

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.229.974,29D</b>	<b>638.519,39</b>	<b>666.024,55</b>	<b>9.202.469,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.331.027,94D</b>	<b>638.519,39</b>	<b>666.024,55</b>	<b>2.303.522,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.016.149,98D</b>	<b>502.527,70</b>	<b>656.268,77</b>	<b>1.862.408,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.016,86D</b>	<b>7.000,32</b>	<b>7.576,36</b>	<b>440,82D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.016,86D	7.000,32	7.576,36	440,82D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.312,88D</b>	<b>470.361,51</b>	<b>512.751,63</b>	<b>101.922,76D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	41.558,52D	126.638,98	166.946,02	1.251,48D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	21.939,75D	10.723,64	10.006,90	22.656,49D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	31.708,40D	170,61	0,00	31.879,01D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,32D	0,12	0,00	21,44D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	1.961,20D	4.743,06	6.700,00	4,26D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.551,38D	310.305,10	313.840,10	4.016,38D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	39.572,31D	17.780,00	15.258,61	42.093,70D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.870.820,24D</b>	<b>25.165,87</b>	<b>135.940,78</b>	<b>1.760.045,33D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	12.496,01D	72,85	10.221,37	2.347,49D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	47,10D	10.035,02	7.423,92	2.658,20D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	904.698,22D	8.757,85	7.117,05	906.339,02D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	49.084,43D	502,74	0,00	49.587,17D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	98.933,60D	913,00	0,00	99.846,60D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	572.654,11D	3.807,72	51.000,00	525.461,83D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	102.802,14D	866,17	49.678,44	53.989,87D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	30.104,63D	210,52	10.500,00	19.815,15D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.915,00D</b>	<b>9.755,78</b>	<b>9.755,78</b>	<b>15.915,00D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>15.594,71D</b>	<b>9.441,44</b>	<b>9.441,44</b>	<b>15.594,71D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.616,50	3.616,50	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	5.824,94	5.824,94	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>320,29D</b>	<b>314,34</b>	<b>314,34</b>	<b>320,29D</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	314,34	314,34	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
<b>612</b>	<b>1.1.05</b>	<b>REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>298.962,96D</b>	<b>126.235,91</b>	<b>0,00</b>	<b>425.198,87D</b>
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	59.462,96D	25.803,09	0,00	85.266,05D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	239.500,00D	51.000,00	0,00	290.500,00D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	0,00	49.432,82	0,00	49.432,82D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.898.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.946,35D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.277.071,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.071,55D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>263.744,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.744,60D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>24.269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.269,60D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</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	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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.404.463,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.463,54D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.603,26C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.916.598,62C</b>	<b>58.380,31</b>	<b>57.839,84</b>	<b>8.916.058,15C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.428,46C</b>	<b>57.770,25</b>	<b>57.839,84</b>	<b>24.498,05C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.310,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,21C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.310,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,21C</b>
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.118,25C</b>	<b>57.770,25</b>	<b>57.839,84</b>	<b>17.187,84C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.085,93C</b>	<b>56.428,16</b>	<b>57.133,20</b>	<b>14.790,97C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.583,37C	11.897,72	12.380,94	12.066,59C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.502,56C	2.502,56	2.724,38	2.724,38C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.515,18	31.515,18	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.926,16	3.926,16	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.110,54	3.110,54	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.747,36C</b>	<b>1.057,13</b>	<b>421,68</b>	<b>2.111,91C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	318,14C	318,13	323,90	323,91C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	133,49C	120,14	97,78	111,13C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.295,73C	618,86	0,00	1.676,87C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>284,96C</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>160.046,02C</b>	<b>610,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159.435,96C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>160.046,02C</b>	<b>610,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159.435,96C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.378,72C</b>	<b>610,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,66C</b>
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	1.124,89C	610,06	0,00	514,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>153.667,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.667,30C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.911.265,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.265,04C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.820.859,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.859,10C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>1.055.748,76D</b>	<b>232.609,28</b>	<b>5.425,15</b>	<b>1.282.932,89D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.055.748,76D</b>	<b>232.609,28</b>	<b>5.425,15</b>	<b>1.282.932,89D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>262.329,75D</b>	<b>109.488,22</b>	<b>0,00</b>	<b>371.817,97D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>262.329,75D</b>	<b>109.488,22</b>	<b>0,00</b>	<b>371.817,97D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	260.919,75D	108.018,22	0,00	368.937,97D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	1.410,00D	1.470,00	0,00	2.880,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>793.419,01D</b>	<b>123.121,06</b>	<b>5.425,15</b>	<b>911.114,92D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>429.385,31D</b>	<b>55.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>484.878,39D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.870,00D	220,00	0,00	3.090,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	34.029,60D	3.257,54	0,00	37.287,14D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	8.016,63D	1.180,27	0,00	9.196,90D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,80D	0,00	0,00	159,80D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	1.682,70D	516,45	0,00	2.199,15D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	22.550,78D	4.340,94	0,00	26.891,72D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	26.694,50D	4.107,00	0,00	30.801,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.898,00D	0,00	0,00	6.898,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	36.520,00D	10.375,00	0,00	46.895,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.282,61D	40,00	0,00	1.322,61D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	19.923,80D	3.498,85	0,00	23.422,65D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	14.498,61D	2.441,40	0,00	16.940,01D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.059,57D	1.030,13	0,00	5.089,70D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	16.829,00D	2.550,00	0,00	19.379,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.102,50D	80,00	0,00	1.182,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	12.525,19D	1.178,93	0,00	13.704,12D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	75.883,47D	4.369,80	0,00	80.253,27D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.013,80D	1.260,21	0,00	5.274,01D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.694,18D	267,27	0,00	1.961,45D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	1.980,00D	1.300,00	0,00	3.280,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	38.313,96D	1.892,00	0,00	40.205,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	15.773,95D	4.089,16	0,00	19.863,11D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	32.209,64D	1.042,00	0,00	33.251,64D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.134,03D	546,00	0,00	3.680,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	35.601,50D	3.951,80	0,00	39.553,30D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.550,49D	258,33	0,00	1.808,82D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>302.274,07D</b>	<b>60.017,18</b>	<b>5.425,15</b>	<b>356.866,10D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	197.998,78D	34.149,17	3.616,50	228.531,45D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	597,64D	753,07	0,00	1.350,71D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	5.132,46D	4.867,49	0,00	9.999,95D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	56.805,45D	9.278,45	0,00	66.083,90D
161	3.1.02.002.013	FGTS	20.449,51D	3.214,61	0,00	23.664,12D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	4.029,88D	653,98	0,00	4.683,86D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.932,91D	1.245,44	383,84	2.794,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	40,00D	475,00	0,00	515,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	15.258,96D	2.543,16	0,00	17.802,12D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.424,81	1.424,81	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>42.448,98D</b>	<b>5.923,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,54D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	32.683,23D	2.952,84	0,00	35.636,07D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.937,11D	323,90	0,00	2.261,01D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.427,00D	1.275,46	0,00	2.702,46D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	516,15D	0,00	0,00	516,15D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	286,35D	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.461,28D	0,00	0,00	4.461,28D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	227,97D	0,00	0,00	227,97D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	909,89D	1.371,36	0,00	2.281,25D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.310,65D</b>	<b>1.687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.997,89D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.855,13D	0,00	0,00	3.855,13D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.293,41D	296,17	0,00	9.589,58D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,61D	11,35	0,00	334,96D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	5.642,16D	1.379,72	0,00	7.021,88D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	196,34D	0,00	0,00	196,34D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>1.369.124,43C</b>	<b>875,00</b>	<b>201.094,44</b>	<b>1.569.343,87C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.369.124,43C</b>	<b>875,00</b>	<b>201.094,44</b>	<b>1.569.343,87C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>837.774,16C</b>	<b>875,00</b>	<b>137.986,27</b>	<b>974.885,43C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>639.846,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.909,31</b>	<b>741.756,04C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	116.349,38C	0,00	18.475,20	134.824,58C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	421.713,08C	0,00	67.983,80	489.696,88C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.340,00C	0,00	480,00	5.820,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	96.444,27C	0,00	14.970,31	111.414,58C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>102.153,60C</b>	<b>875,00</b>	<b>20.610,82</b>	<b>121.889,42C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	9.073,34	31.756,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	79.470,25C	875,00	11.537,48	90.132,73C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.773,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,14</b>	<b>111.239,97C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	5.245,09C	0,00	1.376,96	6.622,05C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.528,74C	0,00	14.089,18	104.617,92C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>531.350,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.108,17</b>	<b>594.458,44C</b>
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	3.106,99C	0,00	200,00	3.306,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	44.301,41C	0,00	33.236,99	77.538,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	114.703,04C	0,00	4.200,00	118.903,04C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDO ARAPIRACA	79.700,03C	0,00	17.780,00	97.480,03C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	92.008,71C	0,00	0,00	92.008,71C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	11.696,51C	0,00	121,30	11.817,81C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	42.197,78C	0,00	4.740,00	46.937,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	400,00C	0,00	2.120,00	2.520,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	4.389,07C	0,00	0,00	4.389,07C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	3.009,86C	0,00	709,88	3.719,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.229.974,29D	638.519,39	666.024,55	9.202.469,13D
PASSIVO	8.916.598,62C	58.380,31	57.839,84	8.916.058,15C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.055.748,76D	232.609,28	5.425,15	1.282.932,89D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.369.124,43C	875,00	201.094,44	1.569.343,87C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	10.285.723,05D	871.128,67	671.449,70	10.485.402,02D
CONTAS CREDORAS	19.017.847,19C	59.255,31	258.934,28	19.217.526,16C
RESULTADO DO MES	0,00	227.184,13	200.219,44	26.964,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	313.375,67C	1.282.932,89	1.569.343,87	286.410,98C

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