

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.352.613,73D	482.015,81	432.242,66	9.402.386,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.935.126,89D	482.015,81	432.242,66	1.984.900,04D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.916.379,88D	481.625,81	431.852,66	1.966.153,03D
4	1.1.01.001	CAIXA	15,71D	4.155,00	4.144,08	26,63D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	15,71D	4.155,00	4.144,08	26,63D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	151.618,68D	337.396,48	380.980,24	108.034,92D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	352,52D	141.600,65	137.878,85	4.074,32D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	39.105,75D	2.417,22	19,08	41.503,89D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.183,51D	14,68	0,00	2.198,19D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	103.897,41D	169.764,46	218.507,21	55.154,66D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	6.079,49D	23.599,47	24.575,10	5.103,86D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.764.745,49D	140.074,33	46.728,34	1.858.091,48D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	40.578,08D	69,14	37.839,31	2.807,91D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	733,55D	7,24	0,00	740,79D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	57.565,92D	639,04	0,00	58.204,96D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	0,00	40.397,19	0,00	40.397,19D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	556.016,07D	5.030,94	0,00	561.047,01D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	0,00	75.455,85	0,00	75.455,85D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	111.573,30D	1.058,88	0,00	112.632,18D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	21.350,90D	257,15	0,00	21.608,05D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	973.926,24D	8.107,46	0,00	982.033,70D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	3.001,43D	9.051,44	8.889,03	3.163,84D
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	7.417.486,84D	0,00	0,00	7.417.486,84D
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	5.795.612,04D	0,00	0,00	5.795.612,04D
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	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	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.275.379,75C	63.042,96	64.356,74	9.276.693,53C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.231,24C	63.042,96	63.564,45	27.752,73C
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	20.376,03C	63.042,96	63.564,45	20.897,52C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.915,30C	61.864,61	62.091,24	17.141,93C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.911,59C	14.301,65	14.497,78	14.107,72C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.003,71C	3.003,71	3.034,21	3.034,21C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.052,37	35.052,37	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.643,33	5.643,33	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	2.855,22C	1.178,35	1.152,66	2.829,53C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	381,41C	381,41	387,01	387,01C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	142,57C	142,57	143,87	143,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.331,24C	654,37	621,78	2.298,65C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	0,00	320,55	926,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	605,51C	0,00	320,55	926,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	155.168,31C	0,00	792,29	155.960,60C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	155.168,31C	0,00	792,29	155.960,60C
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	149.914,48C	0,00	792,29	150.706,77C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	149.914,48C	0,00	792,29	150.706,77C
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	932.969,17D	209.074,94	7.044,44	1.134.999,67D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	932.969,17D	209.074,94	7.044,44	1.134.999,67D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	196.330,20D	67.771,98	1.410,00	262.692,18D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	196.330,20D	67.771,98	1.410,00	262.692,18D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	196.330,20D	67.771,98	1.410,00	262.692,18D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	736.638,97D	141.302,96	5.634,44	872.307,49D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.916,98D	66.163,24	0,00	469.080,22D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.700,00D	348,00	0,00	2.048,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	29.836,19D	5.237,05	0,00	35.073,24D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.791,33D	1.348,32	0,00	8.139,65D
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	34.441,19D	7.746,79	0,00	42.187,98D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	23.470,05D	4.302,90	0,00	27.772,95D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	3.094,59D	2.500,00	0,00	5.594,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	23.095,00D	2.960,00	0,00	26.055,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	28.431,77D	3.996,71	0,00	32.428,48D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	9.842,08D	2.791,82	0,00	12.633,90D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.333,32D	772,69	0,00	4.106,01D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	15.764,00D	566,00	0,00	16.330,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	14.483,56D	4.583,00	0,00	19.066,56D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	55.923,56D	3.937,80	0,00	59.861,36D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	3.308,99D	715,08	0,00	4.024,07D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.396,53D	285,23	0,00	1.681,76D
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	31.428,60D	8.635,85	0,00	40.064,45D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	19.746,06D	1.800,47	0,00	21.546,53D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	38.555,53D	5.271,76	0,00	43.827,29D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.477,35D	354,60	0,00	2.831,95D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	37.677,03D	4.397,40	0,00	42.074,43D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.344,45D	268,89	0,00	1.613,34D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.011,14	0,00	1.011,14D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	6.871,93D	531,74	0,00	7.403,67D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	280.689,83D	66.452,30	5.634,43	341.507,70D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	191.051,56D	41.972,01	0,99	233.022,58D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.123,50D	5.653,15	5.198,46	1.578,19D
160	3.1.02.002.012	INSS	51.669,47D	11.028,58	0,00	62.698,05D
161	3.1.02.002.013	FGTS	15.582,96D	3.034,21	0,00	18.617,17D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.947,39D	900,80	434,98	3.413,21D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	18.314,95D	3.863,55	0,00	22.178,50D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.697,80D	6.760,43	0,01	46.458,22D
174	3.1.02.003.001	IPTU	26.938,44D	3.075,52	0,00	30.013,96D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,66D	387,01	0,01	2.189,66D
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	4.146,05D	599,88	0,00	4.745,93D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.005,53D	621,78	0,00	3.627,31D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	1.337,03	0,00	1.337,03D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	762,46D	0,00	0,00	762,46D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	0,00	232,63	0,00	232,63D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	2.460,45D	506,58	0,00	2.967,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	13.334,36D	1.926,99	0,00	15.261,35D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.650,91D	792,29	0,00	4.443,20D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.997,25D	16,20	0,00	3.013,45D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92,68D	113,20	0,00	205,88D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.584,01D	1.005,30	0,00	7.589,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.010.203,15C	77,00	250.566,87	1.260.693,02C
188	4.1	RECEITAS	1.010.203,15C	77,00	250.566,87	1.260.693,02C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	748.488,64C	77,00	145.103,55	893.515,19C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	604.643,21C	77,00	111.432,49	715.998,70C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	103.199,05C	0,00	19.645,96	122.845,01C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	404.013,35C	77,00	74.926,91	478.863,26C
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	91.745,81C	0,00	16.859,62	108.605,43C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	68.706,36C	0,00	17.318,33	86.024,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	68.706,36C	0,00	17.318,33	86.024,69C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	75.139,07C	0,00	16.352,73	91.491,80C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	8.684,48C	0,00	2.119,42	10.803,90C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.454,59C	0,00	14.233,31	80.687,90C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	261.714,51C	0,00	105.463,32	367.177,83C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	8.170,00C	0,00	600,00	8.770,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	32.955,58C	0,00	38.048,45	71.004,03C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	22.515,18C	0,00	4.452,53	26.967,71C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	65.004,00C	0,00	14.840,00	79.844,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	56.666,66C	0,00	45.000,00	101.666,66C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	11.274,59C	0,00	454,84	11.729,43C
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	40.302,00C	0,00	1.065,00	41.367,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	2.889,96C	0,00	510,00	3.399,96C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	0,00	0,00	492,50	492,50C
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			9.352.613,73D	482.015,81	432.242,66	9.402.386,88D
PASSIVO			9.275.379,75C	63.042,96	64.356,74	9.276.693,53C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			932.969,17D	209.074,94	7.044,44	1.134.999,67D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.010.203,15C	77,00	250.566,87	1.260.693,02C
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			10.285.582,90D	691.090,75	439.287,10	10.537.386,55D
CONTAS CREDORAS			19.378.563,10C	63.119,96	314.923,61	19.630.366,75C
RESULTADO DO MES			0,00	202.030,50	250.489,87	48.459,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			77.233,98C	1.134.999,67	1.260.693,02	125.693,35C
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			