

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.571.469,15D	450.082,48	452.439,90	9.569.111,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.008.569,11D	450.082,48	452.439,90	2.006.211,69D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.008.248,82D	431.181,50	452.049,90	1.987.380,42D
4	1.1.01.001	CAIXA	111,80D	2.195,35	2.265,35	41,80D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	111,80D	2.195,35	2.265,35	41,80D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.696,76D	314.960,85	325.820,76	11.836,85D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	745,00D	209.845,76	210.214,02	376,74D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	4.811,77D	2.761,02	4.521,59	3.051,20D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.534,80D	9,95	0,00	1.544,75D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	5.329,33D	80.943,35	82.733,17	3.539,51D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	10.275,86D	21.400,77	28.351,98	3.324,65D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.985.440,26D	114.025,30	123.963,79	1.975.501,77D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	89.209,76D	80.573,81	112.502,18	57.281,39D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	798,22D	4,83	803,05	0,00
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	113.434,53D	1.339,28	0,00	114.773,81D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	3.109,27D	35,06	0,00	3.144,33D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	574.746,05D	6.013,73	0,00	580.759,78D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	223.299,46D	2.059,67	0,00	225.359,13D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	23.336,40D	235,41	0,00	23.571,81D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	908.101,22D	9.125,42	0,00	917.226,64D
626	1.1.01.003.019	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	46.600,47D	14.619,99	7.835,58	53.384,88D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	2.804,88D	18,10	2.822,98	0,00
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	18.900,98	390,00	18.831,27D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	18.510,98	0,00	18.510,98D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.510,98	0,00	18.510,98D
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	7.562.900,04D	0,00	0,00	7.562.900,04D
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	5.941.025,24D	0,00	0,00	5.941.025,24D
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	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	129.776,86C	0,00	0,00	129.776,86C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	23.630,12C	0,00	0,00	23.630,12C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	58.951,33C	0,00	0,00	58.951,33C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	47.195,41C	0,00	0,00	47.195,41C
57	2	PASSIVO	9.440.259,77C	99.723,76	61.617,87	9.402.153,88C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.149,70C	99.723,76	61.617,87	26.043,81C
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	57.294,49C	99.723,76	61.617,87	19.188,60C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	53.616,11C	97.679,76	60.109,15	16.045,50C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.148,74C	13.538,74	13.488,45	13.098,45C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.378,51C	5.231,14	3.799,68	2.947,05C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	28.500,44C	64.747,86	36.247,42	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.149,86C	6.859,91	2.710,05	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.438,56C	7.302,11	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.734,11C	1.057,24	1.169,96	2.846,83C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	396,13C	396,13	368,39	368,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.337,98C	661,11	801,57	2.478,44C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	944,27C	986,76	338,76	296,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	944,27C	986,76	338,76	296,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
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	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.289.503,14C	0,00	0,00	3.289.503,14C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.279.503,14C	0,00	0,00	3.279.503,14C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	335.093,46D	150.001,67	4.278,01	480.817,12D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	335.093,46D	150.001,67	4.278,01	480.817,12D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	102.365,20D	26.976,63	0,00	129.341,83D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	102.365,20D	26.976,63	0,00	129.341,83D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	102.365,20D	26.826,63	0,00	129.191,83D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	232.728,26D	123.025,04	4.278,01	351.475,29D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.741,84D	50.339,52	0,00	153.081,36D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	894,00D	0,00	0,00	894,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	11.020,25D	579,59	0,00	11.599,84D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.511,77D	1.163,45	0,00	3.675,22D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	7.180,00D	3.185,00	0,00	10.365,00D
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	11.176,55D	4.470,62	0,00	15.647,17D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	660,00D	360,00	0,00	1.020,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.731,63D	2.741,00	0,00	8.472,63D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	5.584,00D	2.792,00	0,00	8.376,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.732,70D	768,77	0,00	2.501,47D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.888,00D	2.781,56	0,00	6.669,56D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.331,40D	2.141,18	0,00	5.472,58D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	13.850,16D	10.392,92	0,00	24.243,08D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.098,33D	494,96	0,00	1.593,29D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	581,12D	655,17	0,00	1.236,29D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	250,00D	1.811,50	0,00	2.061,50D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	6.872,31D	3.306,48	0,00	10.178,79D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	4.084,53D	5.100,42	0,00	9.184,95D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	14.210,78D	3.738,27	0,00	17.949,05D
530	3.1.02.001.062	CIEE	565,20D	0,00	0,00	565,20D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	863,11D	556,63	0,00	1.419,74D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	112.951,18D	63.530,90	4.244,48	172.237,60D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	75.223,08D	41.587,71	938,18	115.872,61D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	423,84D	2.710,05	2.513,16	620,73D
160	3.1.02.002.012	INSS	19.685,79D	10.166,61	235,21	29.617,19D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.285,69D	3.799,68	0,00	12.085,37D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.605,68D	1.403,30	557,93	2.451,05D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.727,10D	3.863,55	0,00	11.590,65D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.436,70D	7.686,43	33,53	22.089,60D
174	3.1.02.003.001	IPTU	10.115,11D	3.751,81	0,00	13.866,92D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	730,66D	368,39	33,53	1.065,52D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	1.011,26D	1.011,26	0,00	2.022,52D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	396,96	0,00	396,96D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.485,01D	801,57	0,00	2.286,58D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	801,87	0,00	801,87D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	1.094,66D	554,57	0,00	1.649,23D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.598,54D	1.468,19	0,00	4.066,73D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	701,96D	322,99	0,00	1.024,95D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,84D	92,15	0,00	177,99D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.810,74D	1.053,05	0,00	2.863,79D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	466.302,84C	660,72	182.132,85	647.774,97C
188	4.1	RECEITAS	466.302,84C	660,72	182.132,85	647.774,97C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	343.994,95C	460,72	153.524,51	497.058,74C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	268.211,21C	60,72	120.553,24	388.703,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	45.567,24C	0,00	23.449,53	69.016,77C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	178.370,80C	60,72	78.583,22	256.893,30C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	43.273,17C	0,00	18.020,49	61.293,66C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.974,38C	400,00	12.932,00	50.506,38C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	37.974,38C	400,00	12.932,00	50.506,38C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	37.809,36C	0,00	20.039,27	57.848,63C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	44,67C	0,00	13,97	58,64C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.764,69C	0,00	20.025,30	57.789,99C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	122.307,89C	200,00	28.608,34	150.716,23C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	5.030,00C	0,00	1.790,00	6.820,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	1.450,01C	0,00	1.360,00	2.810,01C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	8.905,06C	0,00	4.452,53	13.357,59C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	34.240,00C	0,00	13.835,00	48.075,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	31.166,67C	0,00	0,00	31.166,67C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	5.794,15C	0,00	2.495,81	8.289,96C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	372,00C	200,00	2.675,00	2.847,00C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	3.350,00C	0,00	2.000,00	5.350,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.571.469,15D	450.082,48	452.439,90	9.569.111,73D
PASSIVO			9.440.259,77C	99.723,76	61.617,87	9.402.153,88C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			335.093,46D	150.001,67	4.278,01	480.817,12D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			466.302,84C	660,72	182.132,85	647.774,97C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
CONTAS DEVEDORAS			9.906.562,61D	600.084,15	456.717,91	10.049.928,85D
CONTAS CREDORAS			19.224.363,27C	100.384,48	243.750,72	19.367.729,51C
RESULTADO DO MES			0,00	145.723,66	181.472,13	35.748,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			131.209,38C	480.817,12	647.774,97	166.957,85C
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			