

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.893.169,63D</b>	<b>187.206,56</b>	<b>210.163,04</b>	<b>6.870.213,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.027.142,78D</b>	<b>173.303,53</b>	<b>210.163,04</b>	<b>1.990.283,27D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.007.242,14D</b>	<b>172.718,20</b>	<b>209.855,42</b>	<b>1.970.104,92D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59D</b>
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.934.187,77D</b>	<b>172.617,03</b>	<b>209.855,42</b>	<b>1.896.949,38D</b>
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	131.364,28D	73.415,04	124.461,86	80.317,46D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.753,73D	228,83	0,00	4.982,56D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.400,93D	2,15	0,00	1.403,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	791.720,99D	1.372,05	0,00	793.093,04D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	85.932,23D	10.127,26	0,00	96.059,49D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	72.157,83D	86.016,85	83.847,57	74.327,11D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	843.517,94D	1.454,85	0,00	844.972,79D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	3.339,84D	0,00	1.545,99	1.793,85D
<b>12</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>73.053,78D</b>	<b>101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>73.154,95D</b>
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	8.138,77D	12,95	0,00	8.151,72D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.491,81D	21,15	0,00	27.512,96D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.423,20D	67,07	0,00	37.490,27D
<b>15</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>19.900,64D</b>	<b>585,33</b>	<b>307,62</b>	<b>20.178,35D</b>
<b>26</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>17.246,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.246,40D</b>
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.124,39D	0,00	0,00	11.124,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
<b>17</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>2.654,24D</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>2.654,24D</b>
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
<b>300</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>277,71</b>	<b>0,00</b>	<b>277,71D</b>
470	C2 SISTEMA LTDA	0,00	277,71	0,00	277,71D
<b>39</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.866.026,85D</b>	<b>13.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.929,88D</b>
<b>289</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>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.182.627,77D</b>	<b>13.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.530,80D</b>
<b>42</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.010,07D</b>	<b>3.978,68</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,75D</b>
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	3.978,68	0,00	61.988,75D
<b>290</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	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>81.918,83D</b>	<b>7.809,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	7.809,24	0,00	89.728,07D
<b>291</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	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>249</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	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
<b>251</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>390.471,17D</b>	<b>2.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>392.586,28D</b>
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	2.115,11	0,00	360.341,89D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
53	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.850.363,77C</b>	<b>87.916,44</b>	<b>58.141,08</b>	<b>6.820.588,41C</b>
<b>58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.427,95C</b>	<b>83.539,61</b>	<b>58.141,08</b>	<b>46.029,42C</b>
<b>417</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.675,11</b>	<b>17.703,47</b>	<b>971,64D</b>
<b>59</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.675,11</b>	<b>17.703,47</b>	<b>971,64D</b>
60	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	3.071,64	2.100,00	971,64D
63	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.020,94	1.020,94	0,00
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	14.582,53	14.582,53	0,00
<b>418</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>71.427,95C</b>	<b>64.864,50</b>	<b>40.437,61</b>	<b>47.001,06C</b>
<b>66</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>68.844,83C</b>	<b>63.199,18</b>	<b>39.285,06</b>	<b>44.930,71C</b>
67	INSS A RECOLHER	8.519,42C	9.958,37	9.033,52	7.594,57C
68	FGTS A RECOLHER	2.032,01C	2.098,09	2.005,75	1.939,67C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	1.991,65	0,00	0,00
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	18.387,76C	44.771,81	26.384,05	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	2.747,42C	4.379,26	1.631,84	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	35.166,57C	0,00	229,90	35.396,47C
<b>70</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.961,19C</b>	<b>421,46</b>	<b>530,62</b>	<b>2.070,35C</b>
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	259,36C	267,61	256,86	248,61C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	153,85C	153,85	273,76	273,76C
<b>73</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>621,93C</b>	<b>1.243,86</b>	<b>621,93</b>	<b>0,00</b>
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	621,93C	1.243,86	621,93	0,00
<b>81</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.638,78C</b>	<b>777,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,39C</b>
<b>82</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.638,78C</b>	<b>777,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,39C</b>
<b>402</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009</b>	<b>37.638,78C</b>	<b>777,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,39C</b>
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.391,17C	356,95	0,00	9.034,22C
405	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.191,08C	0,00	0,00	8.191,08C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.061,05C	420,44	0,00	10.640,61C
406	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.995,48C	0,00	0,00	8.995,48C
<b>83</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.741.297,04C</b>	<b>3.599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.697,60C</b>
<b>84</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.741.297,04C</b>	<b>3.599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737.697,60C</b>
<b>85</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.756.220,17C</b>	<b>3.599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.620,73C</b>
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.756.220,17C	3.599,44	0,00	4.752.620,73C
<b>88</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.985.076,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.076,87C</b>
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
<b>101</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>575.970,07D</b>	<b>70.154,39</b>	<b>3.431,09</b>	<b>642.693,37D</b>
<b>102</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>575.970,07D</b>	<b>70.154,39</b>	<b>3.431,09</b>	<b>642.693,37D</b>
<b>103</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>6.248,00D</b>	<b>1.685,75</b>	<b>1.571,64</b>	<b>6.362,11D</b>
<b>104</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>6.248,00D</b>	<b>1.685,75</b>	<b>1.571,64</b>	<b>6.362,11D</b>
120	FESTAS E EVENTOS	6.248,00D	1.685,75	1.571,64	6.362,11D
<b>282</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>569.722,07D</b>	<b>68.358,29</b>	<b>1.789,70</b>	<b>636.290,66D</b>
<b>110</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>289.715,73D</b>	<b>24.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>314.095,53D</b>
111	ÁGUA E GÁS	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
112	ENERGIA	35.542,80D	3.021,25	0,00	38.564,05D
113	TELEFONE	3.358,46D	504,06	0,00	3.862,52D
115	PROVEDOR DE INTERNET	458,61D	76,90	0,00	535,51D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.371,95D	0,00	0,00	1.371,95D
559	TV A CABO ASSINATURA	0,00	714,74	0,00	714,74D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	19.113,96D	3.185,66	0,00	22.299,62D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	20.762,58D	2.234,70	0,00	22.997,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	23.918,00D	1.500,00	0,00	25.418,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	4.930,09D	0,00	0,00	4.930,09D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.614,73D	0,00	0,00	2.614,73D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	5.146,89D	1.072,40	0,00	6.219,29D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.916,20D	2.068,15	0,00	8.984,35D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	66.115,50D	4.255,00	0,00	70.370,50D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	3.646,32D	0,00	0,00	3.646,32D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.766,14D	3.076,94	0,00	16.843,08D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.666,26D	0,00	0,00	1.666,26D
378	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	343,80D	0,00	0,00	343,80D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	24.407,38D	400,00	0,00	24.807,38D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.582,35D	324,00	0,00	1.906,35D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	12.487,55D	0,00	0,00	12.487,55D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
420	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	205,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
436	TRANSPORTE	273,97D	0,00	0,00	273,97D
530	CIEE	1.446,00D	241,00	0,00	1.687,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
<b>148</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>258.391,83D</b>	<b>37.484,15</b>	<b>1.789,70</b>	<b>294.086,28D</b>
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	115.806,68D	22.444,06	1.500,66	136.750,88D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	19.651,16D	1.631,84	0,00	21.283,00D
153	DESPESAS COM RECIÇÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	11.188,09D	1.692,55	0,00	12.880,64D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.361,16D	209,00	0,00	1.570,16D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	563,47D	124,42	0,00	687,89D
158	GRATIFICAÇÃO	9.446,90D	1.606,40	0,00	11.053,30D
160	INSS	44.212,33D	7.015,73	0,00	51.228,06D
161	FGTS	13.210,83D	2.005,75	0,00	15.216,58D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.171,78D	754,40	289,04	1.637,14D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	11.558,56D	0,00	0,00	11.558,56D
385	MEDICAMENTOS	85,09D	0,00	0,00	85,09D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	0,00	0,00	183,75C
454	PRÓ-LABORE	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
553	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D	0,00	0,00	596,93D
<b>173</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.220,96D</b>	<b>5.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.988,89D</b>
174	IPTU	2.301,03D	5.237,31	0,00	7.538,34D
389	PIS	1.431,95D	0,00	0,00	1.431,95D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
178	TRIBUTOS FEDERAIS	259,36D	393,74	0,00	653,10D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.063,59D	136,88	0,00	1.200,47D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D	0,00	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D	0,00	0,00	618,06D
536	ISSQN	12,00D	0,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D	0,00	0,00	113,19D
541	DPVAT	5,21D	0,00	0,00	5,21D
<b>179</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.393,55D</b>	<b>726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119,96D</b>
180	JUROS PASSIVOS	1.174,34D	0,00	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D	0,00	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,04D	0,00	0,00	335,04D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,03D	0,00	0,00	34,03D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	4.479,87D	726,41	0,00	5.206,28D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
<b>306</b>	<b>DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,35</b>	<b>69,75</b>	<b>40,60D</b>
<b>169</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,35</b>	<b>69,75</b>	<b>40,60D</b>
298	OUTRAS DESPESAS	0,00	110,35	69,75	40,60D
<b>187</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>618.775,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.542,18</b>	<b>692.318,11C</b>
<b>188</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>618.775,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.542,18</b>	<b>692.318,11C</b>
<b>189</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>500.791,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.957,98</b>	<b>572.749,78C</b>
<b>190</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.299,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.355,70</b>	<b>476.654,83C</b>
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUTIVES	46.474,96C	0,00	7.524,00	53.998,96C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	288.797,62C	0,00	45.333,30	334.130,92C
193	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63,95	63,95C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.003,00C	0,00	585,20	4.588,20C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	71.325,18C	0,00	10.849,25	82.174,43C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
<b>198</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>62.130,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,67</b>	<b>66.666,69C</b>
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	27.220,02C	0,00	4.536,67	31.756,69C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.910,00C	0,00	0,00	34.910,00C
<b>261</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.362,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,61</b>	<b>29.428,26C</b>
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	24.842,44C	0,00	2.964,44	27.806,88C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.520,21C	0,00	101,17	1.621,38C
<b>230</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>117.984,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,20</b>	<b>119.568,33C</b>
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.545,40C	0,00	563,26	5.108,66C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.775,42C	0,00	0,00	3.775,42C
207	RECEITAS DIVERSAS	63,95C	0,00	1.020,94	1.084,89C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	0,00	22.256,85C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
448	DIVIDENDOS	76.995,06C	0,00	0,00	76.995,06C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.893.169,63D	187.206,56	210.163,04	6.870.213,15D
PASSIVO	6.850.363,77C	87.916,44	58.141,08	6.820.588,41C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	575.970,07D	70.154,39	3.431,09	642.693,37D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	618.775,93C	0,00	73.542,18	692.318,11C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.469.139,70D	257.360,95	213.594,13	7.512.906,52D
CONTAS CREDORAS	7.469.139,70C	87.916,44	131.683,26	7.512.906,52C
RESULTADO DO MES	0,00	66.723,30	73.542,18	6.818,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.805,86C	642.693,37	692.318,11	49.624,74C

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