

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.966.737,02D	491.306,71	388.048,71	9.069.995,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.067.790,67D	473.306,71	388.048,71	2.153.048,67D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.067.470,38D	471.131,99	385.873,99	2.152.728,38D
4	1.1.01.001	CAIXA	2.401,03D	0,00	952,08	1.448,95D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	2.401,03D	0,00	952,08	1.448,95D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	90.516,33D	346.705,21	329.306,84	107.914,70D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.147,21D	111.090,90	92.461,50	19.776,61D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	11.485,82D	9.994,87	0,00	21.480,69D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	40.005,95D	234,70	0,00	40.240,65D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,74D	0,11	0,00	20,85D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	30,17D	0,17	0,00	30,34D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	28.875,15D	212.954,46	230.857,50	10.972,11D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.951,29D	12.430,00	5.987,84	15.393,45D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.974.553,02D	124.426,78	55.615,07	2.043.364,73D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	157,75D	80.163,29	0,00	80.321,04D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	31.513,91D	30.104,60	37.615,07	24.003,44D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	972.111,99D	8.024,85	0,00	980.136,84D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	47.370,62D	407,95	0,00	47.778,57D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	95.742,77D	760,67	0,00	96.503,44D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	785.975,45D	4.714,53	18.000,00	772.689,98D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	41.680,53D	250,89	0,00	41.931,42D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	2.174,72	2.174,72	320,29D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	1.691,72	1.691,72	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.691,72	1.691,72	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	483,00	483,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	483,00	483,00	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	6.898.946,35D	18.000,00	0,00	6.916.946,35D
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	5.277.071,55D	18.000,00	0,00	5.295.071,55D
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	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	18.000,00	0,00	1.422.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	18.000,00	0,00	1.390.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
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
57	2	PASSIVO	8.955.738,91C	111.001,67	136.928,46	8.981.665,70C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.308,79C	109.516,22	136.928,46	87.721,03C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	41.851,72C	84.555,20	78.059,63	35.356,15C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	41.851,72C	84.555,20	78.059,63	35.356,15C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	41.851,72C	84.555,20	78.059,63	35.356,15C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.457,07C	24.961,02	58.868,83	52.364,88C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.491,40C	23.578,98	57.465,62	48.378,04C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.924,61C	12.407,61	12.491,64	12.008,64C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.566,79C	2.566,85	3.849,26	3.849,20C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.303,12	34.120,57	27.817,45C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.836,43	3.528,15	1.691,72C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	464,97	3.476,00	3.011,03C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.680,71C	1.097,08	1.118,25	3.701,88C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.307,27C	325,50	332,19	1.313,96C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	30,15D	44,86	197,28	122,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.403,59C	726,72	588,78	2.265,65C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	284,96	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.305,98C	1.485,45	0,00	161.820,53C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.305,98C	1.485,45	0,00	161.820,53C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	12.227,08C	1.485,45	0,00	10.741,63C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	3.454,80C	896,72	0,00	2.558,08C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	3.518,45C	588,73	0,00	2.929,72C
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	151.078,90C	0,00	0,00	151.078,90C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	151.078,90C	0,00	0,00	151.078,90C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	171.518,18D	161.233,95	2.583,40	330.168,73D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	171.518,18D	161.233,95	2.583,40	330.168,73D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	49.960,38D	25.023,71	0,00	74.984,09D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	49.960,38D	25.023,71	0,00	74.984,09D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	49.960,38D	25.023,71	0,00	74.984,09D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	121.557,80D	136.210,24	2.583,40	255.184,64D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.485,06D	82.380,68	0,00	147.865,74D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	720,00D	532,00	0,00	1.252,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	5.893,54D	6.950,94	0,00	12.844,48D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.325,27D	1.324,10	0,00	2.649,37D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41,00D	0,00	0,00	41,00D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	294,00D	3.487,11	0,00	3.781,11D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	4.106,00D	6.160,50	0,00	10.266,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.290,00D	3.180,00	0,00	9.470,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.383,00D	3.809,57	0,00	6.192,57D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	2.441,40D	2.441,40	0,00	4.882,80D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	953,71D	470,07	0,00	1.423,78D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.873,00D	650,00	0,00	5.523,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.520,38D	1.420,46	0,00	6.940,84D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	13.517,58D	22.422,80	0,00	35.940,38D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.109,58D	643,43	0,00	1.753,01D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	262,55D	262,55	0,00	525,10D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.662,00D	4.296,16	0,00	8.958,16D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	294,58D	595,63	0,00	890,21D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	2.451,00D	9.342,88	0,00	11.793,88D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	177,64D	177,63	0,00	355,27D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	6.410,50D	7.783,45	0,00	14.193,95D
530	3.1.02.001.062	CIEE	258,33D	0,00	0,00	258,33D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	48.431,26D	51.991,92	2.583,40	97.839,78D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	30.440,40D	33.712,58	500,00	63.652,98D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.738,48D	1.836,43	1.691,72	2.883,19D
160	3.1.02.002.012	INSS	9.656,91D	9.498,09	4,22	19.150,78D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.235,79D	3.849,26	0,00	6.085,05D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	572,58D	0,00	0,00	572,58D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	243,94D	552,40	387,46	408,88D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	2.543,16D	2.543,16	0,00	5.086,32D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.584,97D	920,97	0,00	6.505,94D
174	3.1.02.003.001	IPTU	3.405,88D	0,00	0,00	3.405,88D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	325,50D	332,19	0,00	657,69D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	286,35D	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.339,27D	588,78	0,00	1.928,05D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	227,97D	0,00	0,00	227,97D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.056,51D	916,67	0,00	2.973,18D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.222,66D	0,00	0,00	1.222,66D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,01D	20,20	0,00	25,21D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40,42	0,00	40,42D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	828,84D	856,05	0,00	1.684,89D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	182.516,29C	0,00	235.981,76	418.498,05C
188	4.1	RECEITAS	182.516,29C	0,00	235.981,76	418.498,05C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	135.479,49C	0,00	167.421,41	302.900,90C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	94.260,79C	0,00	133.423,11	227.683,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	19.391,17C	0,00	20.034,15	39.425,32C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	60.086,31C	0,00	90.192,13	150.278,44C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	420,00C	0,00	900,00	1.320,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	14.363,31C	0,00	22.296,83	36.660,14C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	23.050,60C	0,00	19.278,67	42.329,27C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.536,67C	0,00	4.536,67	9.073,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.513,93C	0,00	14.742,00	33.255,93C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	18.168,10C	0,00	14.719,63	32.887,73C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	364,84C	0,00	292,85	657,69C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.803,26C	0,00	14.426,78	32.230,04C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	47.036,80C	0,00	68.560,35	115.597,15C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	700,00C	0,00	0,00	700,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	3.309,86C	0,00	3.520,96	6.830,82C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	4.379,24C	0,00	4.200,00	8.579,24C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	0,00	0,00	379,24	379,24C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	11.560,00C	0,00	12.430,00	23.990,00C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	2.510,00C	0,00	1.319,07	3.829,07C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	15.247,42C	0,00	20.463,85	35.711,27C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	0,00	0,00	300,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	3.330,28C	0,00	3.947,23	7.277,51C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.966.737,02D	491.306,71	388.048,71	9.069.995,02D
PASSIVO	8.955.738,91C	111.001,67	136.928,46	8.981.665,70C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	171.518,18D	161.233,95	2.583,40	330.168,73D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	182.516,29C	0,00	235.981,76	418.498,05C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	9.138.255,20D	652.540,66	390.632,11	9.400.163,75D
CONTAS CREDORAS	17.870.379,34C	111.001,67	372.910,22	18.132.287,89C
RESULTADO DO MES	0,00	158.650,55	235.981,76	77.331,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.998,11C	330.168,73	418.498,05	88.329,32C

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