

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.280.840,59D</b>	<b>1.993.804,43</b>	<b>1.950.256,15</b>	<b>8.324.388,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.003.268,17D</b>	<b>1.856.726,94</b>	<b>1.950.256,15</b>	<b>1.909.738,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.987.780,17D</b>	<b>1.841.306,85</b>	<b>1.947.385,69</b>	<b>1.881.701,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.053,71D</b>	<b>214,65</b>	<b>1.093,46</b>	<b>174,90D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.053,71D	214,65	1.093,46	174,90D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.776,14D</b>	<b>1.140.903,15</b>	<b>1.112.114,88</b>	<b>135.564,41D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	15.281,84D	147.820,59	156.229,52	6.872,91D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	49.786,21D	13.942,92	0,00	63.729,13D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	35.000,11D	231,17	0,00	35.231,28D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	2.307,78D	11,15	2.300,00	18,93D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	33,86D	165,22	0,00	199,08D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	972.686,75	946.694,26	25.992,49D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.366,34D	6.045,35	6.891,10	3.520,59D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.879.950,32D</b>	<b>700.189,05</b>	<b>834.177,35</b>	<b>1.745.962,02D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	36,62D	0,35	0,32	36,65D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	9.745,43D	28,85	5.745,14	4.029,14D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	680.429,44D	3.149,46	683.578,90	0,00
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIAL DI C/C 101-2	850.344,43D	8.900,53	7.932,94	851.312,02D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	39.855,00D	0,00	29.672,68	10.182,32D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	299.539,40D	274,15	107.077,49	192.736,06D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	0,00	687.835,71	169,88	687.665,83D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.488,00D</b>	<b>15.420,09</b>	<b>2.870,46</b>	<b>28.037,63D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>15.488,00D</b>	<b>15.081,27</b>	<b>2.531,64</b>	<b>28.037,63D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.531,64D	2.571,21	2.531,64	2.571,21D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	12.510,06	0,00	25.466,42D
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>338,82</b>	<b>338,82</b>	<b>0,00</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.277.572,42D</b>	<b>137.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.649,91D</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 SOCIEDAD</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>4.655.697,62D</b>	<b>137.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.775,11D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>72.399,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.399,60D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>21.870,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,20D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
<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>956.247,21D</b>	<b>137.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.324,70D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	924.002,82D	137.077,49	0,00	1.061.080,31D
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>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>68.016,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.016,46C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.878.988,32C</b>	<b>82.293,45</b>	<b>86.348,48</b>	<b>7.883.043,35C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.502,19C</b>	<b>81.457,37</b>	<b>78.503,37</b>	<b>14.548,19C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406,31</b>	<b>23.406,31</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406,31</b>	<b>23.406,31</b>	<b>0,00</b>
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	23.406,31	23.406,31	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.502,19C</b>	<b>58.051,06</b>	<b>55.097,06</b>	<b>14.548,19C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.625,88C</b>	<b>56.361,81</b>	<b>53.634,36</b>	<b>12.898,43C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.977,60C	13.316,42	12.454,27	12.115,45C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.648,28C	2.648,28	2.476,86	2.476,86C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.540,68	33.540,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.619,39	2.619,39	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.693,88	0,00	1.693,88D
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.331,25C</b>	<b>1.144,19</b>	<b>917,64</b>	<b>1.104,70C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	336,14C	336,14	314,71	314,71C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	248,98C	61,92	119,98	307,04C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	746,13C	746,13	482,95	482,95C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>545,06C</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.380,18C</b>	<b>836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,10C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.380,18C</b>	<b>836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,10C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941</b>	<b>15.380,18C</b>	<b>836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,10C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.215,18C	383,90	0,00	8.831,28C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.165,00C	452,18	0,00	5.712,82C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.846.105,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,11</b>	<b>7.853.951,06C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.846.105,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,11</b>	<b>7.853.951,06C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.825.612,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,11</b>	<b>5.833.458,09C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.825.612,98C	0,00	7.845,11	5.833.458,09C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.020.492,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.492,97C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>1.403.936,24D</b>	<b>173.637,61</b>	<b>3.549,92</b>	<b>1.574.023,93D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.403.936,24D</b>	<b>173.637,61</b>	<b>3.549,92</b>	<b>1.574.023,93D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>314.816,33D</b>	<b>42.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>357.343,42D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>314.816,33D</b>	<b>42.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>357.343,42D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	311.642,33D	42.527,09	0,00	354.169,42D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>1.006.687,04D</b>	<b>131.110,52</b>	<b>3.549,92</b>	<b>1.134.247,64D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>523.830,14D</b>	<b>69.549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>593.380,04D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.806,41D	660,00	0,00	3.466,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	62.619,99D	7.035,61	0,00	69.655,60D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.100,93D	423,74	0,00	4.524,67D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,60D	26,40	0,00	54,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	5.022,29D	0,00	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	277,09D	0,00	0,00	277,09D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	8.683,08D	947,18	0,00	9.630,26D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	13.775,29D	4.102,42	0,00	17.877,71D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	27.369,99D	4.000,00	0,00	31.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	38.290,96D	5.457,00	0,00	43.747,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	93.257,98D	453,50	0,00	93.711,48D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.655,00D	27.550,08	0,00	34.205,08D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	48.217,96D	2.701,80	0,00	50.919,76D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.520,68D	0,00	0,00	12.520,68D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	22.272,26D	2.441,40	0,00	24.713,66D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.363,03D	0,00	0,00	6.363,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	10.418,00D	0,00	0,00	10.418,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.605,00D	400,00	0,00	2.005,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	13.831,60D	3.500,96	0,00	17.332,56D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	19.438,51D	697,00	0,00	20.135,51D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.490,04D	472,86	0,00	2.962,90D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	5.333,58D	1.165,71	0,00	6.499,29D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.150,06D	0,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.904,22D	1.050,50	0,00	14.954,72D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.435,92D	288,84	0,00	3.724,76D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
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	25.417,27D	2.758,40	0,00	28.175,67D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.920,49D	400,50	0,00	2.320,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	29.136,02D	1.275,00	0,00	30.411,02D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.977,04D	241,00	0,00	2.218,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>421.338,34D</b>	<b>51.594,35</b>	<b>3.549,92</b>	<b>469.382,77D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	255.849,93D	30.476,52	302,26	286.024,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	13.712,63D	2.807,06	0,00	16.519,69D
160	3.1.02.002.012	INSS	83.987,38D	9.637,81	0,00	93.625,19D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.115,62D	2.476,86	0,00	23.592,48D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.158,49D	927,60	522,32	4.563,77D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	23.736,18D	2.543,16	0,00	26.279,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.414,51D</b>	<b>968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.382,61D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	34.457,24D	0,00	0,00	34.457,24D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.269,58D	314,71	0,00	3.584,29D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3,00	0,00	3,00D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.145,27D	167,44	0,00	1.312,71D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.267,51D	482,95	0,00	5.750,46D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	13,20D	0,00	0,00	13,20D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.104,05D</b>	<b>8.998,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,22D</b>
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.117,16D	8.175,82	0,00	11.292,98D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,14D	0,00	0,00	58,14D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.879,32D	822,35	0,00	7.701,67D
<b>306</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS</b>	<b>82.432,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.432,87D</b>
<b>169</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>82.432,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.432,87D</b>
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>1.805.788,51C</b>	<b>1.569,78</b>	<b>211.150,72</b>	<b>2.015.369,45C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.805.788,51C</b>	<b>1.569,78</b>	<b>211.150,72</b>	<b>2.015.369,45C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>1.153.553,42C</b>	<b>1.569,78</b>	<b>133.191,33</b>	<b>1.285.174,97C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>833.761,13C</b>	<b>489,78</b>	<b>91.417,10</b>	<b>924.688,45C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	105.020,77C	489,78	11.100,73	115.631,72C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	546.781,39C	0,00	57.838,25	604.619,64C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	37.108,44C	0,00	4.087,20	41.195,64C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.193,28C	0,00	900,00	5.093,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	140.657,25C	0,00	17.490,92	158.148,17C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>159.355,04C</b>	<b>1.080,00</b>	<b>26.016,68</b>	<b>184.291,72C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.830,03C	0,00	4.536,67	45.366,70C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	118.525,01C	1.080,00	21.480,01	138.925,02C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>160.437,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.757,55</b>	<b>176.194,80C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54.073,59C	0,00	568,50	54.642,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.346,81C	0,00	15.189,05	121.535,86C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	0,00	0,00	16,85C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>652.235,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.959,39</b>	<b>730.194,48C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	49.646,28C	0,00	489,78	50.136,06C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.064,13C	0,00	0,00	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	483.698,03C	0,00	75.269,61	558.967,64C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	86.893,81C	0,00	2.200,00	89.093,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.280.840,59D	1.993.804,43	1.950.256,15	8.324.388,87D
PASSIVO	7.878.988,32C	82.293,45	86.348,48	7.883.043,35C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.403.936,24D	173.637,61	3.549,92	1.574.023,93D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.805.788,51C	1.569,78	211.150,72	2.015.369,45C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.846.105,95C	0,00	7.845,11	7.853.951,06C
CONTAS DEVEDORAS	9.684.776,83D	2.167.442,04	1.953.806,07	9.898.412,80D
CONTAS CREDORAS	17.530.882,78C	83.863,23	305.344,31	17.752.363,86C
RESULTADO DO MES	0,00	170.087,69	209.580,94	39.493,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	401.852,27C	1.574.023,93	2.015.369,45	441.345,52C

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