

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.847.532,66D	569.203,56	547.595,04	8.869.141,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.011.666,46D	561.738,56	547.595,04	2.025.809,98D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.996.240,75D	557.919,23	543.775,71	2.010.384,27D
4	1.1.01.001	CAIXA	214,53D	3.354,71	1.645,22	1.924,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	214,53D	3.354,71	1.645,22	1.924,02D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	84.949,21D	400.172,11	418.059,23	67.062,09D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	147.096,73	146.966,11	130,62D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	13.378,77D	9.649,47	0,00	23.028,24D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.072,58D	7,28	0,00	1.079,86D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,72D	0,14	0,00	19,86D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	35.962,99D	5.329,58	41.250,00	42,57D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	226.183,62	226.183,62	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	34.515,15D	11.905,29	3.659,50	42.760,94D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.911.077,01D	154.392,41	124.071,26	1.941.398,16D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	32.069,04D	54.357,89	45.347,38	41.079,55D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	4.586,68D	64.173,39	65.679,78	3.080,29D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	897.742,05D	10.033,25	0,00	907.775,30D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	58.328,86D	615,00	7.146,20	51.797,66D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	73.664,83D	772,77	5.897,90	68.539,70D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	750.627,08D	13.399,61	0,00	764.026,69D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	25.127,87D	296,55	0,00	25.424,42D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	50.571,76D	545,90	0,00	51.117,66D
589	1.1.01.003.012	CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO C/C 3651-2	18.358,84D	10.198,05	0,00	28.556,89D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.425,71D	3.819,33	3.819,33	15.425,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	3.460,41	3.460,41	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.460,41	3.460,41	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	358,92	358,92	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.835.866,20D	7.465,00	0,00	6.843.331,20D
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 SOCIEDAD	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	5.213.991,40D	7.465,00	0,00	5.221.456,40D
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	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.343.782,79D	7.465,00	0,00	1.351.247,79D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.311.538,40D	7.465,00	0,00	1.319.003,40D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
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
57	2	PASSIVO	8.516.199,70C	90.311,02	87.889,59	8.513.778,27C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.565,87C	86.337,21	86.425,25	15.653,91C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	31.217,14	31.217,14	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	31.217,14	31.217,14	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	31.217,14	31.217,14	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.565,87C	55.120,07	55.208,11	15.653,91C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.728,45C	53.250,00	53.433,38	13.911,83C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.260,64C	11.619,56	11.758,82	11.399,90C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.467,81C	2.467,81	2.511,93	2.511,93C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.860,34	32.860,34	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.759,13	3.759,13	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.292,36C	1.325,01	1.229,67	1.197,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	315,28C	315,28	319,10	319,10C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	82,23C	114,88	54,03	21,38C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	894,85C	894,85	856,54	856,54C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	545,06	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.115,36C	3.973,81	1.464,34	226.605,89C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.115,36C	3.973,81	1.464,34	226.605,89C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	23.864,83C	3.973,81	0,00	19.891,02C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.264,96C	794,48	0,00	6.470,48C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.886,51C	467,90	0,00	2.418,61C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	7.642,15C	1.639,51	0,00	6.002,64C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	6.071,21C	1.071,92	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	205.250,53C	0,00	1.464,34	206.714,87C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	205.250,53C	0,00	1.464,34	206.714,87C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	808.207,67D	184.239,91	3.455,70	988.991,88D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	808.207,67D	184.239,91	3.455,70	988.991,88D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	223.131,06D	74.563,25	0,00	297.694,31D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	223.131,06D	74.563,25	0,00	297.694,31D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	219.798,93D	74.563,25	0,00	294.362,18D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.332,13D	0,00	0,00	3.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	585.076,61D	109.676,66	3.455,70	691.297,57D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.495,86D	50.285,59	0,00	325.781,45D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.391,00D	246,00	0,00	2.637,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	32.353,20D	2.563,49	0,00	34.916,69D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.774,31D	1.394,68	0,00	8.168,99D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	405,05D	122,60	0,00	527,65D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	672,76D	141,87	0,00	814,63D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.592,94D	0,00	0,00	3.592,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	20.419,63D	8.616,07	0,00	29.035,70D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	21.537,00D	3.960,00	0,00	25.497,00D
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)	2.160,51D	0,00	0,00	2.160,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.569,48D	260,00	0,00	6.829,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	4.676,93D	1.201,90	0,00	5.878,83D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.982,47D	2.451,00	0,00	9.433,47D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	12.456,00D	2.441,40	0,00	14.897,40D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.367,07D	538,06	0,00	3.905,13D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	10.238,00D	1.130,00	0,00	11.368,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	23.594,41D	7.906,45	0,00	31.500,86D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	20.491,65D	2.060,33	0,00	22.551,98D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.869,36D	280,38	0,00	3.149,74D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.217,09D	261,89	0,00	3.478,98D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21.337,73D	6.464,50	0,00	27.802,23D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.406,33D	0,00	0,00	2.406,33D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	27.625,31D	1.663,14	0,00	29.288,45D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	4.016,61D	705,50	0,00	4.722,11D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	17.736,90D	4.118,00	0,00	21.854,90D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.549,98D	258,33	0,00	1.808,31D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	5.120,14D	0,00	0,00	5.120,14D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	241.056,43D	50.926,66	3.455,70	288.527,39D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	152.201,01D	29.776,08	302,26	181.674,83D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	16.604,10D	3.759,13	60,27	20.302,96D
160	3.1.02.002.012	INSS	44.214,96D	8.964,82	0,00	53.179,78D
161	3.1.02.002.013	FGTS	13.702,29D	2.511,93	0,00	16.214,22D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.493,27D	646,20	367,83	1.771,64D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	12.715,80D	2.543,16	0,00	15.258,96D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.474,52D	5.799,96	0,00	44.274,48D
174	3.1.02.003.001	IPTU	30.453,44D	3.399,95	0,00	33.853,39D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,78D	319,10	0,00	2.045,88D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	842,28D	5,20	0,00	847,48D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	273,73D	0,00	0,00	273,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.813,48D	856,54	0,00	4.670,02D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	1.219,17	0,00	1.219,17D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	30.049,80D	2.664,45	0,00	32.714,25D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	7.107,02D	1.468,48	0,00	8.575,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.452,40D	116,72	0,00	18.569,12D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579,74D	114,70	0,00	694,44D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.908,14D	964,55	0,00	4.872,69D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.139.540,63C	0,00	204.814,16	1.344.354,79C
188	4.1	RECEITAS	1.139.540,63C	0,00	204.814,16	1.344.354,79C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	665.903,59C	0,00	132.239,07	798.142,66C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	474.042,75C	0,00	94.098,75	568.141,50C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	55.002,19C	0,00	13.577,50	68.579,69C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	337.276,35C	0,00	65.353,21	402.629,56C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.020,00C	0,00	900,00	4.920,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	77.744,21C	0,00	14.268,04	92.012,25C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	96.289,59C	0,00	16.726,67	113.016,26C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	4.536,67	27.220,02C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	73.606,24C	0,00	12.190,00	85.796,24C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	95.571,25C	0,00	21.413,65	116.984,90C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	434,71C	0,00	186,47	621,18C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.902,54C	0,00	21.227,18	116.129,72C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	473.637,04C	0,00	72.575,09	546.212,13C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	2.300,00C	0,00	3.914,71	6.214,71C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	7.748,14C	0,00	19.620,91	27.369,05C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	306.768,28C	0,00	24.000,00	330.768,28C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	29.827,64C	0,00	7.195,29	37.022,93C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	114.762,19C	0,00	17.844,18	132.606,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.847.532,66D	569.203,56	547.595,04	8.869.141,18D
PASSIVO	8.516.199,70C	90.311,02	87.889,59	8.513.778,27C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	808.207,67D	184.239,91	3.455,70	988.991,88D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.139.540,63C	0,00	204.814,16	1.344.354,79C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
CONTAS DEVEDORAS	9.655.740,33D	753.443,47	551.050,74	9.858.133,06D
CONTAS CREDORAS	17.927.258,80C	90.311,02	292.703,75	18.129.651,53C
RESULTADO DO MES	0,00	180.784,21	204.814,16	24.029,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	331.332,96C	988.991,88	1.344.354,79	355.362,91C

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