

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.167.133,62D	935.457,50	914.101,58	7.188.489,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.302.209,86D	927.562,50	914.101,58	2.315.670,78D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.207.824,66D	924.374,83	914.101,58	2.218.097,91D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	369.553,37D	454.683,01	628.270,38	195.966,00D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	13.494,19D	85.842,53	78.145,29	21.191,43D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	120.058,59D	3.218,39	0,00	123.276,98D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	13.134,54D	85,75	0,00	13.220,29D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	16.808,47D	395,26	0,00	17.203,73D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	197.384,81D	352.953,51	543.147,79	7.190,53D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.134,26D	7,57	0,00	1.141,83D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.538,51D	11.180,00	6.977,30	11.741,21D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.271,29D	469.691,82	285.831,20	2.022.131,91D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	51.809,65D	464,81	10.044,88	42.229,58D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	26.657,75D	82,99	24.073,87	2.666,87D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	907.503,89D	7.610,94	251.712,45	663.402,38D
569	1.1.01.003.006	FIC MEGA REFERENCIADO DI	804.000,00D	8.197,62	0,00	812.197,62D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO 3651-2	48.300,00D	469,06	0,00	48.769,06D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI	0,00	452.866,40	0,00	452.866,40D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	94.385,20D	3.187,67	0,00	97.572,87D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	94.385,20D	3.187,67	0,00	97.572,87D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.400,30D	3.187,67	0,00	11.587,97D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
265	1.1.02.002.007	CRÉDITOS DIVERSOS	72.728,54D	0,00	0,00	72.728,54D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.864.923,76D	7.895,00	0,00	4.872.818,76D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.181.524,68D	7.895,00	0,00	4.189.419,68D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.820,43D	7.895,00	0,00	73.715,43D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.820,43D	7.895,00	0,00	73.715,43D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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 (-)	91.949,30C	0,00	0,00	91.949,30C
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)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	6.934.221,89C	85.993,98	90.977,94	6.939.205,85C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.653,13C	70.174,78	90.977,94	57.456,29C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.179,01C	27.190,22	42.135,70	17.124,49C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.179,01C	27.190,22	42.135,70	17.124,49C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	1.315,83	7.895,00	6.579,17C
363	2.1.01.001.022	CONVÉNIOS A REPASSAR	2.179,01C	25.874,39	34.240,70	10.545,32C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	34.474,12C	42.984,56	48.842,24	40.331,80C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	31.738,07C	41.935,63	48.154,75	37.957,19C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.239,70C	10.555,37	10.610,05	12.294,38C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.816,52C	2.071,39	2.113,43	1.858,56C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.699,08	26.699,08	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	16.713,01C	0,00	6.122,40	22.835,41C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	255,01	255,01	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C	0,00	0,00	968,84C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.736,05C	1.048,93	687,49	2.374,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	259,54C	263,65	268,92	264,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	170,15C	26,85	37,00	180,30C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	758,38C	758,43	381,57	381,52C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	3.751,53C	376,15	0,00	3.375,38C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	6.979,98C	0,00	0,00	6.979,98C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	443,05	0,00	7.507,98C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.878.886,22C	15.000,00	0,00	6.863.886,22C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.878.886,22C	15.000,00	0,00	6.863.886,22C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.858.393,25C	15.000,00	0,00	4.843.393,25C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.858.393,25C	15.000,00	0,00	4.843.393,25C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D	0,00	0,00	110.020,20D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	946.617,90D	116.134,40	793,73	1.061.958,57D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	946.617,90D	116.134,40	793,73	1.061.958,57D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	134.990,00D	24.070,69	0,00	159.060,69D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	134.990,00D	24.070,69	0,00	159.060,69D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	131.816,00D	24.070,69	0,00	155.886,69D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	744.692,37D	85.086,41	793,73	828.985,05D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.014,80D	35.259,25	0,00	494.274,05D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.008,41D	138,00	0,00	2.146,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	39.220,72D	5.070,35	0,00	44.291,07D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.508,29D	538,75	0,00	3.047,04D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.276,90D	421,85	0,00	3.698,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.079,00D	846,50	0,00	5.925,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	5.911,73D	279,60	0,00	6.191,33D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	21.170,00D	2.199,99	0,00	23.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	23.738,96D	3.638,00	0,00	27.376,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	15.890,00D	6.440,00	0,00	22.330,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	39.229,06D	1.505,93	0,00	40.734,99D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	7.389,50D	2.285,41	0,00	9.674,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	12.720,81D	2.227,25	0,00	14.948,06D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.065,47D	1.074,81	0,00	5.140,28D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	700,00	0,00	3.070,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	127.396,33D	0,00	0,00	127.396,33D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.082,87D	138,38	0,00	1.221,25D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	41.702,83D	4.340,00	0,00	46.042,83D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.443,43D	239,03	0,00	3.682,46D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.351,32D	1.234,40	0,00	9.585,72D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.569,40D	0,00	0,00	2.569,40D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	20.567,06D	0,00	0,00	20.567,06D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	0,00	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.574,44D	0,00	0,00	22.574,44D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	729,82D	241,00	0,00	970,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	5.189,68D	0,00	0,00	5.189,68D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	244.070,93D	44.268,12	793,73	287.545,32D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	146.090,82D	24.708,74	302,26	170.497,30D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	12.454,23D	2.934,33	0,00	15.388,96D
160	3.1.02.002.012	INSS	48.424,83D	8.249,38	0,00	56.674,21D
161	3.1.02.002.013	FGTS	11.941,89D	1.858,42	0,00	13.800,31D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.043,58D	934,30	491,47	2.486,41D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	8.986,90D	3.227,77	0,00	12.214,67D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	14.128,68D	2.354,78	0,00	16.483,46D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.281,92D	3.205,13	0,00	40.487,05D
174	3.1.02.003.001	IPTU	24.238,68D	2.554,64	0,00	26.793,32D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,86D	268,92	0,00	2.362,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.705,06D	381,57	0,00	3.086,63D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4.324,72D	2.353,91	0,00	6.678,63D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	1.751,61	0,00	1.764,41D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	35,07	0,00	36,11D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.261,45D	567,23	0,00	4.828,68D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.179.529,63C	0,00	131.712,63	1.311.242,26C
188	4.1	RECEITAS	1.179.529,63C	0,00	131.712,63	1.311.242,26C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	631.152,09C	0,00	106.180,99	737.333,08C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	466.484,40C	0,00	74.284,53	540.768,93C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	46.944,80C	0,00	8.249,68	55.194,48C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	325.463,93C	0,00	52.162,13	377.626,06C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.454,81C	0,00	343,66	4.798,47C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.643,28C	0,00	420,00	2.063,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	87.977,58C	0,00	13.109,06	101.086,64C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	96.736,35C	0,00	11.208,67	107.945,02C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	4.536,67	27.220,02C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	74.053,00C	0,00	6.672,00	80.725,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	67.931,34C	0,00	20.687,79	88.619,13C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	50.427,45C	0,00	995,97	51.423,42C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.503,89C	0,00	19.691,82	37.195,71C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	548.377,54C	0,00	25.531,64	573.909,18C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	46.618,68C	0,00	372,50	46.991,18C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.527,44C	0,00	289,86	6.817,30C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	78.133,33C	0,00	0,00	78.133,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	348.414,28C	0,00	13.689,28	362.103,56C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	68.683,81C	0,00	11.180,00	79.863,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.167.133,62D	935.457,50	914.101,58	7.188.489,54D
PASSIVO	6.934.221,89C	85.993,98	90.977,94	6.939.205,85C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	946.617,90D	116.134,40	793,73	1.061.958,57D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.179.529,63C	0,00	131.712,63	1.311.242,26C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.878.886,22C	15.000,00	0,00	6.863.886,22C
CONTAS DEVEDORAS	8.113.751,52D	1.051.591,90	914.895,31	8.250.448,11D
CONTAS CREDORAS	14.992.637,74C	100.993,98	222.690,57	15.114.334,33C
RESULTADO DO MES	0,00	115.340,67	131.712,63	16.371,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.911,73C	1.061.958,57	1.311.242,26	249.283,69C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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