

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.845.465,20D	384.766,18	391.798,30	6.838.433,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.979.438,35D	384.766,18	391.798,30	1.972.406,23D
3	DISPONIVEL	1.962.191,95D	354.951,27	364.637,63	1.952.505,59D
4	CAIXA	0,59D	1.796,00	1.796,00	0,59D
5	CAIXA	0,59D	1.796,00	1.796,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.788.521,11D	352.974,49	261.930,53	1.879.565,07D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	65.106,42D	173.704,40	200.081,40	38.729,42D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.609,26D	71,55	0,00	4.680,81D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.395,49D	3,02	0,00	1.398,51D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	788.308,67D	1.704,32	0,00	790.012,99D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	65.675,55D	10.120,37	0,00	75.795,92D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	18.849,38D	163.160,99	59.293,85	122.716,52D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	839.889,27D	1.815,84	0,00	841.705,11D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	4.687,07D	2.394,00	2.555,28	4.525,79D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	173.670,25D	180,78	100.911,10	72.939,93D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	108.862,13D	55,57	100.793,81	8.123,89D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.476,52D	38,39	52,78	27.462,13D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.331,60D	86,82	64,51	37.353,91D
15	VALORES A RECEBER	17.246,40D	29.814,91	27.160,67	19.900,64D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.246,40D	0,00	0,00	17.246,40D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.124,39D	0,00	0,00	11.124,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	27.548,37	24.894,13	2.654,24D
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.555,57	19.555,57	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.132,70	3.478,46	2.654,24D
511	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00
300	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.266,54	2.266,54	0,00
471	JOEL FERREIRTA BRITO JR 06899702428	0,00	500,00	500,00	0,00
555	VERDE VIVO AMBIENTAL EIRELI - ME	0,00	645,00	645,00	0,00
557	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.121,54	1.121,54	0,00
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.026,85D	0,00	0,00	4.866.026,85D
289	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	ATIVO IMOBILIZADO	4.182.627,77D	0,00	0,00	4.182.627,77D
42	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
291	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
292	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
249	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIação ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIação ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIação ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIação ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.844.792,00C	90.854,48	74.394,69	6.828.332,21C
58	PASSIVO CIRCULANTE	73.738,37C	87.776,44	66.683,84	52.645,77C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.910,00C	21.606,49	20.504,67	808,18C
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.910,00C	21.606,49	20.504,67	808,18C
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
359	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	154,93	154,93C
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	12.242,24	12.242,24	0,00
408	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
423	EDITE PEREIRA NICACIO	1.910,00C	1.910,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	545,47	545,47C
430	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
444	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	500,00	500,00	0,00
490	O BORRACHAO EIRELI	0,00	0,00	107,78	107,78C
554	VERDE VIVO AMBIENTAL EIRELI - ME	0,00	645,00	645,00	0,00
556	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.121,54	1.121,54	0,00
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.828,37C	66.169,95	46.179,17	51.837,59C
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	68.862,20C	64.922,34	44.819,53	48.759,39C
67	INSS A RECOLHER	9.956,67C	10.248,39	10.010,08	9.718,36C
68	FGTS A RECOLHER	2.166,49C	2.166,49	2.112,71	2.112,71C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	17.950,62C	45.078,90	27.128,28	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.478,46	3.478,46	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
453	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.860,10C	3.950,10	2.090,00	0,00
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.344,24C	625,68	422,71	2.141,27C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	276,16C	276,16	269,43	269,43C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.889,14C	170,58	0,00	1.718,56C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	178,94C	178,94	153,28	153,28C
73	CREDORES DIVERSOS	621,93C	621,93	936,93	936,93C
328	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	621,93C	621,93	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	315,00	315,00C
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.130,03C	745,37	0,00	38.384,66C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.130,03C	745,37	0,00	38.384,66C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	39.130,03C	745,37	0,00	38.384,66C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.752,33C	180,58	0,00	9.571,75C
405	(-) ENCARGOS A TRASNOCORRER	8.481,68C	145,30	0,00	8.336,38C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.486,45C	212,70	0,00	11.273,75C
406	(-) ENCARGOS A TRASNOCORRER	9.409,57C	206,79	0,00	9.202,78C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.731.923,60C	2.332,67	7.710,85	6.737.301,78C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.731.923,60C	2.332,67	7.710,85	6.737.301,78C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.746.846,73C	2.332,67	7.710,85	4.752.224,91C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.746.846,73C	2.332,67	7.710,85	4.752.224,91C
88	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
101	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	443.645,03D	66.578,77	425,96	509.797,84D
102	CUSTOS E DESPESAS	443.645,03D	66.578,77	425,96	509.797,84D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
120	FESTAS E EVENTOS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	437.397,03D	66.578,77	425,96	503.549,84D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.828,79D	23.400,93	0,00	269.229,72D
111	ÁGUA E GÁS	977,50D	0,00	0,00	977,50D
112	ENERGIA	29.290,82D	3.107,65	0,00	32.398,47D
113	TELEFONE	2.269,46D	573,44	0,00	2.842,90D
115	PROVEDOR DE INTERNET	304,81D	76,90	0,00	381,71D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.236,95D	52,00	0,00	1.288,95D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	12.742,64D	3.185,66	0,00	15.928,30D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	14.211,58D	5.000,00	0,00	19.211,58D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	20.558,00D	1.460,00	0,00	22.018,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	4.641,59D	278,00	0,00	4.919,59D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.454,73D	100,00	0,00	2.554,73D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.360,00D	2.136,89	0,00	4.496,89D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.703,63D	105,87	0,00	6.809,50D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	66.115,50D	0,00	0,00	66.115,50D
258	INTERNET	3.233,96D	839,74	0,00	4.073,70D
314	SEGUROS	3.312,30D	167,01	0,00	3.479,31D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.149,85D	929,25	0,00	11.079,10D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.110,84D	277,71	0,00	1.388,55D
378	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	5.687,00D	416,00	0,00	6.103,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	21.257,01D	1.362,88	0,00	22.619,89D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	758,82D	641,93	0,00	1.400,75D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	11.746,58D	304,00	0,00	12.050,58D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.300,00D	645,00	0,00	5.945,00D
436	TRANSPORTE	273,97D	0,00	0,00	273,97D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	CIEE	964,00D	241,00	0,00	1.205,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	180.594,52D	41.511,71	425,96	221.680,27D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	79.208,20D	18.624,78	419,58	97.413,40D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	12.883,66D	3.782,84	0,00	16.666,50D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	1.429,72D	518,34	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	7.355,10D	2.051,33	0,00	9.406,43D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	943,16D	209,00	0,00	1.152,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	325,08D	108,36	0,00	433,44D
158	GRATIFICAÇÃO	6.298,59D	1.541,91	0,00	7.840,50D
160	INSS	29.785,39D	7.648,40	0,00	37.433,79D
161	FGTS	9.066,11D	2.112,71	0,00	11.178,82D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.527,98D	0,00	0,00	1.527,98D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
256	CESTAS BÁSICAS	7.237,43D	2.024,04	0,00	9.261,47D
385	MEDICAMENTOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
388	ESTOURO DO MES	177,37C	0,00	6,38	183,75C
454	PRÓ-LABORE	8.348,00D	2.090,00	0,00	10.438,00D
553	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D	0,00	0,00	596,93D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.825,87D	422,71	0,00	6.248,58D
174	IPTU	2.301,03D	0,00	0,00	2.301,03D
389	PIS	1.162,52D	269,43	0,00	1.431,95D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	756,46D	153,28	0,00	909,74D
536	ISSQN	12,00D	0,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D	0,00	0,00	113,19D
541	DPVAT	5,21D	0,00	0,00	5,21D
179	DESPESAS FINANCEIRAS	5.147,85D	1.243,42	0,00	6.391,27D
180	JUROS PASSIVOS	771,12D	200,14	0,00	971,26D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	852,00D	184,00	0,00	1.036,00D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,00D	163,04	0,00	335,04D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,46D	26,57	0,00	34,03D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	3.183,25D	669,67	0,00	3.852,92D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	444.318,23C	0,00	75.580,48	519.898,71C
188	RECEITAS	444.318,23C	0,00	75.580,48	519.898,71C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	355.090,37C	0,00	73.346,05	428.436,42C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	283.349,30C	0,00	64.977,45	348.326,75C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	31.259,76C	0,00	7.774,80	39.034,56C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	198.291,18C	0,00	45.440,58	243.731,76C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.999,80C	0,00	501,60	3.501,40C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	49.347,73C	0,00	11.012,93	60.360,66C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.450,83C	0,00	247,54	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	53.056,68C	0,00	4.536,67	57.593,35C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	18.146,68C	0,00	4.536,67	22.683,35C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.910,00C	0,00	0,00	34.910,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	18.684,39C	0,00	3.831,93	22.516,32C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	17.458,81C	0,00	3.651,15	21.109,96C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225,58C	0,00	180,78	1.406,36C
230	OUTRAS RECEITAS	89.227,86C	0,00	2.234,43	91.462,29C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.617,35C	0,00	491,08	4.108,43C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.676,17C	0,00	1.679,40	3.355,57C
207	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63,95	63,95C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	0,00	22.256,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

448	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C
-----	------------	------------	------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.845.465,20D	384.766,18	391.798,30	6.838.433,08D
PASSIVO	6.844.792,00C	90.854,48	74.394,69	6.828.332,21C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	443.645,03D	66.578,77	425,96	509.797,84D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	444.318,23C	0,00	75.580,48	519.898,71C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.289.110,23D	451.344,95	392.224,26	7.348.230,92D
CONTAS CREDORAS	7.289.110,23C	90.854,48	149.975,17	7.348.230,92C
RESULTADO DO MES	0,00	66.152,81	75.580,48	9.427,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	673,20C	509.797,84	519.898,71	10.100,87C

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