

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.179.128,93D	366.410,54	314.481,14	9.231.058,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.300.769,38D	364.743,16	314.481,14	2.351.031,40D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.824.321,80D	345.861,44	314.026,14	1.856.157,10D
4	1.1.01.001	CAIXA	418,43D	5.355,00	5.167,95	605,48D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	418,43D	5.355,00	5.167,95	605,48D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	84.426,17D	275.386,50	288.190,71	71.621,96D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	383,89D	152.375,30	152.759,19	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	34.518,38D	1.572,67	12,00	36.079,05D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	35.011,12D	234,48	15.212,50	20.033,10D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	22,21D	0,00	22,21	0,00
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	1.341,35D	1,06	1.341,35	1,06D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	10.791,54D	99.502,99	96.257,34	14.037,19D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	2.357,68D	21.700,00	22.586,12	1.471,56D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.739.477,20D	65.119,94	20.667,48	1.783.929,66D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	12.835,06D	50.142,60	20.667,48	42.310,18D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.601,76D	14,00	0,00	1.615,76D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	55.671,87D	561,16	0,00	56.233,03D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	537.491,02D	4.344,29	0,00	541.835,31D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	106.583,19D	880,85	0,00	107.464,04D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.668,36D	160,07	0,00	20.828,43D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	1.004.625,94D	9.016,97	0,00	1.013.642,91D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	18.881,72	455,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	18.426,72	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.426,72	0,00	18.426,72D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	455,00	455,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	455,00	455,00	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	476.127,29D	0,00	0,00	476.127,29D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	91.539,56D	0,00	0,00	91.539,56D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D	0,00	0,00	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	65.252,22D	0,00	0,00	65.252,22D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.878.359,55D	1.667,38	0,00	6.880.026,93D
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	5.256.484,75D	1.667,38	0,00	5.258.152,13D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	1.667,38	0,00	265.411,98D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	1.667,38	0,00	74.066,98D
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	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	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
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 (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.219.822,99C	63.258,20	66.006,55	9.222.571,34C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.680,73C	63.258,20	65.313,69	27.736,22C
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	18.825,52C	63.258,20	65.313,69	20.881,01C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.450,33C	61.649,25	63.610,95	17.412,03C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.712,73C	13.167,77	13.621,03	13.165,99C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.737,60C	2.737,60	4.246,04	4.246,04C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.176,23	38.176,23	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.704,10	3.704,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.769,68C	1.288,40	1.382,19	2.863,47C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	348,15C	348,13	361,81	361,83C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	189,86C	385,47	397,38	201,77C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.231,67C	554,80	623,00	2.299,87C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	320,55	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	605,51C	320,55	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.162,06C	0,00	692,86	111.854,92C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	111.162,06C	0,00	692,86	111.854,92C
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	105.908,23C	0,00	692,86	106.601,09C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	105.908,23C	0,00	692,86	106.601,09C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
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	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	237.823,88D	162.166,26	8.018,03	391.972,11D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	237.823,88D	162.166,26	8.018,03	391.972,11D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	63.274,80D	21.615,00	0,00	84.889,80D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	63.274,80D	21.615,00	0,00	84.889,80D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	63.274,80D	21.615,00	0,00	84.889,80D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	174.549,08D	140.551,26	8.018,03	307.082,31D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.374,67D	74.212,72	0,00	178.587,39D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	374,00D	324,00	0,00	698,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	6.767,90D	978,68	0,00	7.746,58D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.409,89D	1.341,02	0,00	2.750,91D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	36,90D	462,90	0,00	499,80D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	4.018,98D	8.364,34	0,00	12.383,32D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	4.107,00D	6.454,35	0,00	10.561,35D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.073,59D	7,00	0,00	2.080,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	9.740,00D	5.580,00	0,00	15.320,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	13.329,51D	3.268,70	0,00	16.598,21D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	2.517,88D	2.441,40	0,00	4.959,28D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	675,00D	822,14	0,00	1.497,14D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.364,00D	4.160,00	0,00	7.524,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	2.428,90D	2.004,60	0,00	4.433,50D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	22.146,08D	9.197,17	0,00	31.343,25D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	759,74D	650,79	0,00	1.410,53D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	270,42D	270,42	0,00	540,84D
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	7.671,00D	6.960,00	0,00	14.631,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.800,47D	3.800,47	0,00	7.600,94D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	7.561,95D	5.176,05	0,00	12.738,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	377,55D	632,00	0,00	1.009,55D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	7.772,68D	9.547,80	0,00	17.320,48D
530	3.1.02.001.062	CIEE	268,89D	268,89	0,00	537,78D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	902,34D	0,00	0,00	902,34D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	55.181,12D	61.953,92	8.018,03	109.117,01D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	38.565,80D	37.115,17	2.556,09	73.124,88D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	388,20D	3.704,10	3.331,27	761,03D
160	3.1.02.002.012	INSS	10.001,30D	10.360,72	0,00	20.362,02D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.737,60D	4.246,04	0,00	6.983,64D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	627,47D	1.061,60	527,93	1.161,14D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	2.860,75D	3.863,55	0,00	6.724,30D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.829,68D	2.049,05	0,00	12.878,73D
174	3.1.02.003.001	IPTU	8.075,23D	0,00	0,00	8.075,23D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	348,14D	361,81	0,00	709,95D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.368,58D	576,68	0,00	1.945,26D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	554,80D	623,00	0,00	1.177,80D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	482,93D	487,56	0,00	970,49D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4.163,61D	2.335,57	0,00	6.499,18D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	708,69D	692,86	0,00	1.401,55D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.306,62D	39,69	0,00	2.346,31D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20D	14,19	0,00	14,39D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.138,59D	1.588,83	0,00	2.727,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187 4		CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	197.129,82C	0,00	203.329,28	400.459,10C
188 4.1		RECEITAS	197.129,82C	0,00	203.329,28	400.459,10C
189 4.1.01		RECEITAS ESTATUTARIAS	133.990,99C	0,00	187.251,30	321.242,29C
190 4.1.01.001		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	107.073,50C	0,00	152.758,15	259.831,65C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	17.935,98C	0,00	20.600,84	38.536,82C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	71.776,84C	0,00	106.444,38	178.221,22C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.050,00C	0,00	735,00	1.785,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	16.310,68C	0,00	24.977,93	41.288,61C
198 4.1.01.002		RECEITAS PATRIMONIAIS	13.047,36C	0,00	18.918,00	31.965,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	13.047,36C	0,00	18.918,00	31.965,36C
261 4.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	13.870,13C	0,00	15.575,15	29.445,28C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.622,61C	0,00	1.496,13	3.118,74C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.247,52C	0,00	14.079,02	26.326,54C
230 4.1.02		OUTRAS RECEITAS	63.138,83C	0,00	16.077,98	79.216,81C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	2.650,00C	0,00	400,00	3.050,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	100,00C	0,00	100,00	200,00C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	4.705,06C	0,00	4.452,53	9.157,59C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	9.700,00C	0,00	6.500,00	16.200,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	28.333,33C	0,00	0,00	28.333,33C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	2.340,48C	0,00	1.348,91	3.689,39C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESSAS FORRO APCEFAL	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	1.019,96C	0,00	240,00	1.259,96C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	0,00	0,00	1.836,54	1.836,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.179.128,93D	366.410,54	314.481,14	9.231.058,33D
PASSIVO	9.219.822,99C	63.258,20	66.006,55	9.222.571,34C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	237.823,88D	162.166,26	8.018,03	391.972,11D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	197.129,82C	0,00	203.329,28	400.459,10C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
CONTAS DEVEDORAS	9.416.952,81D	528.576,80	322.499,17	9.623.030,44D
CONTAS CREDORAS	18.499.933,01C	63.258,20	269.335,83	18.706.010,64C
RESULTADO DO MES	0,00	154.148,23	203.329,28	49.181,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.694,06D	391.972,11	400.459,10	8.486,99C

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