

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.360.071,73D	446.931,19	428.545,71	9.378.457,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.852.584,89D	389.931,19	428.545,71	1.813.970,37D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.833.837,88D	389.541,19	428.155,71	1.795.223,36D
4	1.1.01.001	CAIXA	747,00D	3.183,90	2.231,83	1.699,07D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	747,00D	3.183,90	2.231,83	1.699,07D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.136,28D	354.412,16	364.636,46	18.911,98D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	365,68D	159.408,54	157.578,70	2.195,52D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	3.244,55D	3.572,68	4.637,05	2.180,18D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.484,20D	10,00	0,00	1.494,20D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	18.265,38D	176.608,65	182.704,95	12.169,08D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	5.776,47D	14.812,29	19.715,76	873,00D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.803.954,60D	31.945,13	61.287,42	1.774.612,31D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	39.086,29D	452,50	3.549,54	35.989,25D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	765,47D	8,78	0,00	774,25D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	60.369,91D	754,01	0,00	61.123,92D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	41.903,82D	520,61	0,00	42.424,43D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	578.225,63D	6.131,09	0,00	584.356,72D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	1.104,82D	13,72	0,00	1.118,54D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	116.251,33D	1.295,08	0,00	117.546,41D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	22.264,42D	234,25	0,00	22.498,67D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	920.806,72D	9.201,71	57.000,00	873.008,43D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	9.706,73D	13.173,89	737,88	22.142,74D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	2.676,98D	32,26	0,00	2.709,24D
630	1.1.01.003.021	CAIXA FIC TITULO PUBLICO MPE RF LP	10.792,48D	127,23	0,00	10.919,71D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	390,00	390,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
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	7.507.486,84D	57.000,00	0,00	7.564.486,84D
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	5.885.612,04D	57.000,00	0,00	5.942.612,04D
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	153.000,00D	57.000,00	0,00	210.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	153.000,00D	57.000,00	0,00	210.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.238.651,87C	69.243,62	70.631,27	9.240.039,52C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.033,89C	69.243,62	69.673,23	28.463,50C
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	21.178,68C	69.243,62	69.673,23	21.608,29C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.276,57C	67.437,94	67.817,60	17.656,23C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	14.143,67C	14.533,76	14.811,76	14.421,67C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.132,90C	3.172,77	3.274,43	3.234,56C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.713,80	37.713,80	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.154,06	8.154,06	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.957,84C	1.466,92	1.516,87	3.007,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	398,29C	398,29	404,33	404,33C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	177,64C	363,59	353,69	167,74C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.381,91C	705,04	758,85	2.435,72C
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	117.637,78C	0,00	958,04	118.595,82C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	117.637,78C	0,00	958,04	118.595,82C
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	112.383,95C	0,00	958,04	113.341,99C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	112.383,95C	0,00	958,04	113.341,99C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.126.278,72C	0,00	0,00	3.126.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
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	1.795.680,66D	181.650,00	8.527,37	1.968.803,29D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.795.680,66D	181.650,00	8.527,37	1.968.803,29D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	532.171,88D	50.215,98	0,00	582.387,86D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	532.171,88D	50.215,98	0,00	582.387,86D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	532.171,88D	49.842,98	0,00	582.014,86D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	373,00	0,00	373,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.263.508,78D	131.434,02	8.527,37	1.386.415,43D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637.192,14D	53.890,42	0,00	691.082,56D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.792,00D	552,00	0,00	3.344,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	47.861,39D	4.664,09	0,00	52.525,48D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	12.184,50D	1.199,01	0,00	13.383,51D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.495,03D	0,00	0,00	1.495,03D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	51.296,25D	3.185,00	0,00	54.481,25D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	41.440,65D	4.302,90	0,00	45.743,55D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.479,38D	3.000,00	0,00	23.479,38D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	5.594,59D	0,00	0,00	5.594,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	34.845,00D	1.360,00	0,00	36.205,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	44.786,11D	3.055,70	0,00	47.841,81D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	22.835,77D	2.792,93	0,00	25.628,70D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.844,23D	1.067,86	0,00	6.912,09D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	24.458,35D	2.255,75	0,00	26.714,10D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	30.214,81D	3.350,19	0,00	33.565,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	77.293,88D	11.730,25	0,00	89.024,13D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.719,59D	619,61	0,00	6.339,20D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.542,78D	290,56	0,00	2.833,34D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	49.629,18D	605,50	0,00	50.234,68D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	26.959,96D	1.806,48	0,00	28.766,44D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	48.099,39D	1.078,22	0,00	49.177,61D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	4.036,46D	596,25	0,00	4.632,71D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	60.183,94D	4.858,60	0,00	65.042,54D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.420,01D	687,78	0,00	3.107,79D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	8.998,89D	531,74	0,00	9.530,63D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	538.112,88D	67.923,22	8.527,37	597.508,73D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	355.180,44D	39.611,32	574,07	394.217,69D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	720,93D	0,00	0,00	720,93D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.790,73D	8.154,06	7.394,45	5.550,34D
152	3.1.02.002.004	DEPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.473,46D	0,00	0,00	17.473,46D
160	3.1.02.002.012	INSS	94.481,66D	11.083,13	0,00	105.564,79D
161	3.1.02.002.013	FGTS	27.712,33D	3.274,43	0,00	30.986,76D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	0,00	637,53	0,00	637,53D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.984,18D	1.249,20	558,85	4.674,53D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	33.769,15D	3.863,55	0,00	37.632,70D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	66.287,15D	7.687,96	0,00	73.975,11D
174	3.1.02.003.001	IPTU	39.240,52D	3.075,52	0,00	42.316,04D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.345,17D	404,33	0,00	3.749,50D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	582,21D	0,00	0,00	582,21D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	5.729,39D	0,00	0,00	5.729,39D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.619,12D	758,85	0,00	6.377,97D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	5.348,12D	1.337,03	0,00	6.685,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	1.671,03D	0,00	0,00	1.671,03D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	232,63D	1.583,83	0,00	1.816,46D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	4.518,96D	528,40	0,00	5.047,36D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	21.916,61D	1.932,42	0,00	23.849,03D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	7.184,41D	958,04	0,00	8.142,45D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.528,06D	8,38	0,00	3.536,44D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240,44D	10,31	0,00	250,75D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	10.954,19D	955,69	0,00	11.909,88D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.917.100,52C	152,00	190.272,46	2.107.220,98C
188	4.1	RECEITAS	1.917.100,52C	152,00	190.272,46	2.107.220,98C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.328.781,05C	152,00	154.159,95	1.482.789,00C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.049.995,22C	152,00	117.343,64	1.167.186,86C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	182.397,04C	152,00	24.352,49	206.597,53C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	702.834,14C	0,00	76.153,81	778.987,95C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	159.079,04C	0,00	16.837,34	175.916,38C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	130.829,85C	0,00	17.845,00	148.674,85C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	130.829,85C	0,00	17.845,00	148.674,85C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	147.955,98C	0,00	18.971,31	166.927,29C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	16.544,88C	0,00	2.021,73	18.566,61C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.411,10C	0,00	16.949,58	148.360,68C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	588.319,47C	0,00	36.112,51	624.431,98C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	12.007,28C	0,00	1.385,00	13.392,28C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	129.248,80C	0,00	10.362,33	139.611,13C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	18.300,00C	0,00	0,00	18.300,00C
448	4.1.02.013	DIVIDENDOS	51.729,05C	0,00	0,00	51.729,05C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	54.465,30C	0,00	4.452,53	58.917,83C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	117.441,01C	0,00	14.263,90	131.704,91C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	129.999,99C	0,00	0,00	129.999,99C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	14.996,06C	0,00	2.333,75	17.329,81C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	41.367,00C	0,00	0,00	41.367,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	2.331,48C	0,00	0,00	2.331,48C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	5.099,96C	0,00	930,00	6.029,96C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	3.697,00C	0,00	1.410,00	5.107,00C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	3.600,00C	0,00	975,00	4.575,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	1.836,54C	0,00	0,00	1.836,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.360.071,73D	446.931,19	428.545,71	9.378.457,21D
PASSIVO			9.238.651,87C	69.243,62	70.631,27	9.240.039,52C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.795.680,66D	181.650,00	8.527,37	1.968.803,29D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.917.100,52C	152,00	190.272,46	2.107.220,98C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			11.155.752,39D	628.581,19	437.073,08	11.347.260,50D
CONTAS CREDORAS			20.248.732,59C	69.395,62	260.903,73	20.440.240,70C
RESULTADO DO MES			0,00	173.122,63	190.120,46	16.997,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			121.419,86C	1.968.803,29	2.107.220,98	138.417,69C

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