

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.237.450,20D	480.870,70	365.707,17	9.352.613,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.819.963,36D	480.870,70	365.707,17	1.935.126,89D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.801.216,35D	480.480,70	365.317,17	1.916.379,88D
4	1.1.01.001	CAIXA	126,48D	5.292,80	5.403,57	15,71D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	126,48D	5.292,80	5.403,57	15,71D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.354,98D	386.153,23	308.889,53	151.618,68D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	20,99D	146.302,51	145.970,98	352,52D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	48.022,44D	16.226,22	25.142,91	39.105,75D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.168,95D	14,56	0,00	2.183,51D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	12.444,61D	205.008,74	113.555,94	103.897,41D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.697,99D	18.601,20	24.219,70	6.079,49D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.726.734,89D	89.034,67	51.024,07	1.764.745,49D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	20.801,35D	70.319,35	50.542,62	40.578,08D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	731,85D	7,47	5,77	733,55D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	57.381,36D	660,24	475,68	57.565,92D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	550.854,92D	5.161,15	0,00	556.016,07D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	110.196,18D	1.377,12	0,00	111.573,30D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	21.160,75D	190,15	0,00	21.350,90D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	965.608,48D	8.317,76	0,00	973.926,24D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	0,00	3.001,43	0,00	3.001,43D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	390,00	390,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	390,00	390,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	390,00	390,00	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	7.417.486,84D	0,00	0,00	7.417.486,84D
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	5.795.612,04D	0,00	0,00	5.795.612,04D
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	2.914.059,83D	0,00	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D	0,00	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D	0,00	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.222.347,26C	61.858,21	114.077,21	9.274.566,26C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.081,21C	61.858,21	63.013,18	27.236,18C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.226,00C	61.858,21	63.013,18	20.380,97C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.790,49C	60.916,72	61.514,28	16.388,05C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.985,78C	13.903,03	14.301,59	13.384,34C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.804,71C	2.804,71	3.003,71	3.003,71C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.498,85	36.498,85	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.846,58	3.846,58	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.830,00C	620,94	1.178,35	3.387,41C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	356,53C	0,00	381,41	737,94C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	175,66C	0,00	142,57	318,23C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.297,81C	620,94	654,37	2.331,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	320,55	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	605,51C	320,55	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.285,85C	0,00	41.064,03	154.349,88C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	113.285,85C	0,00	41.064,03	154.349,88C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
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	108.032,02C	0,00	41.064,03	149.096,05C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	108.032,02C	0,00	41.064,03	149.096,05C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	10.000,00	9.092.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	10.000,00	9.092.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.116.278,72C	0,00	10.000,00	3.126.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	754.156,10D	182.532,86	4.533,28	932.155,68D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	754.156,10D	182.532,86	4.533,28	932.155,68D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	153.195,67D	43.134,53	0,00	196.330,20D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	153.195,67D	43.134,53	0,00	196.330,20D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	153.195,67D	43.134,53	0,00	196.330,20D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	600.960,43D	139.398,33	4.533,28	735.825,48D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.806,71D	68.110,27	0,00	402.916,98D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.328,00D	372,00	0,00	1.700,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	22.295,02D	7.541,17	0,00	29.836,19D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.443,01D	1.348,32	0,00	6.791,33D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.003,87D	0,00	0,00	1.003,87D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	19.301,88D	15.139,31	0,00	34.441,19D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	600,00D	300,00	0,00	900,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	19.167,15D	4.302,90	0,00	23.470,05D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.094,59D	1.000,00	0,00	3.094,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	22.315,00D	780,00	0,00	23.095,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	25.382,17D	3.049,60	0,00	28.431,77D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	9.842,08D	0,00	0,00	9.842,08D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.527,14D	806,18	0,00	3.333,32D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	12.866,50D	2.897,50	0,00	15.764,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.878,35D	2.605,21	0,00	14.483,56D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	49.047,78D	6.875,78	0,00	55.923,56D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.830,94D	478,05	0,00	3.308,99D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.111,30D	285,23	0,00	1.396,53D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27.057,60D	4.371,00	0,00	31.428,60D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	15.945,59D	3.800,47	0,00	19.746,06D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	35.120,96D	3.434,57	0,00	38.555,53D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.176,53D	300,82	0,00	2.477,35D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	32.457,81D	5.219,22	0,00	37.677,03D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.075,56D	268,89	0,00	1.344,45D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	5.437,88D	1.434,05	0,00	6.871,93D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	221.786,08D	63.441,96	4.533,28	280.694,76D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	150.737,95D	40.686,17	367,63	191.056,49D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	818,48D	3.846,58	3.541,56	1.123,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	40.789,62D	10.879,85	0,00	51.669,47D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.579,25D	3.003,71	0,00	15.582,96D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.409,38D	1.162,10	624,09	2.947,39D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	14.451,40D	3.863,55	0,00	18.314,95D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.849,41D	5.848,40	0,00	39.697,81D
174	3.1.02.003.001	IPTU	23.862,92D	3.075,52	0,00	26.938,44D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,26D	381,41	0,00	1.802,67D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	582,21D	0,00	0,00	582,21D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	2.910,31D	1.235,74	0,00	4.146,05D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.351,16D	654,37	0,00	3.005,53D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	762,46D	0,00	0,00	762,46D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	1.959,09D	501,36	0,00	2.460,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.518,23D	1.997,70	0,00	12.515,93D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.832,48D	0,00	0,00	2.832,48D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.384,05D	613,20	0,00	2.997,25D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,37D	58,31	0,00	92,68D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	5.257,82D	1.326,19	0,00	6.584,01D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	769.259,04C	0,00	240.944,11	1.010.203,15C
188	4.1	RECEITAS	769.259,04C	0,00	240.944,11	1.010.203,15C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	610.863,96C	0,00	137.624,68	748.488,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	490.492,98C	0,00	114.150,23	604.643,21C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	82.777,61C	0,00	20.421,44	103.199,05C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	328.844,18C	0,00	75.169,17	404.013,35C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.985,00C	0,00	1.700,00	5.685,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	74.886,19C	0,00	16.859,62	91.745,81C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	61.591,36C	0,00	7.115,00	68.706,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	61.591,36C	0,00	7.115,00	68.706,36C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	58.779,62C	0,00	16.359,45	75.139,07C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	6.792,43C	0,00	1.892,05	8.684,48C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.987,19C	0,00	14.467,40	66.454,59C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	158.395,08C	0,00	103.319,43	261.714,51C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	6.490,00C	0,00	1.680,00	8.170,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	200,00C	0,00	32.755,58	32.955,58C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	18.062,65C	0,00	4.452,53	22.515,18C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	46.230,00C	0,00	18.774,00	65.004,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	28.333,33C	0,00	28.333,33	56.666,66C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	10.122,60C	0,00	1.151,99	11.274,59C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	24.690,00C	0,00	15.612,00	40.302,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	2.329,96C	0,00	560,00	2.889,96C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	1.836,54C	0,00	0,00	1.836,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.237.450,20D	480.870,70	365.707,17	9.352.613,73D
PASSIVO			9.222.347,26C	61.858,21	114.077,21	9.274.566,26C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			754.156,10D	182.532,86	4.533,28	932.155,68D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			769.259,04C	0,00	240.944,11	1.010.203,15C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.082.980,20C	0,00	10.000,00	9.092.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			9.991.606,30D	663.403,56	370.240,45	10.284.769,41D
CONTAS CREDORAS			19.074.586,50C	61.858,21	365.021,32	19.377.749,61C
RESULTADO DO MES			0,00	177.999,58	240.944,11	62.944,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.102,94C	932.155,68	1.010.203,15	78.047,47C
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			