

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.213.165,57D	287.970,24	259.150,07	9.241.985,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.792.577,27D	286.536,16	259.150,07	1.819.963,36D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.773.830,26D	286.081,16	258.695,07	1.801.216,35D
4	1.1.01.001	CAIXA	875,48D	4.760,00	5.509,00	126,48D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	875,48D	4.760,00	5.509,00	126,48D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.441,30D	266.071,00	246.157,32	74.354,98D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	102.236,73	102.215,74	20,99D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	38.989,86D	23.964,12	14.931,54	48.022,44D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.155,55D	13,40	0,00	2.168,95D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	4.395,23D	124.366,75	116.317,37	12.444,61D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.900,66D	15.490,00	12.692,67	11.697,99D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.718.513,48D	15.250,16	7.028,75	1.726.734,89D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	27.615,37D	214,73	7.028,75	20.801,35D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	725,06D	6,79	0,00	731,85D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	56.782,98D	598,38	0,00	57.381,36D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	546.110,87D	4.744,05	0,00	550.854,92D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	108.330,73D	1.865,45	0,00	110.196,18D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.985,97D	174,78	0,00	21.160,75D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	957.962,50D	7.645,98	0,00	965.608,48D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	455,00	455,00	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	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
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.420.588,30D	1.434,08	0,00	7.422.022,38D
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	5.798.713,50D	1.434,08	0,00	5.800.147,58D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.846,06D	1.434,08	0,00	268.280,14D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.501,06D	1.434,08	0,00	76.935,14D
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
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	9.221.475,35C	60.928,53	61.800,44	9.222.347,26C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.961,31C	60.928,53	61.048,43	26.081,21C
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	19.106,10C	60.928,53	61.048,43	19.226,00C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.711,01C	59.529,35	59.608,83	15.790,49C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.920,12C	13.375,14	13.440,80	12.985,78C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.790,89C	2.790,89	2.804,71	2.804,71C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.499,77	39.499,77	0,00
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	2.789,58C	1.078,63	1.119,05	2.830,00C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	354,80C	354,80	356,53	356,53C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	205,49C	171,41	141,58	175,66C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.229,29C	552,42	620,94	2.297,81C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	320,55	320,55	605,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	605,51C	320,55	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.533,84C	0,00	752,01	113.285,85C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	112.533,84C	0,00	752,01	113.285,85C
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	107.280,01C	0,00	752,01	108.032,02C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	107.280,01C	0,00	752,01	108.032,02C
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	579.957,45D	172.161,41	2.498,30	749.620,56D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	579.957,45D	172.161,41	2.498,30	749.620,56D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	115.820,99D	37.374,68	0,00	153.195,67D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	115.820,99D	37.374,68	0,00	153.195,67D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	115.820,99D	37.374,68	0,00	153.195,67D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	464.136,46D	134.786,73	2.498,30	596.424,89D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.800,33D	66.470,84	0,00	330.271,17D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	974,00D	354,00	0,00	1.328,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	16.394,74D	5.900,28	0,00	22.295,02D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.094,69D	1.348,32	0,00	5.443,01D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.003,87D	0,00	0,00	1.003,87D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	14.258,32D	5.043,56	0,00	19.301,88D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	14.864,25D	4.302,90	0,00	19.167,15D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.080,59D	14,00	0,00	2.094,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	21.780,00D	535,00	0,00	22.315,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	21.900,46D	3.481,71	0,00	25.382,17D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	7.400,68D	2.441,40	0,00	9.842,08D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.227,14D	300,00	0,00	2.527,14D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.944,00D	3.922,50	0,00	12.866,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.676,35D	5.202,00	0,00	11.878,35D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	41.093,59D	7.954,19	0,00	49.047,78D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.235,65D	595,29	0,00	2.830,94D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	826,07D	285,23	0,00	1.111,30D
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	23.041,00D	4.016,60	0,00	27.057,60D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	11.401,41D	4.544,18	0,00	15.945,59D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	29.512,33D	5.608,63	0,00	35.120,96D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.460,95D	715,58	0,00	2.176,53D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	24.921,23D	7.536,58	0,00	32.457,81D
530	3.1.02.001.062	CIEE	806,67D	268,89	0,00	1.075,56D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	902,34D	0,00	0,00	902,34D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	163.260,41D	61.023,97	2.498,30	221.786,08D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	109.728,67D	41.376,91	367,63	150.737,95D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	818,48D	0,00	0,00	818,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	30.568,96D	10.220,66	0,00	40.789,62D
161	3.1.02.002.013	FGTS	9.774,54D	2.804,71	0,00	12.579,25D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.781,91D	1.155,40	527,93	2.409,38D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	10.587,85D	3.863,55	0,00	14.451,40D
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	28.712,32D	5.137,09	0,00	33.849,41D
174	3.1.02.003.001	IPTU	20.787,40D	3.075,52	0,00	23.862,92D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,73D	356,53	0,00	1.421,26D
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	2.322,71D	587,60	0,00	2.910,31D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.730,22D	620,94	0,00	2.351,16D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	762,46D	0,00	0,00	762,46D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	1.462,59D	496,50	0,00	1.959,09D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	8.363,40D	2.154,83	0,00	10.518,23D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.080,47D	752,01	0,00	2.832,48D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.365,09D	18,96	0,00	2.384,05D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,37D	0,00	0,00	34,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.873,96D	1.383,86	0,00	5.257,82D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	571.647,67C	0,00	197.611,37	769.259,04C
188	4.1	RECEITAS	571.647,67C	0,00	197.611,37	769.259,04C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	466.181,31C	0,00	144.682,65	610.863,96C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	374.940,01C	0,00	115.552,97	490.492,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	60.675,60C	0,00	22.102,01	82.777,61C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	253.292,12C	0,00	75.552,06	328.844,18C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.885,00C	0,00	1.100,00	3.985,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	58.087,29C	0,00	16.798,90	74.886,19C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	47.985,36C	0,00	13.606,00	61.591,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	47.985,36C	0,00	13.606,00	61.591,36C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	43.255,94C	0,00	15.523,68	58.779,62C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	4.478,68C	0,00	2.313,75	6.792,43C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.777,26C	0,00	13.209,93	51.987,19C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	105.466,36C	0,00	52.928,72	158.395,08C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	4.150,00C	0,00	2.340,00	6.490,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	11.000,00C	0,00	3.300,00	14.300,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	13.610,12C	0,00	4.452,53	18.062,65C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	30.740,00C	0,00	15.490,00	46.230,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	28.333,33C	0,00	0,00	28.333,33C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	7.926,41C	0,00	2.196,19	10.122,60C
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	1.290,00C	0,00	23.400,00	24.690,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	1.779,96C	0,00	550,00	2.329,96C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	2.400,00C	0,00	1.200,00	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			9.213.165,57D	287.970,24	259.150,07	9.241.985,74D
PASSIVO			9.221.475,35C	60.928,53	61.800,44	9.222.347,26C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			579.957,45D	172.161,41	2.498,30	749.620,56D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			571.647,67C	0,00	197.611,37	769.259,04C
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			9.793.123,02D	460.131,65	261.648,37	9.991.606,30D
CONTAS CREDORAS			18.876.103,22C	60.928,53	259.411,81	19.074.586,50C
RESULTADO DO MES			0,00	169.663,11	197.611,37	27.948,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.309,78D	749.620,56	769.259,04	19.638,48C
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			