

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.347.120,97D	410.053,71	435.973,62	9.321.201,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.879.634,13D	370.053,71	435.973,62	1.813.714,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.860.887,12D	369.663,71	435.583,62	1.794.967,21D
4	1.1.01.001	CAIXA	26,63D	2.000,00	1.986,32	40,31D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	26,63D	2.000,00	1.986,32	40,31D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	60.003,63D	347.655,34	363.934,17	43.724,80D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	16.233,36D	137.448,87	147.896,08	5.786,15D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	6.594,63D	3.969,05	8.041,83	2.521,85D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.061,60D	13,95	0,00	2.075,55D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	35.114,04D	189.970,45	196.273,24	28.811,25D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	0,00	16.253,02	11.723,02	4.530,00D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.856,86D	20.008,37	69.663,13	1.751.202,10D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	1.301,01D	8,57	807,96	501,62D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	749,32D	7,84	0,00	757,16D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	58.950,94D	682,45	0,00	59.633,39D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	40.916,83D	473,01	0,00	41.389,84D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	566.964,45D	5.467,14	0,00	572.431,59D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	1.078,80D	12,47	0,00	1.091,27D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	113.878,05D	1.151,82	0,00	115.029,87D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	21.834,14D	208,89	0,00	22.043,03D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	943.328,37D	8.664,27	40.000,00	911.992,64D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	6.345,43D	3.063,24	3.783,54	5.625,13D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	45.509,52D	268,67	25.071,63	20.706,56D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	390,00	390,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	390,00	390,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	390,00	390,00	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.467.486,84D	40.000,00	0,00	7.507.486,84D
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	5.845.612,04D	40.000,00	0,00	5.885.612,04D
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	2.914.059,83D	0,00	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D	0,00	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D	0,00	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	113.000,00D	40.000,00	0,00	153.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	113.000,00D	40.000,00	0,00	153.000,00D
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	9.235.929,17C	63.176,22	83.277,64	9.256.030,59C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.117,73C	63.176,22	83.277,64	47.219,15C
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	20.262,52C	63.176,22	83.277,64	40.363,94C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.861,95C	61.716,53	81.752,26	36.897,68C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.786,00C	14.176,10	13.433,32	13.043,22C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.075,95C	3.075,95	2.886,31	2.886,31C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.453,42	38.453,42	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.147,51	2.147,51	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
629	2.1.02.002.014	PROVISÃO PARA ACORDO TRABALHISTA	0,00	0,00	20.968,15	20.968,15C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.795,06C	1.139,14	1.204,83	2.860,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	390,49C	390,49	366,73	366,73C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	122,92C	143,87	156,11	135,16C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.281,65C	604,78	681,99	2.358,86C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	320,55	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	605,51C	320,55	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.831,24C	0,00	0,00	115.831,24C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	115.831,24C	0,00	0,00	115.831,24C
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	110.577,41C	0,00	0,00	110.577,41C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	110.577,41C	0,00	0,00	110.577,41C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
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	3.126.278,72C	0,00	0,00	3.126.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.398.785,52D	230.203,47	2.599,59	1.626.389,40D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.398.785,52D	230.203,47	2.599,59	1.626.389,40D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	400.250,90D	91.677,83	0,00	491.928,73D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	400.250,90D	91.677,83	0,00	491.928,73D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	400.250,90D	91.677,83	0,00	491.928,73D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	998.534,62D	138.525,64	2.599,59	1.134.460,67D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.582,97D	50.640,21	0,00	579.223,18D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.252,00D	192,00	0,00	2.444,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	38.963,28D	5.011,81	0,00	43.975,09D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	9.487,97D	1.348,21	0,00	10.836,18D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.003,87D	491,16	0,00	1.495,03D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	45.877,98D	1.348,27	0,00	47.226,25D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.500,00D	600,00	0,00	2.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	32.075,85D	4.302,90	0,00	36.378,75D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	6.494,69	0,00	16.994,69D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	5.594,59D	0,00	0,00	5.594,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	29.925,00D	2.900,00	0,00	32.825,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	36.429,08D	4.633,28	0,00	41.062,36D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	17.251,77D	2.792,00	0,00	20.043,77D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.541,61D	490,00	0,00	5.031,61D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	18.359,58D	1.317,77	0,00	19.677,35D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	22.592,55D	3.764,69	0,00	26.357,24D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	69.175,13D	5.483,87	0,00	74.659,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.496,76D	485,51	0,00	4.982,27D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.966,99D	285,23	0,00	2.252,22D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.964,45D	1.364,73	0,00	47.329,18D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	23.347,00D	1.500,00	0,00	24.847,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	46.304,68D	317,49	0,00	46.622,17D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.013,95D	570,47	0,00	3.584,42D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	47.441,24D	4.145,50	0,00	51.586,74D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.882,23D	268,89	0,00	2.151,12D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	7.935,41D	531,74	0,00	8.467,15D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	399.328,87D	79.943,47	2.599,59	476.672,75D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	271.407,02D	43.448,34	0,00	314.855,36D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.817,35D	2.147,51	1.975,50	2.989,36D
152	3.1.02.002.004	DEPSESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	17.473,46	0,00	17.473,46D
160	3.1.02.002.012	INSS	73.428,34D	10.124,30	0,00	83.552,64D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.693,12D	2.886,31	0,00	24.579,43D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.940,99D	0,00	624,09	3.316,90D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	26.042,05D	3.863,55	0,00	29.905,60D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.983,69D	6.969,38	0,00	59.953,07D
174	3.1.02.003.001	IPTU	33.089,48D	3.075,52	0,00	36.165,00D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.580,15D	366,73	0,00	2.946,88D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	582,21D	0,00	0,00	582,21D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	5.351,95D	377,44	0,00	5.729,39D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.232,09D	681,99	0,00	4.914,08D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	2.674,06D	1.337,03	0,00	4.011,09D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	762,46D	613,18	0,00	1.375,64D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	232,63D	0,00	0,00	232,63D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	3.478,66D	517,49	0,00	3.996,15D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	17.639,09D	972,58	0,00	18.611,67D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	5.377,87D	0,00	0,00	5.377,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.337,70D	85,32	0,00	3.423,02D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210,55D	3,06	0,00	213,61D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.703,46D	884,20	0,00	9.587,66D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.509.977,32C	1.506,41	183.088,96	1.691.559,87C
188	4.1	RECEITAS	1.509.977,32C	1.506,41	183.088,96	1.691.559,87C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.038.661,21C	466,42	141.108,01	1.179.302,80C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	826.055,09C	0,00	110.393,14	936.448,23C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	142.822,81C	0,00	19.861,06	162.683,87C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	552.167,31C	0,00	73.707,96	625.875,27C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	125.379,97C	0,00	16.824,12	142.204,09C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	99.326,11C	466,42	13.665,00	112.524,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	99.326,11C	466,42	13.665,00	112.524,69C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	113.280,01C	0,00	17.049,87	130.329,88C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	13.518,61C	0,00	1.423,25	14.941,86C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.761,40C	0,00	15.626,62	115.388,02C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	471.316,11C	1.039,99	41.980,95	512.257,07C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	8.870,00C	0,00	937,28	9.807,28C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	102.482,90C	1.039,99	8.559,28	110.002,19C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00C
448	4.1.02.013	DIVIDENDOS	41.064,03C	0,00	10.665,02	51.729,05C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	39.370,24C	0,00	7.862,53	47.232,77C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	91.244,00C	0,00	12.481,00	103.725,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	101.666,66C	0,00	0,00	101.666,66C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	13.188,30C	0,00	1.048,34	14.236,64C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	41.367,00C	0,00	0,00	41.367,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	2.331,48C	0,00	0,00	2.331,48C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	4.459,96C	0,00	300,00	4.759,96C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	1.335,00C	0,00	127,50	1.462,50C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	1.836,54C	0,00	0,00	1.836,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.347.120,97D	410.053,71	435.973,62	9.321.201,06D
PASSIVO			9.235.929,17C	63.176,22	83.277,64	9.256.030,59C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.398.785,52D	230.203,47	2.599,59	1.626.389,40D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.509.977,32C	1.506,41	183.088,96	1.691.559,87C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			10.745.906,49D	640.257,18	438.573,21	10.947.590,46D
CONTAS CREDORAS			19.838.886,69C	64.682,63	266.366,60	20.040.570,66C
RESULTADO DO MES			0,00	227.603,88	181.582,55	46.021,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			111.191,80C	1.626.389,40	1.691.559,87	65.170,47C
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			