

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.220.079,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.341.719,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.865.272,39D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.646,41D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.646,41D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.901,06D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	70.919,50D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	49.995,92D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	22,08D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	62,08D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	5.666,00D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.235,48D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.724,92D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	14.161,38D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.587,22D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	938.686,52D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.661,60D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	103.230,36D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	533.082,90D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	105.809,01D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.505,93D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	476.127,29D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	91.539,56D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	65.252,22D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.878.359,55D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.256.484,75D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.220.079,52C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.645,95C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.790,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.491,29C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.477,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.013,69C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.716,31C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	340,94C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	121,60C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.253,77C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	583,14C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	583,14C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.453,37C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	110.453,37C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	105.199,54C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	105.199,54C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.116.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C

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