

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.453.776,72D	377.294,60	260.315,86	9.570.755,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.890.876,68D	377.294,60	260.315,86	2.007.855,42D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.890.556,39D	376.604,60	259.625,86	2.007.535,13D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.411,83D	216,31	1.516,34	111,80D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.411,83D	216,31	1.516,34	111,80D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.504,44D	251.886,49	257.407,86	21.983,07D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.164,94D	138.610,98	139.030,92	745,00D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	2.361,29D	2.472,33	21,85	4.811,77D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.524,56D	10,24	0,00	1.534,80D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	22.253,65D	94.433,94	111.358,26	5.329,33D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	200,00D	16.359,00	6.996,83	9.562,17D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.861.640,12D	124.501,80	701,66	1.985.440,26D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	33.846,06D	55.502,34	138,64	89.209,76D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	791,12D	7,10	0,00	798,22D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	62.604,47D	50.830,06	0,00	113.434,53D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	3.078,10D	31,17	0,00	3.109,27D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	569.850,52D	4.895,53	0,00	574.746,05D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	221.120,54D	2.178,92	0,00	223.299,46D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	23.144,76D	191,64	0,00	23.336,40D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	900.672,59D	7.428,63	0,00	908.101,22D
626	1.1.01.003.019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	43.754,26D	3.409,23	563,02	46.600,47D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	2.777,70D	27,18	0,00	2.804,88D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	690,00	690,00	320,29D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	300,00	300,00	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
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	7.562.900,04D	0,00	0,00	7.562.900,04D
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	5.941.025,24D	0,00	0,00	5.941.025,24D
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	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	129.776,86C	0,00	0,00	129.776,86C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	23.630,12C	0,00	0,00	23.630,12C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	58.951,33C	0,00	0,00	58.951,33C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	47.195,41C	0,00	0,00	47.195,41C
57	2	PASSIVO	9.402.526,65C	27.648,66	65.735,16	9.440.613,15C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.416,58C	27.648,66	65.735,16	64.503,08C
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	19.561,37C	27.648,66	65.735,16	57.647,87C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.736,14C	26.486,00	64.365,97	53.616,11C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.848,78C	13.357,34	13.657,30	13.148,74C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.887,36C	3.404,40	4.895,55	4.378,51C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.116,52	37.616,96	28.500,44C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	182,75	4.332,61	4.149,86C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	424,99	3.863,55	3.438,56C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.880,96C	823,90	1.030,43	3.087,49C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	380,19C	0,00	369,73	749,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.500,77C	823,90	660,70	2.337,57C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	944,27C	338,76	338,76	944,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	944,27C	338,76	338,76	944,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
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	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.289.503,14C	0,00	0,00	3.289.503,14C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.279.503,14C	0,00	0,00	3.279.503,14C
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	176.791,75D	164.362,69	5.747,60	335.406,84D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	176.791,75D	164.362,69	5.747,60	335.406,84D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	60.717,40D	41.647,80	0,00	102.365,20D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	60.717,40D	41.647,80	0,00	102.365,20D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	60.717,40D	41.647,80	0,00	102.365,20D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	116.074,35D	122.714,89	5.747,60	233.041,64D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.429,97D	57.271,87	0,00	102.701,84D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	462,00D	432,00	0,00	894,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	4.612,79D	6.407,46	0,00	11.020,25D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.101,81D	1.409,96	0,00	2.511,77D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	3.425,00D	3.755,00	0,00	7.180,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	4.470,62D	6.705,93	0,00	11.176,55D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	1.060,00D	2.025,00	0,00	3.085,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	40,00	0,00	40,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.765,28D	2.966,35	0,00	5.731,63D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	5.584,00	0,00	5.584,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	855,02D	877,68	0,00	1.732,70D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.530,00D	2.318,00	0,00	3.848,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	2.205,62D	1.125,78	0,00	3.331,40D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	6.821,96D	4.603,20	0,00	11.425,16D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	608,31D	490,02	0,00	1.098,33D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	290,56D	290,56	0,00	581,12D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.000,00D	3.872,31	0,00	6.872,31D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	1.653,45D	2.431,08	0,00	4.084,53D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	6.412,32D	7.798,46	0,00	14.210,78D
530	3.1.02.001.062	CIEE	282,60D	282,60	0,00	565,20D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	556,63D	306,48	0,00	863,11D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	57.004,50D	62.048,07	5.747,60	113.304,97D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	38.937,56D	37.223,70	938,18	75.223,08D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	237,83D	4.335,87	4.149,86	423,84D
160	3.1.02.002.012	INSS	9.720,18D	10.319,40	0,00	20.039,58D
161	3.1.02.002.013	FGTS	3.390,14D	4.895,55	0,00	8.285,69D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	855,24D	1.410,00	659,56	1.605,68D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	3.863,55D	3.863,55	0,00	7.727,10D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.844,61D	2.591,68	0,00	14.436,29D
174	3.1.02.003.001	IPTU	10.115,11D	0,00	0,00	10.115,11D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	360,93D	369,73	0,00	730,66D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	0,00	1.011,26	0,00	1.011,26D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	823,90D	660,70	0,00	1.484,60D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	544,67D	549,99	0,00	1.094,66D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.795,27D	803,27	0,00	2.598,54D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	697,57D	4,39	0,00	701,96D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,84D	0,00	0,00	85,84D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.011,86D	798,88	0,00	1.810,74D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	228.041,82C	400,00	237.907,33	465.549,15C
188	4.1	RECEITAS	228.041,82C	400,00	237.907,33	465.549,15C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	142.314,23C	400,00	202.080,72	343.994,95C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	103.290,24C	0,00	164.920,97	268.211,21C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	24.648,60C	0,00	20.918,64	45.567,24C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	60.777,72C	0,00	117.593,08	178.370,80C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	17.363,92C	0,00	25.909,25	43.273,17C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.742,50C	400,00	20.631,88	37.974,38C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	17.742,50C	400,00	20.631,88	37.974,38C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	21.281,49C	0,00	16.527,87	37.809,36C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	18,60C	0,00	26,07	44,67C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.262,89C	0,00	16.501,80	37.764,69C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	85.727,59C	0,00	35.826,61	121.554,20C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	4.630,00C	0,00	400,00	5.030,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	1.450,01C	0,00	0,00	1.450,01C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	7.000,00C	0,00	15.000,00	22.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	8.652,53C	0,00	252,53	8.905,06C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	17.470,00C	0,00	16.016,31	33.486,31C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	31.166,67C	0,00	0,00	31.166,67C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	2.986,38C	0,00	2.807,77	5.794,15C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	372,00C	0,00	0,00	372,00C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	2.000,00C	0,00	1.350,00	3.350,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.453.776,72D	377.294,60	260.315,86	9.570.755,46D
PASSIVO			9.402.526,65C	27.648,66	65.735,16	9.440.613,15C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			176.791,75D	164.362,69	5.747,60	335.406,84D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			228.041,82C	400,00	237.907,33	465.549,15C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
CONTAS DEVEDORAS			9.630.568,47D	541.657,29	266.063,46	9.906.162,30D
CONTAS CREDORAS			18.948.369,13C	28.048,66	303.642,49	19.223.962,96C
RESULTADO DO MES			0,00	158.615,09	237.507,33	78.892,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.250,07C	335.406,84	465.549,15	130.142,31C
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			