

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.927.078,87D	416.732,43	476.012,49	6.867.798,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.038.799,60D	416.732,43	476.012,49	1.979.519,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.039.011,96D	415.236,54	474.516,60	1.979.731,90D
4	1.1.01.001	CAIXA	3.000,59D	0,00	0,00	3.000,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	3.000,59D	0,00	0,00	3.000,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.870.661,42D	390.236,54	351.913,58	1.908.984,38D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	200.902,15	200.902,15	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	101.327,72D	9.196,70	0,00	110.524,42D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	807.780,70D	1.975,84	0,00	809.756,54D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	97.838,52D	248,24	0,00	98.086,76D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	172.809,08	148.771,82	24.037,26D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	860.640,06D	2.116,53	0,00	862.756,59D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.070,34D	2.988,00	2.239,61	3.818,73D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	165.349,95D	25.000,00	122.603,02	67.746,93D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	102.320,84D	25.000,00	122.603,02	4.717,82D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	24.865,63D	0,00	0,00	24.865,63D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.163,48D	0,00	0,00	38.163,48D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	212,36C	1.495,89	1.495,89	212,36C
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C	0,00	0,00	155,38C
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C	0,00	0,00	876,50C
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	0,00	721,12D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	56,98C	1.495,89	1.495,89	56,98C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	358,89	358,89	0,00
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	0,00	0,00	56,98C
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	0,00	0,00	4.888.279,27D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	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	4.204.880,19D	0,00	0,00	4.204.880,19D
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	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
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	2.670.000,00D	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	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.965.991,36C	77.818,96	93.627,52	6.981.799,92C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.408,45C	73.882,65	77.928,58	61.454,38C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.592,25C	29.920,40	30.480,58	11.152,43C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.592,25C	29.920,40	30.480,58	11.152,43C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	10.592,25C	0,00	560,18	11.152,43C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	29.920,40	29.920,40	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	46.816,20C	43.962,25	47.448,00	50.301,95C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	45.179,96C	42.870,84	45.965,13	48.274,25C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	2.733,18C	9.715,57	8.603,22	1.620,83C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	876,64C	1.958,22	1.915,65	834,07C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	30.780,09	30.780,09	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	416,96	4.432,75	4.015,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	40.248,15C	0,00	233,42	40.481,57C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.038,74C	490,93	479,89	2.027,70C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	249,37C	250,21	244,89	244,05C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	34,07C	33,40	44,82	45,49C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	207,32C	207,32	190,18	190,18C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	402,50D	600,48	1.002,98	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	402,50D	600,48	1.002,98	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.692,33C	789,35	0,00	25.902,98C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.692,33C	789,35	0,00	25.902,98C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	26.692,33C	789,35	0,00	25.902,98C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	0,00	0,00	5.974,36C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.462,57C	789,35	0,00	4.673,22C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.890,58C	3.146,96	15.698,94	6.894.442,56C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.890,58C	3.146,96	15.698,94	6.894.442,56C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.737.029,29C	3.146,96	15.698,94	4.749.581,27C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.737.029,29C	3.146,96	15.698,94	4.749.581,27C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	895.538,77D	174.018,03	4.309,37	1.065.247,43D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	895.538,77D	174.018,03	4.309,37	1.065.247,43D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	895.538,77D	174.018,03	4.309,37	1.065.247,43D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.205,67D	127.693,45	0,00	670.899,12D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.631,00D	407,00	0,00	2.038,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	47.031,29D	6.355,82	0,00	53.387,11D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.918,20D	485,48	0,00	7.403,68D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	991,00D	0,00	0,00	991,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.114,25D	776,74	0,00	4.890,99D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	848,30D	0,00	0,00	848,30D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	27.684,07D	3.300,00	0,00	30.984,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRETADOS (PJ)	6.797,68D	890,00	0,00	7.687,68D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	64.594,08D	31.745,90	0,00	96.339,98D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	28.568,14D	1.801,37	0,00	30.369,51D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.589,86D	146,90	0,00	5.736,76D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	960,00D	0,00	0,00	960,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	283.992,25D	70.164,71	0,00	354.156,96D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.886,41D	317,67	0,00	2.204,08D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.674,59D	211,62	0,00	4.886,21D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.628,42D	5.536,60	0,00	18.165,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.227,19D	283,22	0,00	2.510,41D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	2.228,00D	0,00	0,00	2.228,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	21.827,94D	3.770,42	0,00	25.598,36D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.928,00D	0,00	0,00	1.928,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	323.297,63D	44.404,47	4.309,37	363.392,73D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	173.614,13D	22.786,00	4.015,79	192.384,34D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	11.248,09D	0,00	0,00	11.248,09D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	13.653,44D	4.432,75	0,00	18.086,19D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	212,92D	0,00	0,00	212,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	14.619,09D	1.845,74	0,00	16.464,83D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.540,00D	220,00	0,00	1.760,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.053,16D	137,60	0,00	1.190,76D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	12.229,40D	1.550,40	0,00	13.779,80D
160	3.1.02.002.012	INSS	54.431,77D	6.655,30	0,00	61.087,07D
161	3.1.02.002.013	FGTS	15.585,03D	1.915,65	0,00	17.500,68D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.809,70D	2.138,70	293,58	7.654,82D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	19.300,90D	2.722,33	0,00	22.023,23D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.387,44D	819,64	0,00	19.207,08D
174	3.1.02.003.001	IPTU	12.980,40D	384,57	0,00	13.364,97D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,88D	244,89	0,00	2.345,77D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	11,96C	0,00	0,00	11,96C
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	851,43D	0,00	0,00	851,43D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	637,44D	0,00	0,00	637,44D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	979,41D	190,18	0,00	1.169,59D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.648,03D	1.100,47	0,00	11.748,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,28D	0,00	0,00	118,28D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,43D	0,00	0,00	1,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	10.528,32D	1.100,47	0,00	11.628,79D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	856.626,28C	0,00	94.620,04	951.246,32C
188	4.1	RECEITAS	856.626,28C	0,00	94.620,04	951.246,32C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	702.133,98C	0,00	90.592,95	792.726,93C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	569.841,67C	0,00	66.327,05	636.168,72C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	56.288,39C	0,00	7.028,88	63.317,27C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	376.737,55C	0,00	46.593,14	423.330,69C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	31.634,15C	0,00	0,00	31.634,15C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.825,80C	0,00	654,14	4.479,94C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	101.355,78C	0,00	12.050,89	113.406,67C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	107.972,85C	0,00	19.641,67	127.614,52C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	71.679,49C	0,00	15.105,00	86.784,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	24.319,46C	0,00	4.624,23	28.943,69C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	21.577,28C	0,00	4.340,61	25.917,89C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	953,74C	0,00	283,62	1.237,36C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.788,44C	0,00	0,00	1.788,44C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	154.492,30C	0,00	4.027,09	158.519,39C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.947,22C	0,00	715,00	6.662,22C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.078,86C	0,00	324,09	3.402,95C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	88.455,91C	0,00	0,00	88.455,91C
562	4.1.02.015	DOACOES ASSOCIADOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	21.971,00C	0,00	2.988,00	24.959,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.927.078,87D	416.732,43	476.012,49	6.867.798,81D
PASSIVO	6.965.991,36C	77.818,96	93.627,52	6.981.799,92C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	895.538,77D	174.018,03	4.309,37	1.065.247,43D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	856.626,28C	0,00	94.620,04	951.246,32C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.890,58C	3.146,96	15.698,94	6.894.442,56C
CONTAS DEVEDORAS	940.727,06D	593.897,42	496.020,80	1.038.603,68D
CONTAS CREDORAS	7.822.617,64C	77.818,96	188.247,56	7.933.046,24C
RESULTADO DO MES	0,00	169.708,66	94.620,04	75.088,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.912,49D	1.065.247,43	951.246,32	114.001,11D

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