

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.687.167,11D	631.667,75	602.334,19	6.716.500,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.827.837,86D	631.667,75	602.334,19	1.857.171,42D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.807.654,19D	605.594,96	601.084,19	1.812.164,96D
4	1.1.01.001	CAIXA	383,02D	2.020,00	2.215,51	187,51D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	383,02D	2.020,00	2.215,51	187,51D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.689.739,39D	447.625,09	448.930,71	1.688.433,77D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	226.102,00	225.924,79	177,21D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	12.064,07D	7.804,91	19.000,00	868,98D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.359,15D	5,05	0,00	1.364,20D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	767.264,23D	2.850,39	0,00	770.114,62D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	84.751,80D	5.296,27	0,00	90.048,07D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	198.234,52	197.265,07	969,45D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	817.483,38D	3.036,95	0,00	820.520,33D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	6.816,76D	4.295,00	6.740,85	4.370,91D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	117.531,78D	155.949,87	149.937,97	123.543,68D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	4.771,20D	97.604,51	99.378,85	2.996,86D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	76.171,23D	58.194,23	50.559,12	83.806,34D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.589,35D	151,13	0,00	36.740,48D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	20.183,67D	26.072,79	1.250,00	45.006,46D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	2.632,44D	24.822,79	0,00	27.455,23D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.628,70	0,00	19.628,70D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.632,44D	3.495,97	0,00	6.128,41D
511	1.1.02.002.011	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.698,12	0,00	1.698,12D
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
497	1.1.02.003.019	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.859.329,25D	0,00	0,00	4.859.329,25D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.175.930,17D	0,00	0,00	4.175.930,17D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.531.313,88C	46.780,48	32.009,67	6.516.543,07C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.610,42C	46.042,52	32.009,67	41.577,57C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.402,33C	33.720,01	32.009,67	3.691,99C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.402,33C	33.720,01	32.009,67	3.691,99C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	598,00C	598,00	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	680,97C	24.152,56	23.471,59	0,00
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
432	2.1.01.001.041	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	190,70C	190,70	0,00	0,00
437	2.1.01.001.044	COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS C	0,00	220,37	220,37	0,00
496	2.1.01.001.077	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
498	2.1.01.001.078	AYRTON EDUARDO FIRMINO 08444583413	0,00	150,00	150,00	0,00
504	2.1.01.001.081	SERGIO SILVA SANTOS - ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	3.402,66C	850,67	0,00	2.551,99C
512	2.1.01.001.086	M LIMA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	0,00	1.100,00	2.240,00	1.140,00C
513	2.1.01.001.087	D S DOS SANTOS CONSTRUÇÕES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
514	2.1.01.001.088	ATACADAO S. A.	0,00	210,00	210,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	50.208,09C	12.322,51	0,00	37.885,58C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	47.779,97C	10.730,66	0,00	37.049,31C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.774,78C	8.774,78	0,00	0,00
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.955,88C	1.955,88	0,00	0,00
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.522,32C	686,05	0,00	836,27C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	244,59C	244,59	0,00	0,00
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	944,57C	170,58	0,00	773,99C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	270,88C	270,88	0,00	0,00
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	905,80C	905,80	0,00	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	607,26C	607,26	0,00	0,00
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	298,54C	298,54	0,00	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.804,77C	737,96	0,00	45.066,81C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.804,77C	737,96	0,00	45.066,81C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:	45.804,77C	737,96	0,00	45.066,81C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.377,55C	180,58	0,00	11.196,97C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	9.789,38C	145,30	0,00	9.644,08C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.400,75C	212,70	0,00	13.188,05C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	11.237,09C	199,38	0,00	11.037,71C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	704.212,11D	80.858,20	0,00	785.070,31D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	704.212,11D	80.858,20	0,00	785.070,31D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	25.396,93D	500,00	0,00	25.896,93D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	25.396,93D	500,00	0,00	25.896,93D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	25.396,93D	500,00	0,00	25.896,93D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	678.815,18D	80.358,20	0,00	759.173,38D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.873,81D	75.677,85	0,00	448.551,66D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.479,50D	130,00	0,00	2.609,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	47.440,49D	5.319,46	0,00	52.759,95D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.946,69D	541,89	0,00	4.488,58D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.446,21D	25,40	0,00	10.471,61D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	541,44	0,00	541,44D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.464,68D	0,00	0,00	1.464,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	37.694,00D	9.615,00	0,00	47.309,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	5.333,44D	0,00	0,00	5.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	23.892,45D	3.185,66	0,00	27.078,11D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	31.903,50D	6.050,00	0,00	37.953,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	25.199,70D	20.387,00	0,00	45.586,70D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	98,00D	0,00	0,00	98,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	974,47D	38,00	0,00	1.012,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	10.402,20D	1.608,44	0,00	12.010,64D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.557,51D	403,06	0,00	4.960,57D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	11.431,17D	350,00	0,00	11.781,17D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.831,72D	392,34	0,00	5.224,06D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.995,00D	0,00	0,00	11.995,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	6.126,01D	796,73	0,00	6.922,74D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.415,41D	110,68	0,00	2.526,09D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	109,03D	0,00	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.149,32D	5.834,60	0,00	18.983,92D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.906,10D	277,71	0,00	2.183,81D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	408,97D	62,99	0,00	471,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	5.250,00D	1.650,00	0,00	6.900,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	500,00	0,00	800,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	20.610,00D	4.350,00	0,00	24.960,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	10.754,42D	510,00	0,00	11.264,42D
384	3.1.02.001.055	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	18.041,82D	300,19	0,00	18.342,01D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.703,64D	2.214,00	0,00	24.917,64D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	978,70D	400,07	0,00	1.378,77D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	8.221,91D	62,97	0,00	8.284,88D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	189,75D	0,00	0,00	189,75D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.620,00D	496,22	0,00	3.116,22D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	165,00D	8.000,00	0,00	8.165,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	52,00D	0,00	0,00	52,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	279.390,40D	3.449,84	0,00	282.840,24D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	128.730,54D	0,00	0,00	128.730,54D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	14.381,82D	0,00	0,00	14.381,82D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	2.391,42D	0,00	0,00	2.391,42D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	11.329,90D	0,00	0,00	11.329,90D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.397,20D	0,00	0,00	1.397,20D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	763,19D	0,00	0,00	763,19D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	11.506,50D	0,00	0,00	11.506,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	47.613,14D	0,00	0,00	47.613,14D
161	3.1.02.002.013	FGTS	14.411,07D	0,00	0,00	14.411,07D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.124,76D	657,16	0,00	4.781,92D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	5.761,00D	860,00	0,00	6.621,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	12.932,85D	1.647,04	0,00	14.579,89D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	418,65D	285,64	0,00	704,29D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	326,36D	0,00	0,00	326,36D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	13.356,00D	0,00	0,00	13.356,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.732,13D	305,85	0,00	21.037,98D
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	305,86D	305,85	0,00	611,71D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.052,95D	0,00	0,00	2.052,95D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	6.051,02D	0,00	0,00	6.051,02D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	600,68D	0,00	0,00	600,68D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	171,99D	0,00	0,00	171,99D
486	3.1.02.003.015	TAXA COLETA DE LIXO	1.065,89D	0,00	0,00	1.065,89D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	5.818,84D	924,66	0,00	6.743,50D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.237,77D	171,33	0,00	1.409,10D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.495,05D	252,00	0,00	1.747,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,62D	50,30	0,00	485,92D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,20D	75,97	0,00	667,17D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.059,14D	375,06	0,00	2.434,20D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	860.065,34C	1.824,51	126.787,08	985.027,91C
188	4.1	RECEITAS	860.065,34C	1.824,51	126.787,08	985.027,91C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	660.157,14C	1.824,51	107.237,10	765.569,73C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	476.927,62C	1.064,51	80.448,49	556.311,60C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	45.516,58C	0,00	7.198,40	52.714,98C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	354.948,46C	1.064,51	62.961,67	416.845,62C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	74.336,27C	0,00	10.021,51	84.357,78C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	2.126,31C	0,00	266,91	2.393,22C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	137.869,64C	760,00	20.106,67	157.216,31C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	29.815,66C	0,00	4.536,67	34.352,33C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	108.053,98C	760,00	15.570,00	122.863,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	45.359,88C	0,00	6.681,94	52.041,82C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	42.338,78C	0,00	6.232,07	48.570,85C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.021,10C	0,00	449,87	3.470,97C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	199.908,20C	0,00	19.549,98	219.458,18C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	51.950,50C	0,00	2.790,00	54.740,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	8.213,64C	0,00	1.017,33	9.230,97C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.710,08C	0,00	0,00	1.710,08C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	86.703,94C	0,00	15.742,65	102.446,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.687.167,11D	631.667,75	602.334,19	6.716.500,67D
PASSIVO	6.531.313,88C	46.780,48	32.009,67	6.516.543,07C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	704.212,11D	80.858,20	0,00	785.070,31D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	860.065,34C	1.824,51	126.787,08	985.027,91C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.391.379,22D	712.525,95	602.334,19	7.501.570,98D
CONTAS CREDORAS	7.391.379,22C	48.604,99	158.796,75	7.501.570,98C
RESULTADO DO MES	0,00	80.858,20	124.962,57	44.104,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.853,23C	785.070,31	985.027,91	199.957,60C

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