

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.894.953,92D	478.537,39	408.004,17	6.965.487,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.006.674,65D	476.724,58	408.004,17	2.075.395,06D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.007.307,59D	400.358,72	405.102,33	2.002.563,98D
4	1.1.01.001	CAIXA	940,59D	0,00	940,59	0,00
5	1.1.01.001.001	CAIXA	940,59D	0,00	940,59	0,00
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.997.256,51D	315.725,71	349.196,84	1.963.785,38D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	47.041,94D	142.183,17	189.225,11	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	148.247,61D	15.901,31	72.728,54	91.420,38D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,18D	0,02	0,00	4,20D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	818.695,34D	3.788,77	0,00	822.484,11D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.184,09D	503,53	0,00	99.687,62D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	142.603,60	83.332,67	59.270,93D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	872.293,12D	4.289,31	0,00	876.582,43D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.790,23D	6.456,00	3.910,52	14.335,71D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.110,49D	84.633,01	54.964,90	38.778,60D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	740,72D	84.000,00	54.964,90	29.775,82D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	9.002,78D	0,00	0,00	9.002,78D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	633,01C	633,01	0,00	0,00
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	632,94C	76.365,86	2.901,84	72.831,08D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C	876,50	721,12	0,00
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C	876,50	0,00	0,00
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	721,12	0,00
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	477,56C	75.489,36	2.180,72	72.831,08D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	307,62	205,08	102,54D
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	420,58C	420,58	0,00	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	56,98	0,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.975,64	1.975,64	0,00
265	1.1.02.002.007	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	72.728,54	0,00	72.728,54D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	1.812,81	0,00	4.890.092,08D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	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	4.204.880,19D	1.812,81	0,00	4.206.693,00D
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	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.894.953,92C	134.414,36	164.010,33	6.924.549,89C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.412,19C	120.211,63	98.654,35	45.854,91C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	47.558,35	42.431,92	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	47.558,35	42.431,92	0,00
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	744,84C	744,84	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	4.381,59C	46.813,51	42.431,92	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.285,76C	72.653,28	56.222,43	45.854,91C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.207,43C	69.853,56	55.269,00	43.622,87C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.172,31C	9.514,42	20.439,67	12.097,56C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	906,38C	3.213,56	4.322,31	2.015,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	2.820,24	26.179,85	24.681,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.292,90C	2.328,88	1.814,34	1.778,36C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	3,00C	3,00	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	50.493,60C	50.493,60	0,00	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	158,05	158,05	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.017,25C	1.048,41	0,00	968,84C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	273,40	2.354,78	2.081,38C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.034,24C	755,63	953,43	2.232,04C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	369,23C	755,63	665,12	278,72C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	117,03C	0,00	64,00	181,03C
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	0,00	0,00	224,31	224,31C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	2.044,09C	2.044,09	0,00	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	2.044,09C	2.044,09	0,00	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.523,55C	798,36	0,00	22.725,19C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.523,55C	798,36	0,00	22.725,19C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	23.523,55C	798,36	0,00	22.725,19C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	366,58	0,00	5.607,78C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.293,79C	431,78	0,00	1.862,01C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	13.404,37	65.355,98	6.855.969,79C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	13.404,37	65.355,98	6.855.969,79C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.783.525,21C	13.404,37	65.355,98	4.835.476,82C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.783.525,21C	13.404,37	65.355,98	4.835.476,82C
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	0,00	89.099,79	774,71	88.325,08D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.099,79	774,71	88.325,08D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	81.864,14	774,71	81.089,43D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.857,05	0,00	40.857,05D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	7.690,65	0,00	7.690,65D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	495,61	0,00	495,61D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	652,20	0,00	652,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	0,00	846,50	0,00	846,50D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	580,00	0,00	580,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.713,74	0,00	3.713,74D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.659,50	0,00	1.659,50D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.992,04	0,00	5.992,04D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	371,55	0,00	371,55D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	1.876,32	0,00	1.876,32D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	1.298,09	0,00	1.298,09D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	310,66	0,00	310,66D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	317,52	0,00	317,52D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	745,33	0,00	745,33D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	0,00	241,00	0,00	241,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	39.063,03	774,71	38.288,32D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.999,13	358,94	23.640,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	1.814,34	0,00	1.814,34D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	7.945,35	0,00	7.945,35D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.015,13	0,00	2.015,13D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	934,30	415,77	518,53D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	2.354,78	0,00	2.354,78D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.251,91	0,00	1.251,91D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	384,57	0,00	384,57D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,03	0,00	643,03D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	224,31	0,00	224,31D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	692,15	0,00	692,15D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	692,15	0,00	692,15D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
188	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	101.510,29	101.510,29C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.140,68	69.140,68C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	47.708,98	47.708,98C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	533,28	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	13.226,42	13.226,42C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.996,67	22.996,67C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	4.536,67	4.536,67C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	0,00	18.460,00	18.460,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.372,94	9.372,94C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	9.372,94	9.372,94C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.752,04	27.752,04C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.083,05	1.083,05C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.879,66	1.879,66C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.894.953,92D	478.537,39	408.004,17	6.965.487,14D
PASSIVO	6.894.953,92C	134.414,36	164.010,33	6.924.549,89C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	89.099,79	774,71	88.325,08D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	13.404,37	65.355,98	6.855.969,79C
CONTAS DEVEDORAS	6.894.953,92D	567.637,18	408.778,88	7.053.812,22D
CONTAS CREDORAS	13.698.972,10C	147.818,73	358.628,64	13.909.782,01C
RESULTADO DO MES	0,00	88.325,08	129.262,33	40.937,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.325,08	129.262,33	40.937,25C

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