

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.183.353,96D</b>	<b>785.438,91</b>	<b>738.818,58</b>	<b>9.229.974,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.284.407,61D</b>	<b>785.438,91</b>	<b>738.818,58</b>	<b>2.331.027,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.177.710,61D</b>	<b>572.344,35</b>	<b>733.904,98</b>	<b>2.016.149,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>56,03D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.539,17</b>	<b>1.016,86D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	56,03D	2.500,00	1.539,17	1.016,86D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110.383,59D</b>	<b>525.101,74</b>	<b>491.172,45</b>	<b>144.312,88D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	146.886,88	105.328,36	41.558,52D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	13.294,39D	8.645,36	0,00	21.939,75D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	31.523,36D	185,04	0,00	31.708,40D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,19D	0,13	0,00	21,32D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	4.581,81D	3.379,39	6.000,00	1.961,20D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	17.097,16D	356.284,94	365.830,72	7.551,38D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	43.865,68D	9.720,00	14.013,37	39.572,31D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.067.270,99D</b>	<b>44.742,61</b>	<b>241.193,36</b>	<b>1.870.820,24D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	56.477,13D	212,24	44.193,36	12.496,01D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	46,78D	0,32	0,00	47,10D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	897.399,42D	7.298,80	0,00	904.698,22D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	48.683,17D	401,26	0,00	49.084,43D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	98.171,48D	762,12	0,00	98.933,60D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	721.788,00D	4.910,12	154.044,01	572.654,11D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	42.743,28D	212,71	42.955,99	0,00
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	101.961,73D	840,41	0,00	102.802,14D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	0,00	30.104,63	0,00	30.104,63D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.915,00D</b>	<b>4.913,60</b>	<b>4.913,60</b>	<b>15.915,00D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>15.594,71D</b>	<b>4.479,32</b>	<b>4.479,32</b>	<b>15.594,71D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.633,38	1.633,38	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	2.845,94	2.845,94	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>320,29D</b>	<b>434,28</b>	<b>434,28</b>	<b>320,29D</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
<b>612</b>	<b>1.1.05</b>	<b>REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>90.782,00D</b>	<b>208.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>298.962,96D</b>
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	7.282,00D	52.180,96	0,00	59.462,96D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	83.500,00D	156.000,00	0,00	239.500,00D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.898.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.946,35D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.277.071,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.071,55D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>263.744,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.744,60D</b>
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
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>24.269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.269,60D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
<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>2.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00D</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
<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>1.404.463,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.463,54D</b>
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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.603,26C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.916.988,37C</b>	<b>55.820,90</b>	<b>55.431,15</b>	<b>8.916.598,62C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.212,22C</b>	<b>55.214,91</b>	<b>55.431,15</b>	<b>24.428,46C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.167,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>7.310,21C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.167,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>7.310,21C</b>
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	7.167,99C	0,00	142,22	7.310,21C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.044,23C</b>	<b>55.214,91</b>	<b>55.288,93</b>	<b>17.118,25C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.044,54C</b>	<b>53.882,43</b>	<b>53.923,82</b>	<b>14.085,93C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.556,74C	11.991,07	12.017,70	11.583,37C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.487,80C	2.487,80	2.502,56	2.502,56C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.154,47	34.154,47	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.773,09	1.773,09	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.714,73C</b>	<b>1.047,52</b>	<b>1.080,15</b>	<b>2.747,36C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	317,81C	317,80	318,13	318,14C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	120,14C	129,81	143,16	133,49C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.276,78C	599,91	618,86	2.295,73C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>284,96C</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>160.652,01C</b>	<b>605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>160.046,02C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>160.652,01C</b>	<b>605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>160.046,02C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.984,71C</b>	<b>605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,72C</b>
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	1.730,88C	605,99	0,00	1.124,89C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>153.667,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.667,30C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.911.265,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.265,04C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.820.859,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.859,10C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>880.046,98D</b>	<b>179.094,75</b>	<b>3.392,97</b>	<b>1.055.748,76D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>880.046,98D</b>	<b>179.094,75</b>	<b>3.392,97</b>	<b>1.055.748,76D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>198.833,68D</b>	<b>63.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>262.329,75D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>198.833,68D</b>	<b>63.496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>262.329,75D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	198.383,68D	62.536,07	0,00	260.919,75D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	450,00D	960,00	0,00	1.410,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>681.213,30D</b>	<b>115.598,68</b>	<b>3.392,97</b>	<b>793.419,01D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>375.659,71D</b>	<b>53.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>429.385,31D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.480,00D	390,00	0,00	2.870,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	29.966,12D	4.063,48	0,00	34.029,60D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.895,35D	1.121,28	0,00	8.016,63D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,90D	18,90	0,00	159,80D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	1.682,70D	0,00	0,00	1.682,70D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	18.465,35D	4.085,43	0,00	22.550,78D
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	22.587,50D	4.107,00	0,00	26.694,50D
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)	6.400,00D	498,00	0,00	6.898,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	33.900,00D	2.620,00	0,00	36.520,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	270,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	963,81D	318,80	0,00	1.282,61D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	17.025,50D	2.898,30	0,00	19.923,80D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	12.057,21D	2.441,40	0,00	14.498,61D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.014,87D	1.044,70	0,00	4.059,57D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	15.979,00D	850,00	0,00	16.829,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.539,15D	986,04	0,00	12.525,19D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	75.733,68D	149,79	0,00	75.883,47D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	3.702,97D	310,83	0,00	4.013,80D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.426,91D	267,27	0,00	1.694,18D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	1.480,00D	500,00	0,00	1.980,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.830,46D	7.483,50	0,00	38.313,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	12.273,95D	3.500,00	0,00	15.773,95D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	26.862,33D	5.347,31	0,00	32.209,64D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.423,59D	710,44	0,00	3.134,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	28.719,20D	6.882,30	0,00	35.601,50D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.292,16D	258,33	0,00	1.550,49D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>251.016,69D</b>	<b>54.650,35</b>	<b>3.392,97</b>	<b>302.274,07D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	162.847,79D	35.150,99	0,00	197.998,78D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	597,64D	0,00	0,00	597,64D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.992,75D	1.773,09	1.633,38	5.132,46D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	47.679,77D	9.125,68	0,00	56.805,45D
161	3.1.02.002.013	FGTS	17.982,61D	2.502,56	35,66	20.449,51D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	2.721,92D	1.307,96	0,00	4.029,88D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.409,93D	822,10	299,12	1.932,91D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	12.715,80D	2.543,16	0,00	15.258,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.424,81	1.424,81	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.373,80D</b>	<b>6.075,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.448,98D</b>
174	3.1.02.003.001	IPU	29.730,39D	2.952,84	0,00	32.683,23D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,98D	318,13	0,00	1.937,11D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	151,54D	1.275,46	0,00	1.427,00D
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	3.842,42D	618,86	0,00	4.461,28D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	227,97D	0,00	0,00	227,97D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	0,00	909,89	0,00	909,89D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.163,10D</b>	<b>1.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,65D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.855,13D	0,00	0,00	3.855,13D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.267,01D	26,40	0,00	9.293,41D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,92D	56,69	0,00	323,61D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.577,70D	1.064,46	0,00	5.642,16D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	196,34D	0,00	0,00	196,34D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>1.146.412,57C</b>	<b>180,00</b>	<b>222.891,86</b>	<b>1.369.124,43C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.146.412,57C</b>	<b>180,00</b>	<b>222.891,86</b>	<b>1.369.124,43C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>705.315,83C</b>	<b>180,00</b>	<b>132.638,33</b>	<b>837.774,16C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>537.706,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.140,23</b>	<b>639.846,73C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	97.222,91C	0,00	19.126,47	116.349,38C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	354.125,01C	0,00	67.588,07	421.713,08C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.860,00C	0,00	480,00	5.340,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	81.498,58C	0,00	14.945,69	96.444,27C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>86.861,93C</b>	<b>180,00</b>	<b>15.471,67</b>	<b>102.153,60C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	18.146,68C	0,00	4.536,67	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	68.715,25C	180,00	10.935,00	79.470,25C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.747,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026,43</b>	<b>95.773,83C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	4.016,23C	0,00	1.228,86	5.245,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.731,17C	0,00	13.797,57	90.528,74C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>441.096,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.253,53</b>	<b>531.350,27C</b>
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	2.380,00C	0,00	726,99	3.106,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	16.301,41C	0,00	28.000,00	44.301,41C
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	109.848,00C	0,00	4.855,04	114.703,04C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	69.980,03C	0,00	9.720,00	79.700,03C
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	44.000,00C	0,00	40.000,00	84.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	11.410,97C	0,00	285,54	11.696,51C
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	38.841,68C	0,00	3.356,10	42.197,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	4.089,07C	0,00	300,00	4.389,07C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	0,00	0,00	3.009,86	3.009,86C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			9.183.353,96D	785.438,91	738.818,58	9.229.974,29D
PASSIVO			8.916.988,37C	55.820,90	55.431,15	8.916.598,62C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			880.046,98D	179.094,75	3.392,97	1.055.748,76D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.146.412,57C	180,00	222.891,86	1.369.124,43C
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			10.063.400,94D	964.533,66	742.211,55	10.285.723,05D
CONTAS CREDORAS			18.795.525,08C	56.000,90	278.323,01	19.017.847,19C
RESULTADO DO MES			0,00	175.701,78	222.711,86	47.010,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			266.365,59C	1.055.748,76	1.369.124,43	313.375,67C

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