,84	177.063,23	22.225,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.772,86C	1.644.109,54	1.910.107,79	265.998,25C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 436.168.444-87

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