

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.894.953,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.006.674,65D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.007.307,59D
4	1.1.01.001	CAIXA	940,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	940,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.997.256,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	47.041,94D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	148.247,61D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,18D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	818.695,34D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.184,09D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	872.293,12D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.790,23D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.110,49D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	740,72D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	9.002,78D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	633,01C
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	632,94C
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	477,56C
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	420,58C
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.204.880,19D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	392.586,28D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.894.953,92C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.455,31C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	744,84C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	4.381,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	61.328,88C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	57.238,59C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.172,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	906,38C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.292,90C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	3,00C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	50.493,60C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.048,41C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,20C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	381,19C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	117,03C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	2.044,09C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	2.044,09C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.523,55C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.523,55C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	23.523,55C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.293,79C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.975,06C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.975,06C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.770.133,97C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.770.133,97C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.034.841,09C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO

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