

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.678.434,88D	415.843,88	382.534,63	6.711.744,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.804.193,31D	415.843,88	382.534,63	1.837.502,56D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.774.574,96D	415.535,18	382.225,93	1.807.884,21D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.647.861,17D	336.694,68	320.836,31	1.663.719,54D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	46,82D	165.266,74	111.738,25	53.575,31D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	37.139,60D	4.226,07	41.365,67	0,00
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.974,93D	0,00	0,00	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	685.021,31D	3.603,35	0,00	688.624,66D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	30.421,33D	5.159,97	0,00	35.581,30D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	49.111,45D	154.778,02	167.732,39	36.157,08D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	730.145,73D	3.660,53	0,00	733.806,26D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	126.713,79D	78.840,50	61.389,62	144.164,67D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	98.413,07D	35.410,50	21.408,41	112.415,16D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	28.300,72D	43.430,00	39.981,21	31.749,51D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	29.618,35D	308,70	308,70	29.618,35D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
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
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.067,12D	308,70	308,70	12.067,12D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.781,82D	0,00	0,00	10.781,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.874.241,57D	0,00	0,00	4.874.241,57D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.140.255,99D	0,00	0,00	4.140.255,99D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
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
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
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)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.561.488,02C	88.358,12	84.108,04	6.557.237,94C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.848,67C	88.358,12	84.108,04	75.598,59C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.080,62C	47.597,35	48.135,13	12.618,40C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	9.604,00C	0,00	897,78	10.501,78C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00D	360,00	0,00	720,00D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	47.237,35	47.237,35	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	56.713,89C	36.590,67	35.533,30	55.656,52C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.297,40C	8.250,91	8.417,15	8.463,64C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.915,72C	1.915,72	1.926,45	1.926,45C
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	20.350,23C	26.177,76	22.322,54	16.495,01C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.136,63C	246,28	2.867,16	8.757,51C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.126,40C	393,29	0,00	4.733,11C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.611,84C	180,59	0,00	3.431,25C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D	0,00	0,00	124,90D
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	0,00	0,00	1.217,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	4.254,05C	212,70	0,00	4.041,35C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D	0,00	0,00	1.100,48D
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.553,84C	392,35	240,81	5.402,30C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	239,47C	239,47	240,81	240,81C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C	0,00	0,00	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.338,47C	152,88	0,00	4.185,59C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	373,92C	3.384,46	198,80	2.811,74D
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	3.185,66	0,00	3.185,66D
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C	0,00	0,00	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D	0,00	0,00	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D	0,00	0,00	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C	0,00	0,00	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D	0,00	0,00	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D	0,00	0,00	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	9.137,68C	0,00	0,00	9.137,68C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.648.515,77C	0,00	0,00	1.648.515,77C
91	2.4.01.003.003	SUPERÁVIT'S ACUMULADOS	9.960,31C	0,00	0,00	9.960,31C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D	0,00	0,00	97.388,86D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	265.152,15D	94.937,46	7.745,96	352.343,65D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	265.152,15D	94.937,46	7.745,96	352.343,65D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	15.165,30D	11.019,72	0,00	26.185,02D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	15.165,30D	10.719,72	0,00	25.885,02D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	14.682,00D	10.719,72	0,00	25.401,72D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	249.986,85D	83.917,74	7.745,96	326.158,63D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.951,21D	36.187,79	7.370,00	121.769,00D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.076,15D	0,00	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	16.128,79D	3.840,89	0,00	19.969,68D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.199,19D	433,37	0,00	2.632,56D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	300,73D	348,43	0,00	649,16D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	145,32D	36,33	0,00	181,65D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	2.100,00D	1.843,20	0,00	3.943,20D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	56,10	0,00	56,10D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	2.480,00D	1.360,00	0,00	3.840,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.888,62D	0,00	0,00	10.888,62D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.867,00D	0,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	17.028,00D	3.800,00	0,00	20.828,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	12.484,21D	4.910,42	0,00	17.394,63D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	427,78D	78,27	0,00	506,05D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	428,87D	0,00	0,00	428,87D
142	3.1.02.001.032	FENAG	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00C
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	12.950,16D	5.675,78	0,00	18.625,94D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	0,00	0,00	2.029,66D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	135.734,60D	35.765,13	375,96	171.123,77D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	72.150,89D	17.434,00	0,00	89.584,89D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.463,92D	2.867,16	0,00	9.331,08D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	9.772,28D	2.423,11	0,00	12.195,39D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	624,67D	187,40	0,00	812,07D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	209,30D	119,33	0,00	328,63D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	5.720,00D	1.850,00	0,00	7.570,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	23.145,60D	6.453,68	0,00	29.599,28D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.073,91D	1.926,45	0,00	10.000,36D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.026,02D	1.704,00	375,96	3.354,06D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.197,67D	0,00	0,00	2.197,67D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.860,53D	7.143,40	0,00	13.003,93D
174	3.1.02.003.001	IPTU	679,90D	0,00	0,00	679,90D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.023,27D	7.143,40	0,00	8.166,67D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	15.440,51D	4.821,42	0,00	20.261,93D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.185,24D	412,87	0,00	2.598,11D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	0,00	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,37D	0,00	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	12.752,87D	4.408,55	0,00	17.161,42D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	382.099,01C	0,00	124.750,83	506.849,84C
188	4.1	RECEITAS	382.099,01C	0,00	124.750,83	506.849,84C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	341.654,99C	0,00	81.592,32	423.247,31C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	275.878,28C	0,00	71.181,92	347.060,20C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	28.591,24C	0,00	19.187,12	47.778,36C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	167.003,40C	0,00	34.337,37	201.340,77C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	55.006,49C	0,00	10.961,81	65.968,30C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	25.277,15C	0,00	6.695,62	31.972,77C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.032,48C	0,00	2.790,00	28.822,48C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	8.029,84C	0,00	0,00	8.029,84C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.002,64C	0,00	2.790,00	20.792,64C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	39.744,23C	0,00	7.620,40	47.364,63C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	36.637,95C	0,00	7.620,40	44.258,35C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	40.444,02C	0,00	43.158,51	83.602,53C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.695,83C	0,00	1.658,31	7.354,14C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.748,19C	0,00	0,00	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	6.500,00C	0,00	35.410,50	41.910,50C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	26.500,00C	0,00	6.089,70	32.589,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.678.434,88D	415.843,88	382.534,63	6.711.744,13D
PASSIVO	6.561.488,02C	88.358,12	84.108,04	6.557.237,94C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	265.152,15D	94.937,46	7.745,96	352.343,65D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	382.099,01C	0,00	124.750,83	506.849,84C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.943.587,03D	510.781,34	390.280,59	7.064.087,78D
CONTAS CREDORAS	6.943.587,03C	88.358,12	208.858,87	7.064.087,78C
RESULTADO DO MES	0,00	87.191,50	124.750,83	37.559,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.946,86C	352.343,65	506.849,84	154.506,19C