

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.988.752,75D	302.256,98	375.574,79	6.915.434,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.127.660,67D	300.941,13	375.574,79	2.053.027,01D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.041.975,77D	298.814,05	373.345,17	1.967.444,65D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.920.096,63D	298.814,05	275.596,49	1.943.314,19D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	150.792,21	147.942,59	2.849,62D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	97.138,07D	4.840,71	1.052,40	100.926,38D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,23D	0,02	0,00	4,25D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	827.545,52D	4.137,73	0,00	831.683,25D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	100.248,09D	501,24	0,00	100.749,33D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	121.043,80	113.733,99	7.309,81D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	881.514,26D	4.407,57	0,00	885.921,83D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	13.646,46D	13.090,77	12.867,51	13.869,72D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	121.879,14D	0,00	97.748,68	24.130,46D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	77.230,62D	0,00	63.997,66	13.232,96D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	44.648,52D	0,00	33.751,02	10.897,50D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	85.684,90D	2.127,08	2.229,62	85.582,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	85.684,90D	2.127,08	2.229,62	85.582,36D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	205,08	307,62	102,54C
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
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	4.861.092,08D	1.315,85	0,00	4.862.407,93D
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	4.177.693,00D	1.315,85	0,00	4.179.008,85D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	1.315,85	0,00	63.304,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	1.315,85	0,00	63.304,60D
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	91.949,30C	0,00	0,00	91.949,30C
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)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	6.902.458,91C	85.196,81	84.715,29	6.901.977,39C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.297,47C	82.349,49	81.140,13	22.088,11C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	22.867,60C	47.455,49	46.676,00	22.088,11C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	20.312,07C	45.636,67	44.958,55	19.633,95C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.679,07C	9.833,83	10.890,47	12.735,71C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.865,49C	2.991,40	2.024,06	1.898,15C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.852,60	25.852,60	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.673,06C	4.478,45	3.691,86	3.886,47C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	125,61C	125,61	144,78	144,78C
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	2.555,53C	887,56	786,19	2.454,16C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	403,10C	381,01	275,84	297,93C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	145,73C	47,83	88,80	186,70C
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	458,72C	458,72	421,55	421,55C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	931,26	931,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	931,26	931,26	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.607,78C	738,54	0,00	4.869,24C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.862,01C	869,90	0,00	992,11C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.856.436,25C	1.238,88	3.575,16	6.858.772,53C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.856.436,25C	1.238,88	3.575,16	6.858.772,53C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.835.943,28C	1.238,88	3.575,16	4.838.279,56C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.835.943,28C	1.238,88	3.575,16	4.838.279,56C
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	213.295,76D	191.831,48	793,73	404.333,51D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	213.295,76D	191.831,48	793,73	404.333,51D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	168.384,86D	163.306,97	793,73	330.898,10D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.341,08D	114.779,74	0,00	203.120,82D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	350,00D	378,00	0,00	728,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	15.836,36D	6.892,74	0,00	22.729,10D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	807,91D	0,00	0,00	807,91D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	212,76D	212,76	0,00	425,52D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	778,78	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	1.267,20D	800,00	0,00	2.067,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	1.693,00D	846,50	0,00	2.539,50D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.670,00D	4.000,00	0,00	7.670,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	9.090,00D	3.638,00	0,00	12.728,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	3.270,00D	10.240,00	0,00	13.510,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.749,29D	4.203,00	0,00	11.952,29D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.754,50D	1.380,00	0,00	4.134,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	2.441,37D	2.569,86	0,00	5.011,23D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.882,60D	539,23	0,00	2.421,83D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.663,30D	1.071,25	0,00	5.734,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	5.992,04D	60.223,65	0,00	66.215,69D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	0,00	0,00	371,55D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	2.896,32D	3.295,19	0,00	6.191,51D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.487,31D	239,03	0,00	2.726,34D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.483,02D	1.667,00	0,00	3.150,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	835,03D	632,82	0,00	1.467,85D
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	1.139,70D	2.368,00	0,00	3.507,70D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.027,60D	4.175,00	0,00	7.202,60D
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	0,00	150,00	0,00	150,00D
537	3.1.02.001.063	ESTAGARIO	1.962,50D	1.478,93	0,00	3.441,43D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	76.360,79D	43.228,04	793,73	118.795,10D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	46.368,79D	25.626,72	302,26	71.693,25D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.709,04D	1.769,86	0,00	6.478,90D
160	3.1.02.002.012	INSS	15.596,21D	8.449,79	0,00	24.046,00D
161	3.1.02.002.013	FGTS	3.948,83D	2.168,84	0,00	6.117,67D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.028,36D	0,00	491,47	536,89D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.858,05	0,00	2.858,05D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	4.709,56D	2.354,78	0,00	7.064,34D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.091,64D	4.462,99	0,00	6.554,63D
174	3.1.02.003.001	IPTU	384,57D	2.781,74	0,00	3.166,31D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,04D	275,84	0,00	1.299,88D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	983,86	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	683,03D	421,55	0,00	1.104,58D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,35D	836,20	0,00	2.427,55D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.528,08D	836,20	0,00	2.364,28D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	299.589,60C	0,00	118.201,46	417.791,06C
188	4.1	RECEITAS	299.589,60C	0,00	118.201,46	417.791,06C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	238.912,31C	0,00	95.964,47	334.876,78C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	176.299,60C	0,00	72.280,53	248.580,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	14.495,52C	0,00	8.096,16	22.591,68C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	123.660,33C	0,00	49.768,29	173.428,62C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	2.290,00C	0,00	1.189,66	3.479,66C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	35.320,47C	0,00	13.226,42	48.546,89C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.158,34C	0,00	14.151,67	56.310,01C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	9.073,34C	0,00	4.536,67	13.610,01C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	33.085,00C	0,00	9.615,00	42.700,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	20.454,37C	0,00	9.532,27	29.986,64C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	20.454,37C	0,00	9.532,27	29.986,64C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	60.677,29C	0,00	22.236,99	82.914,28C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.072,30C	0,00	1.527,02	3.599,32C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	21.833,33C	0,00	0,00	21.833,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.879,66C	0,00	7.619,20	9.498,86C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	34.892,00C	0,00	13.090,77	47.982,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.988.752,75D	302.256,98	375.574,79	6.915.434,94D
PASSIVO	6.902.458,91C	85.196,81	84.715,29	6.901.977,39C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	213.295,76D	191.831,48	793,73	404.333,51D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	299.589,60C	0,00	118.201,46	417.791,06C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.856.436,25C	1.238,88	3.575,16	6.858.772,53C
CONTAS DEVEDORAS	7.202.048,51D	494.088,46	376.368,52	7.319.768,45D
CONTAS CREDORAS	14.058.484,76C	86.435,69	206.491,91	14.178.540,98C
RESULTADO DO MES	0,00	191.037,75	118.201,46	72.836,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.293,84C	404.333,51	417.791,06	13.457,55C

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