

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.788.493,37D	242.178,92	185.207,09	6.845.465,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.922.466,52D	242.178,92	185.207,09	1.979.438,35D
3	DISPONIVEL	1.905.220,12D	235.427,47	178.455,64	1.962.191,95D
4	CAIXA	37,59D	47,00	84,00	0,59D
5	CAIXA	37,59D	47,00	84,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.759.086,70D	181.084,74	151.650,33	1.788.521,11D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.008,62D	150.526,81	86.429,01	65.106,42D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	3.408,15D	1.201,11	0,00	4.609,26D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.392,26D	3,23	0,00	1.395,49D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	786.385,17D	1.923,50	0,00	788.308,67D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	55.566,95D	10.108,60	0,00	65.675,55D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	69.242,49D	13.261,69	63.654,80	18.849,38D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	837.844,47D	2.044,80	0,00	839.889,27D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	4.238,59D	2.015,00	1.566,52	4.687,07D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	146.095,83D	54.295,73	26.721,31	173.670,25D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	81.334,36D	54.249,08	26.721,31	108.862,13D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.431,62D	44,90	0,00	27.476,52D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.329,85D	1,75	0,00	37.331,60D
15	VALORES A RECEBER	17.246,40D	6.751,45	6.751,45	17.246,40D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.246,40D	0,00	0,00	17.246,40D
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
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	6.751,45	6.751,45	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.751,45	6.751,45	0,00
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.026,85D	0,00	0,00	4.866.026,85D
289	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	ATIVO IMOBILIZADO	4.182.627,77D	0,00	0,00	4.182.627,77D
42	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
291	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
249	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.848.361,91C	73.364,88	69.794,97	6.844.792,00C
58	PASSIVO CIRCULANTE	78.156,06C	70.716,32	66.298,63	73.738,37C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.800,10C	18.132,23	16.242,13	1.910,00C
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.800,10C	18.132,23	16.242,13	1.910,00C
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	12.982,42	12.982,42	0,00
396	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
416	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.930,10C	2.930,10	0,00	0,00
423	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00C
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
430	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
504	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	427,00	427,00	0,00
552	K F DE LIMA RIBEIRO - ME	870,00C	870,00	0,00	0,00
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	74.355,96C	52.584,09	50.056,50	71.828,37C
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	70.546,61C	50.442,25	48.757,84	68.862,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	INSS A RECOLHER	9.266,48C	9.558,20	10.248,39	9.956,67C
68	FGTS A RECOLHER	2.011,36C	2.011,36	2.166,49	2.166,49C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	20.480,35C	30.443,35	27.913,62	17.950,62C
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.339,34	6.339,34	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
453	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C	2.090,00	2.090,00	1.860,10C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.495,42C	606,28	455,10	2.344,24C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	256,76C	256,76	276,16	276,16C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.059,72C	170,58	0,00	1.889,14C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	178,94C	178,94	178,94	178,94C
73	CRÉDORES DIVERSOS	1.313,93C	1.535,56	843,56	621,93C
328	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	621,93C	621,93	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	692,00C	913,63	221,63	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.874,80C	744,77	0,00	39.130,03C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.874,80C	744,77	0,00	39.130,03C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	39.874,80C	744,77	0,00	39.130,03C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.932,91C	180,58	0,00	9.752,33C
405	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.626,98C	145,30	0,00	8.481,68C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.699,15C	212,70	0,00	11.486,45C
406	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	9.615,76C	206,19	0,00	9.409,57C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.730.331,05C	1.903,79	3.496,34	6.731.923,60C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.730.331,05C	1.903,79	3.496,34	6.731.923,60C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.745.254,18C	1.903,79	3.496,34	4.746.846,73C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.745.254,18C	1.903,79	3.496,34	4.746.846,73C
88	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
101	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	375.373,80D	68.332,79	61,56	443.645,03D
102	CUSTOS E DESPESAS	375.373,80D	68.332,79	61,56	443.645,03D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
120	FESTAS E EVENTOS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	369.125,80D	68.332,79	61,56	437.397,03D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.079,48D	20.749,31	0,00	245.828,79D
111	ÁGUA E GÁS	842,50D	135,00	0,00	977,50D
112	ENERGIA	24.272,83D	5.017,99	0,00	29.290,82D
113	TELEFONE	1.696,02D	573,44	0,00	2.269,46D
115	PROVEDOR DE INTERNET	227,91D	76,90	0,00	304,81D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.236,95D	0,00	0,00	1.236,95D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	9.556,98D	3.185,66	0,00	12.742,64D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	13.511,58D	700,00	0,00	14.211,58D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	19.088,00D	1.470,00	0,00	20.558,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	253,75D	288,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	4.607,59D	34,00	0,00	4.641,59D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.425,84D	1.028,89	0,00	2.454,73D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.210,00D	150,00	0,00	2.360,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.703,63D	0,00	0,00	6.703,63D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	66.115,50D	0,00	0,00	66.115,50D
258	INTERNET	2.519,22D	714,74	0,00	3.233,96D
314	SEGUROS	3.145,29D	167,01	0,00	3.312,30D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.608,85D	1.541,00	0,00	10.149,85D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	833,13D	277,71	0,00	1.110,84D
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	4.871,00D	816,00	0,00	5.687,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	20.659,01D	598,00	0,00	21.257,01D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	718,82D	40,00	0,00	758,82D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	9.836,58D	1.910,00	0,00	11.746,58D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
436	TRANSPORTE	0,00	273,97	0,00	273,97D
530	CIEE	723,00D	241,00	0,00	964,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	136.866,58D	43.789,50	61,56	180.594,52D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	62.946,82D	16.261,38	0,00	79.208,20D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	4.920,73D	7.962,93	0,00	12.883,66D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	1.010,34D	419,38	0,00	1.429,72D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	5.280,43D	2.074,67	0,00	7.355,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	625,80D	317,36	0,00	943,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	325,08D	0,00	0,00	325,08D
158	GRATIFICAÇÃO	4.906,68D	1.391,91	0,00	6.298,59D
160	INSS	21.966,44D	7.818,95	0,00	29.785,39D
161	FGTS	6.899,62D	2.166,49	0,00	9.066,11D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.527,98D	0,00	0,00	1.527,98D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
256	CESTAS BÁSICAS	5.354,31D	1.883,12	0,00	7.237,43D
385	MEDICAMENTOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
388	ESTOURO DO MES	122,19C	6,38	61,56	177,37C
454	PRÓ-LABORE	6.258,00D	2.090,00	0,00	8.348,00D
553	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	596,93	0,00	596,93D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.069,74D	2.756,13	0,00	5.825,87D
174	IPTU	0,00	2.301,03	0,00	2.301,03D
389	PIS	886,36D	276,16	0,00	1.162,52D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	577,52D	178,94	0,00	756,46D
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
179	DESPESAS FINANCEIRAS	4.110,00D	1.037,85	0,00	5.147,85D
180	JUROS PASSIVOS	572,81D	198,31	0,00	771,12D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	669,00D	183,00	0,00	852,00D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,43D	6,57	0,00	172,00D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,29D	5,17	0,00	7,46D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	2.538,45D	644,80	0,00	3.183,25D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	315.505,26C	0,00	128.812,97	444.318,23C
188	RECEITAS	315.505,26C	0,00	128.812,97	444.318,23C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	279.848,90C	0,00	75.241,47	355.090,37C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	216.956,47C	0,00	66.392,83	283.349,30C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	23.401,36C	0,00	7.858,40	31.259,76C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	151.495,76C	0,00	46.795,42	198.291,18C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.413,60C	0,00	586,20	2.999,80C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	38.334,80C	0,00	11.012,93	49.347,73C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.310,95C	0,00	139,88	1.450,83C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	48.520,01C	0,00	4.536,67	53.056,68C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	13.610,01C	0,00	4.536,67	18.146,68C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.910,00C	0,00	0,00	34.910,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	14.372,42C	0,00	4.311,97	18.684,39C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	13.372,57C	0,00	4.086,24	17.458,81C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	999,85C	0,00	225,73	1.225,58C
230	OUTRAS RECEITAS	35.656,36C	0,00	53.571,50	89.227,86C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.300,45C	0,00	47,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.099,06C	0,00	518,29	3.617,35C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	0,00	0,00	1.676,17	1.676,17C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	0,00	22.256,85C
448	DIVIDENDOS	0,00	0,00	51.330,04	51.330,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.788.493,37D	242.178,92	185.207,09	6.845.465,20D
PASSIVO	6.848.361,91C	73.364,88	69.794,97	6.844.792,00C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	375.373,80D	68.332,79	61,56	443.645,03D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	315.505,26C	0,00	128.812,97	444.318,23C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.163.867,17D	310.511,71	185.268,65	7.289.110,23D
CONTAS CREDORAS	7.163.867,17C	73.364,88	198.607,94	7.289.110,23C
RESULTADO DO MES	0,00	68.271,23	128.812,97	60.541,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.868,54D	443.645,03	444.318,23	673,20C

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