

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.202.469,13D	404.302,95	447.190,68	9.159.581,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.303.522,78D	404.302,95	447.190,68	2.260.635,05D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.862.408,91D	365.564,44	443.458,83	1.784.514,52D
4	1.1.01.001	CAIXA	440,82D	4.139,14	4.464,16	115,80D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	440,82D	4.139,14	4.464,16	115,80D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	101.922,76D	345.506,66	360.448,27	86.981,15D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.251,48D	115.290,52	111.368,86	5.173,14D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	22.656,49D	12.437,13	25.013,80	10.079,82D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	31.879,01D	18.183,04	0,00	50.062,05D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,44D	0,13	0,00	21,57D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	4,26D	280,02	0,00	284,28D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	4.016,38D	187.109,22	188.219,52	2.906,08D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	42.093,70D	12.206,60	35.846,09	18.454,21D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.760.045,33D	15.918,64	78.546,40	1.697.417,57D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	2.347,49D	14,13	717,40	1.644,22D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	2.658,20D	20,01	0,00	2.678,21D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	906.339,02D	8.037,52	0,00	914.376,54D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	49.587,17D	355,39	33.693,71	16.248,85D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	99.846,60D	845,10	0,00	100.691,70D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	525.461,83D	3.582,61	0,00	529.044,44D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	53.989,87D	295,16	44.135,29	10.149,74D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	100.000,00D	2.639,75	0,00	102.639,75D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	19.815,15D	128,97	0,00	19.944,12D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.915,00D	3.731,85	3.731,85	15.915,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.594,71D	3.483,69	3.483,69	15.594,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.483,69	3.483,69	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	248,16	248,16	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	248,16	248,16	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	425.198,87D	35.006,66	0,00	460.205,53D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	85.266,05D	2.271,15	0,00	87.537,20D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	290.500,00D	28.835,51	0,00	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	49.432,82D	3.900,00	0,00	53.332,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
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	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
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	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	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.916.663,44C	56.967,30	56.112,40	8.915.808,54C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.103,34C	56.352,55	56.012,48	24.763,27C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÉNIOS A REPASSAR IDEAL	7.310,21C	0,00	0,00	7.310,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.793,13C	56.352,55	56.012,48	17.453,06C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.790,97C	54.825,54	54.469,89	14.435,32C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.066,59C	12.314,89	11.958,14	11.709,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.724,38C	2.488,49	2.489,59	2.725,48C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.679,50	33.679,50	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.717,20C	1.242,05	1.257,63	2.732,78C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	323,91C	323,90	316,51	316,52C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	97,78C	299,51	295,01	93,28C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.295,51C	618,64	646,11	2.322,98C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	284,96	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	159.435,96C	614,75	99,92	158.921,13C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	159.435,96C	614,75	99,92	158.921,13C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.768,66C	614,75	99,92	5.253,83C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	514,83C	614,75	99,92	0,00
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	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.283.538,18D	211.939,60	6.206,08	1.489.271,70D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.283.538,18D	211.939,60	6.206,08	1.489.271,70D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	371.817,97D	77.747,46	213,74	449.351,69D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	371.817,97D	77.747,46	213,74	449.351,69D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	368.937,97D	77.327,46	213,74	446.051,69D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	2.880,00D	420,00	0,00	3.300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	911.720,21D	134.192,14	5.992,34	1.039.920,01D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.878,39D	69.136,94	0,00	554.015,33D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.090,00D	246,00	0,00	3.336,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	37.287,14D	3.881,74	0,00	41.168,88D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	9.196,90D	1.338,59	0,00	10.535,49D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,80D	220,71	0,00	380,51D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.199,15D	908,60	0,00	3.107,75D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	26.891,72D	6.243,22	0,00	33.134,94D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	30.801,50D	4.107,00	0,00	34.908,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.898,00D	26,00	0,00	6.924,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	46.895,00D	4.900,00	0,00	51.795,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.322,61D	0,00	0,00	1.322,61D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	23.422,65D	2.842,96	0,00	26.265,61D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	16.940,01D	2.441,40	0,00	19.381,41D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.089,70D	360,02	0,00	5.449,72D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	19.379,00D	1.475,00	0,00	20.854,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.182,50D	390,00	0,00	1.572,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	13.704,12D	1.212,19	0,00	14.916,31D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	80.253,27D	8.368,20	0,00	88.621,47D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.274,01D	476,69	0,00	5.750,70D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.961,45D	267,27	0,00	2.228,72D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	3.280,00D	10.595,00	0,00	13.875,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	40.205,96D	9.366,00	0,00	49.571,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	19.863,11D	3.800,47	0,00	23.663,58D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	33.251,64D	78,98	0,00	33.330,62D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.680,03D	198,00	0,00	3.878,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	39.553,30D	3.579,46	0,00	43.132,76D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	0,00	55,11	0,00	55,11D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.808,82D	258,33	0,00	2.067,15D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	356.852,75D	56.472,80	5.992,34	407.333,21D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	228.518,10D	35.202,74	4.183,69	259.537,15D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	1.350,71D	0,00	0,00	1.350,71D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	9.999,95D	3.799,50	0,00	13.799,45D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	66.083,90D	9.082,78	0,00	75.166,68D
161	3.1.02.002.013	FGTS	23.664,12D	2.489,59	0,00	26.153,71D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	4.683,86D	653,98	0,00	5.337,84D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.794,51D	1.276,24	383,84	3.686,91D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	515,00D	0,00	0,00	515,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	17.802,12D	2.543,16	0,00	20.345,28D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.424,81	1.424,81	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.991,18D	6.745,43	0,00	55.736,61D
174	3.1.02.003.001	IPTU	35.636,07D	2.952,84	0,00	38.588,91D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.261,01D	316,51	0,00	2.577,52D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.702,46D	0,00	0,00	2.702,46D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	516,15D	0,00	0,00	516,15D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	286,35D	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.079,92D	646,11	0,00	5.726,03D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	1.275,46	0,00	1.275,46D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	227,97D	174,98	0,00	402,95D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	2.281,25D	1.379,53	0,00	3.660,78D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	20.997,89D	1.836,97	0,00	22.834,86D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.855,13D	99,92	0,00	3.955,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.589,58D	546,39	0,00	10.135,97D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,96D	0,00	0,00	334,96D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.021,88D	1.190,66	0,00	8.212,54D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	196,34D	0,00	0,00	196,34D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.569.343,87C	0,00	163.700,69	1.733.044,56C
188	4.1	RECEITAS	1.569.343,87C	0,00	163.700,69	1.733.044,56C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	974.885,43C	0,00	140.796,31	1.115.681,74C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	741.756,04C	0,00	104.979,31	846.735,35C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	134.824,58C	0,00	18.715,35	153.539,93C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	489.696,88C	0,00	69.080,16	558.777,04C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.820,00C	0,00	1.050,00	6.870,00C
193	4.1.01.001.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.019,71	1.019,71C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	111.414,58C	0,00	15.114,09	126.528,67C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	121.889,42C	0,00	19.664,20	141.553,62C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	31.756,69C	0,00	4.536,67	36.293,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	90.132,73C	0,00	15.127,53	105.260,26C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	111.239,97C	0,00	16.152,80	127.392,77C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	6.622,05C	0,00	3.298,04	9.920,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.617,92C	0,00	12.854,76	117.472,68C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	594.458,44C	0,00	22.904,38	617.362,82C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	3.306,99C	0,00	460,00	3.766,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	77.538,40C	0,00	3.150,00	80.688,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	118.903,04C	0,00	4.510,28	123.413,32C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	97.480,03C	0,00	12.932,00	110.412,03C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	92.008,71C	0,00	0,00	92.008,71C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	11.817,81C	0,00	1.385,11	13.202,92C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	46.937,78C	0,00	280,00	47.217,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	4.389,07C	0,00	0,00	4.389,07C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	3.719,74C	0,00	186,99	3.906,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.202.469,13D	404.302,95	447.190,68	9.159.581,40D
PASSIVO			8.916.663,44C	56.967,30	56.112,40	8.915.808,54C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.283.538,18D	211.939,60	6.206,08	1.489.271,70D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.569.343,87C	0,00	163.700,69	1.733.044,56C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS			10.486.007,31D	616.242,55	453.396,76	10.648.853,10D
CONTAS CREDORAS			19.218.131,45C	56.967,30	219.813,09	19.380.977,24C
RESULTADO DO MES			0,00	205.733,52	163.700,69	42.032,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			285.805,69C	1.489.271,70	1.733.044,56	243.772,86C

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