

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.804.075,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.942.846,40D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.924.895,17D
4	1.1.01.001	CAIXA	27,96D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	27,96D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.815.104,62D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	54.520,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	10.496,35D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.381,70D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	780.090,95D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	25.327,46D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	107.831,94D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	831.145,15D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.310,65D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	109.762,59D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	9.568,58D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	63.098,72D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.095,29D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.951,23D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	400,00D
480	1.1.02.003.016	JAILTON CARLOS DA SILVA	400,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.861.229,25D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.177.830,17D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.121,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.121,23D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.804.075,65C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.191,66C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.786,01C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.786,01C
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	248,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	958,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.282,00C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.912,50C
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	2.627,00C
516	2.1.01.001.089	BARROS E BEZERRA LTDA - EPP	389,50C
542	2.1.01.001.101	CASA DO ATACADO LTDA	369,00C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	54.405,65C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	49.573,68C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.454,99C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.069,38C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.281,99C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	399,21C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	110,99C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.571,46C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	200,33C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	1.549,98C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.193,78C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	356,20C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.104,90C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.104,90C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	42.104,90C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.474,65C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	9.062,88C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.337,25C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	10.230,12C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.698.779,09C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.698.779,09C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.713.702,22C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.713.702,22C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.804.075,65 (seis milhões oitocentos e quatro mil e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO

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