

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.900.776,69D	305.547,22	270.813,39	6.935.510,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.012.497,42D	305.547,22	270.813,39	2.047.231,25D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.012.709,78D	304.080,41	269.346,58	2.047.443,61D
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	1.946.124,39D	238.914,89	243.854,13	1.941.185,15D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	4.676,26D	123.475,87	128.152,13	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	121.131,76D	11.973,12	0,00	133.104,88D
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	812.195,52D	2.903,60	0,00	815.099,12D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	98.388,01D	360,41	0,00	98.748,42D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	37.353,78D	92.335,41	111.756,15	17.933,04D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	865.364,55D	3.093,68	0,00	868.458,23D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.010,43D	4.772,80	3.945,85	7.837,38D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	63.584,80D	65.165,52	25.492,45	103.257,87D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	555,69D	65.060,61	16.735,33	48.880,97D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	24.865,63D	104,91	8.757,12	16.213,42D
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	1.466,81	1.466,81	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	1.466,81	1.466,81	56,98C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.261,73	1.261,73	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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.991.612,41C	67.226,27	92.454,89	7.016.841,03C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.123,28C	66.433,26	85.920,06	78.610,08C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.819,81C	41.966,62	38.546,81	4.400,00C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.819,81C	41.966,62	38.546,81	4.400,00C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	7.819,81C	4.061,90	642,09	4.400,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	37.904,72	37.904,72	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	51.303,47C	24.466,64	47.373,25	74.210,08C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	49.226,44C	23.937,79	46.113,79	71.402,44C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	2.463,52C	10.708,22	9.624,93	1.380,23C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.033,91C	2.138,52	2.084,03	979,42C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	8.294,28	30.298,77	23.326,48C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.482,30C	2.796,77	3.838,62	4.524,15C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	40.924,72C	0,00	259,03	41.183,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8,41	8,41C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.077,03C	528,85	592,26	2.140,44C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	269,81C	278,16	263,92	255,57C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	70,10C	61,55	50,13	58,68C
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	189,14C	189,14	278,21	278,21C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	667,20	667,20C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	667,20	667,20C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.111,89C	793,01	0,00	24.318,88C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.111,89C	793,01	0,00	24.318,88C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	25.111,89C	793,01	0,00	24.318,88C
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	3.882,13C	793,01	0,00	3.089,12C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.907.377,24C	0,00	6.534,83	6.913.912,07C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.907.377,24C	0,00	6.534,83	6.913.912,07C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.762.515,95C	0,00	6.534,83	4.769.050,78C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.762.515,95C	0,00	6.534,83	4.769.050,78C
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	1.190.153,75D	120.221,20	4.872,62	1.305.502,33D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.190.153,75D	120.221,20	4.872,62	1.305.502,33D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.190.153,75D	120.221,20	4.872,62	1.305.502,33D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.808,49D	72.427,45	0,00	822.235,94D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.038,00D	320,00	0,00	2.358,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	59.971,95D	12.480,59	0,00	72.452,54D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	7.887,82D	494,68	0,00	8.382,50D
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	5.737,49D	846,50	0,00	6.583,99D
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	34.284,07D	4.950,00	0,00	39.234,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRETADOS (PJ)	7.687,68D	0,00	0,00	7.687,68D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	127.040,98D	28.755,62	0,00	155.796,60D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	34.063,32D	5.066,34	0,00	39.129,66D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.736,76D	295,15	0,00	6.031,91D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.681,48D	0,00	0,00	1.681,48D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	356.286,96D	0,00	0,00	356.286,96D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.524,15D	234,29	0,00	2.758,44D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	5.097,91D	1.189,22	0,00	6.287,13D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	42.311,71D	10.995,21	0,00	53.306,92D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.793,63D	283,22	0,00	3.076,85D
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	30.561,76D	3.513,10	0,00	34.074,86D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	0,00	443,53	0,00	443,53D
489	3.1.02.001.061	FRETE	150,52D	0,00	0,00	150,52D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	405.984,54D	45.405,54	4.872,62	446.517,46D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	213.703,59D	24.530,79	4.456,85	233.777,53D
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	21.854,59D	2.829,25	0,00	24.683,84D
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	18.875,70D	2.346,82	0,00	21.222,52D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.980,00D	220,00	0,00	2.200,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.342,24D	134,35	0,00	1.476,59D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	15.579,80D	1.600,00	0,00	17.179,80D
160	3.1.02.002.012	INSS	69.044,75D	7.497,88	0,00	76.542,63D
161	3.1.02.002.013	FGTS	19.639,10D	2.092,44	0,00	21.731,54D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	7.239,05D	792,85	415,77	7.616,13D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	24.664,23D	2.693,96	0,00	27.358,19D
553	3.1.02.002.032	PENSÃO ALIMENTICIA	600,48D	667,20	0,00	1.267,68D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.322,61D	926,70	0,00	21.249,31D
174	3.1.02.003.001	IPTU	13.749,54D	384,57	0,00	14.134,11D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,93D	263,92	0,00	2.887,85D
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	901,10D	0,00	0,00	901,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.358,73D	278,21	0,00	1.636,94D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	14.038,11D	1.461,51	0,00	15.499,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,28D	78,02	0,00	196,30D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,43D	4,32	0,00	5,75D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	13.918,40D	1.379,17	0,00	15.297,57D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.099.318,03C	0,00	124.853,79	1.224.171,82C
188	4.1	RECEITAS	1.099.318,03C	0,00	124.853,79	1.224.171,82C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	882.765,14C	0,00	118.331,14	1.001.096,28C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	704.009,14C	0,00	90.299,14	794.308,28C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	70.269,27C	0,00	6.688,00	76.957,27C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	469.469,45C	0,00	64.306,03	533.775,48C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	33.758,20C	0,00	520,00	34.278,20C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.051,94C	0,00	528,00	5.579,94C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	125.460,28C	0,00	18.257,11	143.717,39C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	144.121,19C	0,00	21.076,67	165.197,86C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.366,70C	0,00	4.536,67	49.903,37C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	98.754,49C	0,00	16.540,00	115.294,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	34.634,81C	0,00	6.955,33	41.590,14C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	31.266,08C	0,00	6.357,69	37.623,77C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.580,29C	0,00	432,12	2.012,41C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.788,44C	0,00	165,52	1.953,96C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	216.552,89C	0,00	6.522,65	223.075,54C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.729,68C	0,00	1.030,53	8.760,21C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.402,95C	0,00	719,32	4.122,27C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	139.785,95C	0,00	0,00	139.785,95C
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	30.595,00C	0,00	4.772,80	35.367,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.900.776,69D	305.547,22	270.813,39	6.935.510,52D
PASSIVO	6.991.612,41C	67.226,27	92.454,89	7.016.841,03C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.190.153,75D	120.221,20	4.872,62	1.305.502,33D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.099.318,03C	0,00	124.853,79	1.224.171,82C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.907.377,24C	0,00	6.534,83	6.913.912,07C
CONTAS DEVEDORAS	1.183.553,20D	425.768,42	282.220,84	1.327.100,78D
CONTAS CREDORAS	8.090.930,44C	67.226,27	217.308,68	8.241.012,85C
RESULTADO DO MES	0,00	115.348,58	124.853,79	9.505,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.835,72D	1.305.502,33	1.224.171,82	81.330,51D

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