

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.028.347,57D</b>	<b>144.867,86</b>	<b>204.453,71</b>	<b>6.968.761,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.140.068,30D</b>	<b>144.867,86</b>	<b>204.453,71</b>	<b>2.080.482,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.128.615,74D</b>	<b>144.676,89</b>	<b>204.262,74</b>	<b>2.069.029,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>108.528,80D</b>	<b>1.555,11</b>	<b>235,23</b>	<b>109.848,68D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	108.528,80D	1.555,11	235,23	109.848,68D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.967.999,64D</b>	<b>93.235,78</b>	<b>197.983,94</b>	<b>1.863.251,48D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	73.372,33	73.372,33	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	70.538,58D	1.600,77	0,00	72.139,35D
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	800.706,79D	928,02	0,00	801.634,81D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.966,28D	116,78	0,00	97.083,06D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	142.709,01D	14.501,10	120.359,76	36.850,35D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	853.082,21D	995,78	0,00	854.077,99D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.992,69D	1.721,00	4.251,85	1.461,84D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>52.087,30D</b>	<b>49.886,00</b>	<b>6.043,57</b>	<b>95.929,73D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	3.630,50D	49.886,00	6.043,57	47.472,93D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	10.791,25D	0,00	0,00	10.791,25D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D	0,00	0,00	37.665,55D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>11.452,56D</b>	<b>190,97</b>	<b>190,97</b>	<b>11.452,56D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>18.142,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,74D</b>
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>7.423,89C</b>	<b>190,97</b>	<b>190,97</b>	<b>7.423,89C</b>
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	190,97	190,97	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.078,13C	0,00	0,00	10.078,13C
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>733,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,71D</b>
470	1.1.02.003.013	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
522	1.1.02.003.026	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	456,00D	0,00	0,00	456,00D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.888.279,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.279,27D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.204.880,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.880,19D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>61.988,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,75D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>20.057,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,39D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
<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>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<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>392.586,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.586,28D</b>
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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.984.149,11C</b>	<b>65.945,20</b>	<b>64.476,01</b>	<b>6.982.679,92C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.982,92C</b>	<b>63.726,60</b>	<b>64.476,01</b>	<b>71.732,33C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>15.155,78D</b>	<b>25.541,79</b>	<b>23.612,02</b>	<b>17.085,55D</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>15.155,78D</b>	<b>25.541,79</b>	<b>23.612,02</b>	<b>17.085,55D</b>
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	6.614,60C	0,00	752,01	7.366,61C
257	2.1.01.001.006	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	3.999,70D	0,00	0,00	3.999,70D
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
354	2.1.01.001.020	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	277,71C	0,00	0,00	277,71C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	829,44D	78,57	0,00	908,01D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	22.860,01	22.860,01	0,00
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	156,00	0,00	156,00D
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	895,00D	105,00	0,00	1.000,00D
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.599,95D	0,00	0,00	2.599,95D
419	2.1.01.001.030	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	1.124,25D	0,00	0,00	1.124,25D
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	4.500,00D	1.759,50	0,00	6.259,50D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	1.110,84D	277,71	0,00	1.388,55D
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	404,00D	0,00	0,00	404,00D
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5.613,27D	0,00	0,00	5.613,27D
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>86.138,70C</b>	<b>38.184,81</b>	<b>40.863,99</b>	<b>88.817,88C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>83.836,33C</b>	<b>37.219,68</b>	<b>39.986,93</b>	<b>86.603,58C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	20.881,08C	9.144,06	8.876,93	20.613,95C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	6.510,00C	1.960,30	1.969,14	6.518,84C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.875,44	25.875,44	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	9.492,27C	239,88	3.032,00	12.284,39C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	45.609,53C	0,00	233,42	45.842,95C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.343,45C	0,00	0,00	1.343,45C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.302,37C</b>	<b>339,65</b>	<b>251,58</b>	<b>2.214,30C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.003,69C	250,47	251,58	1.004,80C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	0,00	21,56C
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	270,86D	89,18	0,00	360,04D
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>625,48</b>	<b>625,48</b>	<b>0,00</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	625,48	625,48	0,00
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.918,39C</b>	<b>783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135,25C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.918,39C</b>	<b>783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135,25C</b>
<b>240</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.99</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>30.618,39C</b>	<b>783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.835,25C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.054,38C	359,59	0,00	6.694,79C
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	8.308,61C	423,55	0,00	7.885,06C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.882.247,80C</b>	<b>1.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.812,34C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.882.247,80C</b>	<b>1.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.812,34C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.751.734,63C</b>	<b>1.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.299,17C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.751.734,63C	1.435,46	0,00	4.750.299,17C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.130.513,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.513,17C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>249.133,16D</b>	<b>132.597,38</b>	<b>388,34</b>	<b>381.342,20D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTAS E DESPESAS</b>	<b>249.133,16D</b>	<b>132.597,38</b>	<b>388,34</b>	<b>381.342,20D</b>
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTABUTÁRIAS</b>	<b>249.133,16D</b>	<b>132.597,38</b>	<b>388,34</b>	<b>381.342,20D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>87.817,78D</b>	<b>84.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>172.774,95D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	326,00D	0,00	0,00	326,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	20.306,30D	5.239,63	0,00	25.545,93D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.058,05D	837,32	0,00	1.895,37D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	302,40	0,00	302,40D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	2.736,92D	776,74	0,00	3.513,66D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	11.184,07D	3.300,00	0,00	14.484,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.537,73D	63.779,68	0,00	65.317,41D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	18.988,48D	3.160,00	0,00	22.148,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	6.073,36D	2.622,94	0,00	8.696,30D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	3.716,95D	200,40	0,00	3.917,35D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	735,22D	419,78	0,00	1.155,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	947,39D	280,44	0,00	1.227,83D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.601,89D	194,74	0,00	3.796,63D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.450,00D	660,60	0,00	3.110,60D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	1.428,00D	400,00	0,00	1.828,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	3.520,40D	1.041,50	0,00	4.561,90D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.984,02D	0,00	0,00	3.984,02D
530	3.1.02.001.062	CIEE	723,00D	241,00	0,00	964,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>149.983,56D</b>	<b>39.869,73</b>	<b>388,34</b>	<b>189.464,95D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	64.970,36D	21.704,74	26,54	86.648,56D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	34.937,19D	0,00	0,00	34.937,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	5.866,43D	3.032,00	0,00	8.898,43D
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	5.302,26D	1.927,17	0,00	7.229,43D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	440,00D	220,00	0,00	660,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	389,57D	132,10	0,00	521,67D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	4.947,40D	1.456,40	0,00	6.403,80D
160	3.1.02.002.012	INSS	20.885,58D	6.900,29	0,00	27.785,87D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.229,66D	1.969,14	0,00	8.198,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.290,06C	0,00	361,80	1.651,86C
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	7.092,25D	2.527,89	0,00	9.620,14D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.831,52D</b>	<b>6.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568,68D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	3.694,28D	6.485,58	0,00	10.179,86D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	798,53D	251,58	0,00	1.050,11D
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
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.500,30D</b>	<b>1.033,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,62D</b>
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.470,05D	1.033,32	0,00	5.503,37D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>293.331,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.092,38</b>	<b>367.424,00C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>293.331,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.092,38</b>	<b>367.424,00C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>275.001,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.019,01</b>	<b>346.020,31C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.930,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.380,99</b>	<b>286.311,66C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	21.602,10C	0,00	7.563,60	29.165,70C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	155.737,06C	0,00	42.203,71	197.940,77C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	3.995,54C	0,00	88,00	4.083,54C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.625,80C	0,00	396,00	2.021,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	40.970,17C	0,00	12.129,68	53.099,85C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>44.449,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,67</b>	<b>50.956,17C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	13.610,01C	0,00	4.536,67	18.146,68C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	30.839,49C	0,00	1.970,00	32.809,49C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.621,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,35</b>	<b>8.752,48C</b>
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	6.073,28C	0,00	2.040,58	8.113,86C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	202,76C	0,00	90,77	293,53C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	0,00	345,09C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.330,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,37</b>	<b>21.403,69C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.624,60C	0,00	568,28	3.192,88C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.458,41C	0,00	324,09	1.782,50C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	6.619,31C	0,00	460,00	7.079,31C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	7.628,00C	0,00	1.721,00	9.349,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.028.347,57D	144.867,86	204.453,71	6.968.761,72D
PASSIVO	6.984.149,11C	65.945,20	64.476,01	6.982.679,92C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	249.133,16D	132.597,38	388,34	381.342,20D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	293.331,62C	0,00	74.092,38	367.424,00C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.882.247,80C	1.435,46	0,00	6.880.812,34C
CONTAS DEVEDORAS	395.232,93D	278.900,70	204.842,05	469.291,58D
CONTAS CREDORAS	7.277.480,73C	65.945,20	138.568,39	7.350.103,92C
RESULTADO DO MES	0,00	132.209,04	74.092,38	58.116,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.198,46C	381.342,20	367.424,00	13.918,20D

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