

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.601.053,46D</b>	<b>975.658,76</b>	<b>834.009,10</b>	<b>8.742.703,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.919.912,86D</b>	<b>906.313,76</b>	<b>834.009,10</b>	<b>1.992.217,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.878.679,51D</b>	<b>904.281,94</b>	<b>807.869,54</b>	<b>1.975.091,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>459,67D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.299,02</b>	<b>160,65D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	459,67D	1.000,00	1.299,02	160,65D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.788,21D</b>	<b>567.020,56</b>	<b>598.433,87</b>	<b>65.374,90D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	34.465,89D	83.890,92	117.914,94	441,87D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	19.069,28D	9.817,42	0,00	28.886,70D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	0,00	10,00	0,00	10,00D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,34D	0,12	0,00	19,46D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	203,30D	751,18	0,00	954,48D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	1.355,20D	459.653,28	461.008,48	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	41.675,20D	12.897,64	19.510,45	35.062,39D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.781.431,63D</b>	<b>336.261,38</b>	<b>208.136,65</b>	<b>1.909.556,36D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	37,78D	13.165,67	0,00	13.203,45D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	11.826,20D	160.673,01	167.431,30	5.067,91D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	877.127,97D	9.947,08	0,00	887.075,05D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	128.204,74D	1.401,06	0,00	129.605,80D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	40.555,32D	111.900,22	40.705,35	111.750,19D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	723.679,62D	13.212,61	0,00	736.892,23D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	0,00	25.961,73	0,00	25.961,73D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>41.233,35D</b>	<b>2.031,82</b>	<b>26.139,56</b>	<b>17.125,61D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>18.733,35D</b>	<b>1.672,90</b>	<b>3.280,64</b>	<b>17.125,61D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.307,64D	1.672,90	3.280,64	1.699,90D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
311	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>0,00</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.681.140,60D</b>	<b>69.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.485,60D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.059.265,80D</b>	<b>69.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.610,80D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>213.399,60D</b>	<b>50.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.744,60D</b>
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	141.000,00D	50.345,00	0,00	191.345,00D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>21.870,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,20D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.239.402,19D</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.402,19D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.207.157,80D	19.000,00	0,00	1.226.157,80D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.603,26C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.518.024,47C</b>	<b>122.930,17</b>	<b>121.609,86</b>	<b>8.516.704,16C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.399,06C</b>	<b>120.890,18</b>	<b>120.033,08</b>	<b>15.541,96C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.414,29</b>	<b>65.414,29</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.414,29</b>	<b>65.414,29</b>	<b>0,00</b>
586	2.1.01.001.002	ENERGY TOP SOLAR LTDA	0,00	50.345,00	50.345,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	15.069,29	15.069,29	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.399,06C</b>	<b>55.475,89</b>	<b>54.618,79</b>	<b>15.541,96C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.704,67C</b>	<b>53.802,38</b>	<b>52.829,20</b>	<b>13.731,49C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.057,19C	11.416,11	11.612,32	11.253,40C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.647,48C	3.647,48	2.478,09	2.478,09C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.633,46	32.633,46	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.562,17	3.562,17	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	2.543,16	2.543,16	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.149,33C</b>	<b>1.128,45</b>	<b>1.244,53</b>	<b>1.265,41C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	463,59C	463,59	314,87	314,87C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	120,19C	99,31	96,67	117,55C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	565,55C	565,55	832,99	832,99C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>545,06C</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230.106,94C</b>	<b>2.039,99</b>	<b>1.576,78</b>	<b>229.643,73C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.106,94C</b>	<b>2.039,99</b>	<b>1.576,78</b>	<b>229.643,73C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>29.258,88C</b>	<b>2.039,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.218,89C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.053,74C	0,00	0,00	8.053,74C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.276,66C	461,07	0,00	3.815,59C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	9.777,20C	1.059,16	0,00	8.718,04C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	7.151,28C	519,76	0,00	6.631,52C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>200.848,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,78</b>	<b>202.424,84C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	200.848,06C	0,00	1.576,78	202.424,84C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.271.518,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271.518,47C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.271.518,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271.518,47C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.831.904,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.904,41C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.439.614,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.614,06C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>283.257,09D</b>	<b>162.345,41</b>	<b>3.462,53</b>	<b>442.139,97D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>283.257,09D</b>	<b>162.345,41</b>	<b>3.462,53</b>	<b>442.139,97D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>73.382,73D</b>	<b>22.827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.210,18D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>73.382,73D</b>	<b>22.827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.210,18D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	73.382,73D	19.584,31	0,00	92.967,04D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	3.243,14	0,00	3.243,14D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>209.874,36D</b>	<b>139.517,96</b>	<b>3.462,53</b>	<b>345.929,79D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.740,31D</b>	<b>68.083,90</b>	<b>67,10</b>	<b>164.757,11D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.200,00D	903,00	0,00	2.103,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	16.169,60D	8.522,65	0,00	24.692,25D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.750,09D	1.374,71	0,00	4.124,80D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	305,05D	0,00	0,00	305,05D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	1.596,30D	1.000,00	0,00	2.596,30D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	8.415,42D	3.398,33	0,00	11.813,75D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	9.765,00D	3.906,00	0,00	13.671,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.327,50D	510,00	0,00	1.837,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	1.679,50D	4.310,00	0,00	5.989,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	2.876,90D	199,20	0,00	3.076,10D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	137,69D	2.587,45	67,10	2.658,04D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	4.882,80D	2.441,40	0,00	7.324,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.289,22D	348,00	0,00	1.637,22D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.710,00D	1.550,00	0,00	4.260,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	9.151,25D	5.621,61	0,00	14.772,86D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	6.418,81D	9.628,75	0,00	16.047,56D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.254,27D	480,36	0,00	1.734,63D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.331,42D	261,89	0,00	2.593,31D
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	4.235,09D	2.193,30	0,00	6.428,39D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	866,52D	288,84	0,00	1.155,36D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	4.329,85D	11.870,07	0,00	16.199,92D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.377,50D	580,00	0,00	1.957,50D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	5.576,90D	4.350,00	0,00	9.926,90D
530	3.1.02.001.062	CIEE	774,99D	258,33	0,00	1.033,32D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	1.684,64D	0,00	0,00	1.684,64D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>96.734,90D</b>	<b>50.477,31</b>	<b>3.395,43</b>	<b>143.816,78D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	61.706,41D	29.549,20	302,26	90.953,35D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.907,50D	3.562,17	0,00	8.469,67D
160	3.1.02.002.012	INSS	17.728,41D	8.852,55	0,00	26.580,96D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.168,04D	2.478,09	0,00	8.646,13D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.138,22D	766,80	367,83	1.537,19D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	5.086,32D	2.543,16	0,00	7.629,48D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.621,75D</b>	<b>18.016,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.638,54D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.068,53D	16.585,01	0,00	23.653,54D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	784,87D	314,86	0,00	1.099,73D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,60D	10,20	0,00	22,80D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	273,73	0,00	273,73D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.390,94D	832,99	0,00	2.223,93D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.777,40D</b>	<b>2.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,36D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.699,58D	1.581,75	0,00	4.281,33D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128,86D	383,97	0,00	1.512,83D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357,18D	164,07	0,00	521,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.589,28D	810,17	0,00	2.399,45D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>366.286,08C</b>	<b>204,16</b>	<b>302.057,01</b>	<b>668.138,93C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>366.286,08C</b>	<b>204,16</b>	<b>302.057,01</b>	<b>668.138,93C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>283.222,76C</b>	<b>204,16</b>	<b>128.954,12</b>	<b>411.972,72C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203.026,96C</b>	<b>204,16</b>	<b>90.736,40</b>	<b>293.559,20C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	21.592,71C	204,16	12.370,85	33.759,40C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	145.128,04C	0,00	63.278,50	208.406,54C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.320,00C	0,00	900,00	2.220,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	34.986,21C	0,00	14.187,05	49.173,26C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>45.188,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,91</b>	<b>62.581,25C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	9.073,34C	0,00	4.536,67	13.610,01C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	36.115,00C	0,00	12.856,24	48.971,24C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.007,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.824,81</b>	<b>55.832,27C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	43,61C	0,00	117,48	161,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.729,85C	0,00	20.707,33	55.437,18C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>83.063,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.102,89</b>	<b>256.166,21C</b>
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	7.748,14C	0,00	0,00	7.748,14C
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	33.334,25C	0,00	147.200,00	180.534,25C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	6.800,00C	0,00	9.037,64	15.837,64C
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	22.950,14C	0,00	16.865,25	39.815,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.601.053,46D	975.658,76	834.009,10	8.742.703,12D
PASSIVO	8.518.024,47C	122.930,17	121.609,86	8.516.704,16C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	283.257,09D	162.345,41	3.462,53	442.139,97D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	366.286,08C	204,16	302.057,01	668.138,93C
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	8.884.310,55D	1.138.004,17	837.471,63	9.184.843,09D
CONTAS CREDORAS	17.155.829,02C	123.134,33	423.666,87	17.456.361,56C
RESULTADO DO MES	0,00	158.882,88	301.852,85	142.969,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.028,99C	442.139,97	668.138,93	225.998,96C

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