

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.919.414,13D</b>	<b>315.613,46</b>	<b>308.674,36</b>	<b>6.926.353,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.031.134,86D</b>	<b>315.613,46</b>	<b>308.674,36</b>	<b>2.038.073,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.030.413,74D</b>	<b>315.305,84</b>	<b>308.366,74</b>	<b>2.037.352,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,59D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,59D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,59D	1.500,00	0,00	1.500,59D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.951.598,48D</b>	<b>162.805,84</b>	<b>254.762,24</b>	<b>1.859.642,08D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	108.071,28	108.071,28	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	82.959,77D	11.935,28	0,00	94.895,05D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	804.186,03D	1.623,65	0,00	805.809,68D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	97.398,76D	201,03	0,00	97.599,79D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	105.814,65D	36.046,69	141.861,34	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	856.803,16D	1.736,91	0,00	858.540,07D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.432,03D	3.191,00	4.829,62	2.793,41D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>78.814,67D</b>	<b>151.000,00</b>	<b>53.604,50</b>	<b>176.210,17D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	30.357,87D	60.000,00	36.544,74	53.813,13D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	10.791,25D	91.000,00	17.059,76	84.731,49D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D	0,00	0,00	37.665,55D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>721,12D</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>721,12D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>721,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,12D</b>
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	0,00	721,12D
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.888.279,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.279,27D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.204.880,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.880,19D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>61.988,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,75D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>20.057,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,39D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
<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>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<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>392.586,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.586,28D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.992.131,60C</b>	<b>98.864,07</b>	<b>76.844,49</b>	<b>6.970.112,02C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.774,95C</b>	<b>95.535,23</b>	<b>68.751,83</b>	<b>64.991,55C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>9.340,06C</b>	<b>25.657,73</b>	<b>26.482,72</b>	<b>10.165,05C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>9.340,06C</b>	<b>25.657,73</b>	<b>26.482,72</b>	<b>10.165,05C</b>
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	9.340,06C	0,00	824,99	10.165,05C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	25.657,73	25.657,73	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>82.434,89C</b>	<b>69.877,50</b>	<b>42.269,11</b>	<b>54.826,50C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>80.451,98C</b>	<b>68.141,04</b>	<b>41.523,40</b>	<b>53.834,34C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.260,27C	15.242,66	8.908,36	6.925,97C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.199,20C	1.925,60	1.921,73	1.195,33C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	23.316,85C	50.844,24	28.849,38	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.894,35C	128,54	1.610,51	4.376,32C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	39.781,31C	0,00	233,42	40.014,73C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.982,91C</b>	<b>401,49</b>	<b>413,72</b>	<b>1.995,14C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	246,13C	246,13	245,65	245,65C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	64,16C	30,72	0,00	33,44C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	124,64C	124,64	168,07	168,07C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,97</b>	<b>331,99</b>	<b>1.002,98D</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	1.334,97	331,99	1.002,98D
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.266,25C</b>	<b>786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,00C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.266,25C</b>	<b>786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,00C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>28.266,25C</b>	<b>786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,00C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	0,00	0,00	5.974,36C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.036,49C	786,25	0,00	6.250,24C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.872.090,40C</b>	<b>2.542,59</b>	<b>8.092,66</b>	<b>6.877.640,47C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.872.090,40C</b>	<b>2.542,59</b>	<b>8.092,66</b>	<b>6.877.640,47C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.727.229,11C</b>	<b>2.542,59</b>	<b>8.092,66</b>	<b>4.732.779,18C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.727.229,11C	2.542,59	8.092,66	4.732.779,18C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.144.861,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.861,29C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>748.367,03D</b>	<b>65.792,73</b>	<b>1.095,41</b>	<b>813.064,35D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>748.367,03D</b>	<b>65.792,73</b>	<b>1.095,41</b>	<b>813.064,35D</b>
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>748.367,03D</b>	<b>65.792,73</b>	<b>1.095,41</b>	<b>813.064,35D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>472.995,56D</b>	<b>22.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495.643,19D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.027,00D	144,00	0,00	1.171,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	35.096,62D	5.209,19	0,00	40.305,81D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.816,94D	1.526,67	0,00	5.343,61D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	991,00D	0,00	0,00	991,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.114,25D	0,00	0,00	4.114,25D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	0,00	848,30	0,00	848,30D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	21.084,07D	3.300,00	0,00	24.384,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.797,68D	0,00	0,00	6.797,68D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	38.457,73D	3.200,00	0,00	41.657,73D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	23.376,79D	1.530,36	0,00	24.907,15D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.426,15D	0,00	0,00	5.426,15D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	960,00D	0,00	0,00	960,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	280.552,25D	2.080,00	0,00	282.632,25D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.886,41D	0,00	0,00	1.886,41D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.285,11D	194,74	0,00	4.479,85D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.430,42D	157,00	0,00	10.587,42D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.666,26D	277,71	0,00	1.943,97D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	2.228,00D	0,00	0,00	2.228,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	16.267,88D	2.438,66	0,00	18.706,54D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.446,00D	241,00	0,00	1.687,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>250.175,38D</b>	<b>41.328,29</b>	<b>1.095,41</b>	<b>290.408,26D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	131.812,92D	24.052,62	801,83	155.063,71D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	11.248,09D	0,00	0,00	11.248,09D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	12.042,93D	1.610,51	0,00	13.653,44D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	212,92D	0,00	0,00	212,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	11.098,32D	1.674,51	0,00	12.772,83D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.100,00D	220,00	0,00	1.320,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	790,27D	126,39	0,00	916,66D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	9.116,60D	1.406,40	0,00	10.523,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	41.839,06D	6.988,89	0,00	48.827,95D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.053,53D	1.921,73	0,00	13.975,26D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.526,44D	867,30	293,58	5.100,16D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	14.334,30D	2.459,94	0,00	16.794,24D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.747,05D</b>	<b>798,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,34D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	12.211,26D	384,57	0,00	12.595,83D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,02D	245,65	0,00	1.850,67D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	11,96C	0,00	0,00	11,96C
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	851,43D	0,00	0,00	851,43D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	637,44D	0,00	0,00	637,44D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	604,02D	168,07	0,00	772,09D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.449,04D</b>	<b>1.018,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467,56D</b>
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.418,79D	1.018,52	0,00	9.437,31D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>675.649,56C</b>	<b>500,51</b>	<b>94.156,51</b>	<b>769.305,56C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>675.649,56C</b>	<b>500,51</b>	<b>94.156,51</b>	<b>769.305,56C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>530.710,35C</b>	<b>500,51</b>	<b>90.050,44</b>	<b>620.260,28C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443.369,69C</b>	<b>500,51</b>	<b>65.279,00</b>	<b>508.148,18C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	43.500,90C	500,51	6.600,00	49.600,39C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	289.062,69C	0,00	45.468,85	334.531,54C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	30.644,15C	0,00	690,00	31.334,15C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.901,80C	0,00	440,00	3.341,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	77.260,15C	0,00	12.080,15	89.340,30C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>72.739,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,67</b>	<b>93.776,18C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	27.220,02C	0,00	4.536,67	31.756,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	45.519,49C	0,00	16.500,00	62.019,49C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.601,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,77</b>	<b>18.335,92C</b>
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	13.705,95C	0,00	3.561,59	17.267,54C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	550,11C	0,00	173,18	723,29C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	0,00	345,09C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>144.939,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,07</b>	<b>149.045,28C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.562,31C	0,00	590,98	5.153,29C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.430,68C	0,00	324,09	2.754,77C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	88.455,91C	0,00	0,00	88.455,91C
562	4.1.02.015	DOACOES ASSOCIADOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	14.451,00C	0,00	3.191,00	17.642,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.919.414,13D	315.613,46	308.674,36	6.926.353,23D
PASSIVO	6.992.131,60C	98.864,07	76.844,49	6.970.112,02C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	748.367,03D	65.792,73	1.095,41	813.064,35D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	675.649,56C	500,51	94.156,51	769.305,56C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.872.090,40C	2.542,59	8.092,66	6.877.640,47C
CONTAS DEVEDORAS	795.690,76D	383.948,78	317.862,43	861.777,11D
CONTAS CREDORAS	7.667.781,16C	99.364,58	171.001,00	7.739.417,58C
RESULTADO DO MES	0,00	64.697,32	93.656,00	28.958,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.717,47D	813.064,35	769.305,56	43.758,79D

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO  
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7  
 CPF: 112.827.034-04