

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.220.079,52D	4.253.158,45	4.294.109,04	9.179.128,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.341.719,97D	2.372.567,62	2.889.645,50	1.824.642,09D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.865.272,39D	2.372.112,62	2.413.063,21	1.824.321,80D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.646,41D	8.330,00	9.557,98	418,43D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.646,41D	8.330,00	9.557,98	418,43D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.901,06D	1.328.946,49	1.374.421,38	84.426,17D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	1.108.571,70	1.108.187,81	383,89D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	70.919,50D	13.731,18	50.132,30	34.518,38D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	49.995,92D	291,70	15.276,50	35.011,12D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	22,08D	0,13	0,00	22,21D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	62,08D	1.290,35	11,08	1.341,35D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	5.666,00D	181.851,43	176.725,89	10.791,54D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.235,48D	23.210,00	24.087,80	2.357,68D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.724,92D	1.034.836,13	1.029.083,85	1.739.477,20D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	14.161,38D	5.817,29	7.143,61	12.835,06D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.587,22D	14,54	0,00	1.601,76D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	938.686,52D	18.628,88	901.643,53	55.671,87D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.661,60D	58,69	16.720,29	0,00
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	103.230,36D	346,06	103.576,42	0,00
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	533.082,90D	4.408,12	0,00	537.491,02D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	105.809,01D	774,18	0,00	106.583,19D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.505,93D	162,43	0,00	20.668,36D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	0,00	1.004.625,94	0,00	1.004.625,94D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	455,00	455,00	320,29D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	455,00	455,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	455,00	455,00	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	476.127,29D	0,00	476.127,29	0,00
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	91.539,56D	0,00	91.539,56	0,00
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D	0,00	319.335,51	0,00
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	65.252,22D	0,00	65.252,22	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.878.359,55D	1.880.590,83	1.404.463,54	7.354.486,84D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.256.484,75D	1.880.590,83	1.404.463,54	5.732.612,04D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
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
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
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	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
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
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	1.880.590,83	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	1.848.346,44	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	32.244,39	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D	0,00	1.404.463,54	0,00
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	1.372.219,15	0,00
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	32.244,39	0,00
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIação ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIação ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIação ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.220.079,52C	65.972,84	65.716,31	9.219.822,99C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.645,95C	65.972,84	65.007,62	25.680,73C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.790,74C	65.972,84	65.007,62	18.825,52C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.491,29C	64.490,10	63.449,14	15.450,33C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.477,60C	12.935,63	13.170,76	12.712,73C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.013,69C	8.027,38	6.751,29	2.737,60C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.188,02	37.188,02	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.475,52	2.475,52	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.716,31C	1.184,56	1.237,93	2.769,68C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	340,94C	340,93	348,14	348,15C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	121,60C	266,73	334,99	189,86C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.253,77C	576,90	554,80	2.231,67C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	583,14C	298,18	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	583,14C	298,18	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.453,37C	0,00	708,69	111.162,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	110.453,37C	0,00	708,69	111.162,06C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	105.199,54C	0,00	708,69	105.908,23C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	105.199,54C	0,00	708,69	105.908,23C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	242.595,18	4.771,30	237.823,88D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	242.595,18	4.771,30	237.823,88D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	63.274,80	0,00	63.274,80D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	63.274,80	0,00	63.274,80D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	63.274,80	0,00	63.274,80D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	179.320,38	4.771,30	174.549,08D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.374,67	0,00	104.374,67D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	374,00	0,00	374,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	6.767,90	0,00	6.767,90D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	1.409,89	0,00	1.409,89D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	36,90	0,00	36,90D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	0,00	4.018,98	0,00	4.018,98D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.107,00	0,00	4.107,00D
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	2.073,59	0,00	2.073,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	13.329,51	0,00	13.329,51D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.517,88	0,00	2.517,88D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	675,00	0,00	675,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	2.428,90	0,00	2.428,90D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	22.146,08	0,00	22.146,08D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	759,74	0,00	759,74D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	270,42	0,00	270,42D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	7.671,00	0,00	7.671,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	3.800,47	0,00	3.800,47D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.561,95	0,00	7.561,95D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	377,55	0,00	377,55D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.772,68	0,00	7.772,68D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	268,89	0,00	268,89D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	0,00	902,34	0,00	902,34D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	59.952,42	4.771,30	55.181,12D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.933,43	367,63	38.565,80D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	2.661,20	2.273,00	388,20D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	10.001,30	0,00	10.001,30D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.737,60	0,00	2.737,60D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	1.155,40	527,93	627,47D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.829,68	0,00	10.829,68D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	8.075,23	0,00	8.075,23D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	348,14	0,00	348,14D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.368,58	0,00	1.368,58D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	554,80	0,00	554,80D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	0,00	482,93	0,00	482,93D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.163,61	0,00	4.163,61D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	708,69	0,00	708,69D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.306,62	0,00	2.306,62D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.138,59	0,00	1.138,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3.1.02.004.009	MULTAS	0,00	9,51	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	2.580,08	199.709,90	197.129,82C
188	4.1	RECEITAS	0,00	2.580,08	199.709,90	197.129,82C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	2.480,08	136.471,07	133.990,99C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	340,08	107.413,58	107.073,50C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	17.935,98	17.935,98C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	340,08	72.116,92	71.776,84C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	16.310,68	16.310,68C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.140,00	15.187,36	13.047,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	2.140,00	15.187,36	13.047,36C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.870,13	13.870,13C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	1.622,61	1.622,61C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.247,52	12.247,52C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	63.238,83	63.138,83C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	0,00	0,00	100,00	100,00C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	0,00	0,00	4.705,06	4.705,06C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00	28.333,33	28.333,33C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	0,00	0,00	2.340,48	2.340,48C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	0,00	100,00	1.119,96	1.019,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.220.079,52D	4.253.158,45	4.294.109,04	9.179.128,93D
PASSIVO			9.220.079,52C	65.972,84	65.716,31	9.219.822,99C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			0,00	242.595,18	4.771,30	237.823,88D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			0,00	2.580,08	199.709,90	197.129,82C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			9.220.079,52D	4.495.753,63	4.298.880,34	9.416.952,81D
CONTAS CREDORAS			18.303.059,72C	68.552,92	265.426,21	18.499.933,01C
RESULTADO DO MES			0,00	237.823,88	197.129,82	40.694,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	237.823,88	197.129,82	40.694,06D
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			