

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.258.979,06D	461.918,50	500.818,04	9.220.079,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.360.032,71D	461.918,50	480.231,24	2.341.719,97D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.881.657,90D	428.222,35	444.607,86	1.865.272,39D
4	1.1.01.001	CAIXA	2.571,55D	2.625,29	3.550,43	1.646,41D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	2.571,55D	2.625,29	3.550,43	1.646,41D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	162.652,44D	343.687,81	376.439,19	129.901,06D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	16.364,55D	157.166,46	173.531,01	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	39.883,05D	31.311,38	274,93	70.919,50D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.933,41D	289,15	1.226,64	49.995,92D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,95D	0,13	0,00	22,08D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	61,73D	0,35	0,00	62,08D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	46.153,59D	139.902,71	180.390,30	5.666,00D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	9.234,16D	15.017,63	21.016,31	3.235,48D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.716.433,91D	81.909,25	64.618,24	1.733.724,92D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	10.694,37D	68.085,25	64.618,24	14.161,38D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.574,88D	12,34	0,00	1.587,22D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	930.931,24D	7.755,28	0,00	938.686,52D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.537,80D	123,80	0,00	16.661,60D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	102.425,49D	804,87	0,00	103.230,36D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	529.068,20D	4.014,70	0,00	533.082,90D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	104.871,90D	937,11	0,00	105.809,01D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.330,03D	175,90	0,00	20.505,93D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	35.509,39D	434,28	35.623,38	320,29D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	35.189,10D	0,00	35.189,10	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.189,10D	0,00	35.189,10	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	434,28	434,28	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
594	1.1.04	DIVIDENDOS A RECEBER	33.261,87C	33.261,87	0,00	0,00
595	1.1.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	33.261,87C	33.261,87	0,00	0,00
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	476.127,29D	0,00	0,00	476.127,29D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	91.539,56D	0,00	0,00	91.539,56D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D	0,00	0,00	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	65.252,22D	0,00	0,00	65.252,22D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	20.586,80	6.878.359,55D
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	5.277.071,55D	0,00	20.586,80	5.256.484,75D
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	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	20.586,80	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	4.374,04	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	7.239,96	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	8.972,80	38.222,61C
57	2	PASSIVO	8.921.936,68C	165.262,89	167.986,11	8.924.659,90C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.579,76C	132.001,02	134.067,21	26.645,95C
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	17.724,55C	132.001,02	134.067,21	19.790,74C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.429,75C	99.818,10	101.879,64	16.491,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.870,46C	23.098,18	23.705,32	12.477,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.559,29C	2.559,29	4.013,69	4.013,69C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.385,73	35.385,73	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.888,45	2.888,45	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.292,45	32.292,45	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.711,66C	1.384,74	1.389,39	2.716,31C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	325,45C	638,08	653,57	340,94C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	127,15C	164,47	158,92	121,60C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.259,06C	582,19	576,90	2.253,77C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	583,14C	30.798,18	30.798,18	583,14C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	583,14C	298,18	298,18	583,14C
621	2.1.02.005.012	EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.058,21C	33.261,87	657,03	110.453,37C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.058,21C	33.261,87	657,03	110.453,37C
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	137.804,38C	33.261,87	657,03	105.199,54C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	137.804,38C	33.261,87	657,03	105.199,54C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.754.298,71C	0,00	33.261,87	8.787.560,58C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.754.298,71C	0,00	33.261,87	8.787.560,58C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.933.439,61C	0,00	33.261,87	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.933.439,61C	0,00	33.261,87	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.961.403,00D	238.104,88	5.096,15	2.194.411,73D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.961.403,00D	238.104,88	5.096,15	2.194.411,73D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	517.011,26D	31.240,28	196,00	548.055,54D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	517.011,26D	31.240,28	196,00	548.055,54D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	513.711,26D	29.740,28	196,00	543.255,54D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.300,00D	1.500,00	0,00	4.800,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.444.391,74D	206.864,60	4.900,15	1.646.356,19D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.947,21D	93.624,52	0,00	864.571,73D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.664,00D	873,00	0,00	5.537,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	53.220,93D	5.486,92	0,00	58.707,85D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	14.554,55D	1.268,80	0,00	15.823,35D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	716,48D	0,00	0,00	716,48D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	102,19D	226,79	0,00	328,98D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	4.116,15D	1.539,34	0,00	5.655,49D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	222,00D	0,00	0,00	222,00D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	47.043,45D	4.679,75	0,00	51.723,20D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.972,00D	1.200,00	0,00	4.172,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.262,85D	0,00	0,00	1.262,85D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	49.136,00D	4.107,00	0,00	53.243,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	10.894,00D	850,00	0,00	11.744,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	68.195,00D	6.380,00	0,00	74.575,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	2.324,15D	253,31	0,00	2.577,46D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	35.586,91D	2.838,10	0,00	38.425,01D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	30.684,95D	2.441,40	0,00	33.126,35D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.058,81D	880,14	0,00	8.938,95D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	31.673,00D	1.556,16	0,00	33.229,16D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	2.142,50D	0,00	0,00	2.142,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	21.045,06D	2.946,47	0,00	23.991,53D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	111.751,67D	4.072,81	0,00	115.824,48D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	8.298,97D	761,68	0,00	9.060,65D
171	3.1.02.001.041	DEPRECIACÕES	0,00	20.586,80	0,00	20.586,80D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.039,98D	270,42	0,00	3.310,40D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	16.655,00D	0,00	0,00	16.655,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	79.584,96D	10.373,60	0,00	89.958,56D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	30.564,99D	3.800,47	0,00	34.365,46D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	34.290,53D	3.450,00	0,00	37.740,53D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	4.225,03D	347,00	0,00	4.572,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	59.949,13D	7.655,78	0,00	67.604,91D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	3.500,00D	1.200,00	0,00	4.700,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	55,11D	0,00	0,00	55,11D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.583,81D	268,89	0,00	2.852,70D
225	3.1.02.001.066	PARCELAMENTO LEI 11.941/09	619,42D	0,00	0,00	619,42D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	7.968,63D	1.409,89	0,00	9.378,52D
618	3.1.02.001.068	DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
622	3.1.02.001.069	DESPACHANTES	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	557.228,56D	103.881,10	4.731,78	656.377,88D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	353.323,17D	35.632,16	0,00	388.955,33D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	2.395,57D	37.982,92	141,20	40.237,29D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	20.462,86D	2.888,45	2.605,58	20.745,73D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	104.078,47D	18.049,70	2,96	122.125,21D
161	3.1.02.002.013	FGTS	33.787,31D	4.013,69	0,00	37.801,00D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	6.674,25D	0,00	0,00	6.674,25D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	6.040,69D	1.162,10	491,12	6.711,67D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
139	3.1.02.002.022	COMISSÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	28.210,76D	2.661,16	0,00	30.871,92D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.487,83D	7.253,26	168,37	82.572,72D
174	3.1.02.003.001	IPTU	47.447,43D	2.952,84	0,00	50.400,27D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.588,02D	653,57	0,00	4.241,59D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.702,46D	0,00	168,37	2.534,09D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	516,15D	0,00	0,00	516,15D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	846,58D	565,79	0,00	1.412,37D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	7.537,95D	576,90	0,00	8.114,85D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	5.101,84D	1.275,49	0,00	6.377,33D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	799,37D	0,00	0,00	799,37D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	6.948,03D	478,67	0,00	7.426,70D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	40.728,14D	2.105,72	0,00	42.833,86D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	10.266,70D	657,03	0,00	10.923,73D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.192,25D	0,00	0,00	18.192,25D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,96D	0,00	0,00	334,96D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	11.608,94D	1.448,69	0,00	13.057,63D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	325,29D	0,00	0,00	325,29D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.298.445,38C	0,00	191.385,97	2.489.831,35C
188	4.1	RECEITAS	2.298.445,38C	0,00	191.385,97	2.489.831,35C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.565.449,87C	0,00	168.266,62	1.733.716,49C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.192.345,52C	0,00	115.564,69	1.307.910,21C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	217.279,87C	0,00	19.428,48	236.708,35C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	783.101,85C	0,00	79.160,46	862.262,31C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	10.020,00C	0,00	11.050,00	11.070,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	181.943,80C	0,00	15.925,75	197.869,55C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	203.394,63C	0,00	38.279,31	241.673,94C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	49.903,37C	0,00	4.536,67	54.440,04C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	153.491,26C	0,00	33.742,64	187.233,90C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	169.709,72C	0,00	14.422,62	184.132,34C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	13.613,08C	0,00	1.626,38	15.239,46C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156.096,64C	0,00	12.796,24	168.892,88C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	732.995,51C	0,00	23.119,35	756.114,86C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	5.886,99C	0,00	1.885,86	7.772,85C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	81.028,40C	0,00	100,00	81.128,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	136.653,08C	0,00	4.200,00	140.853,08C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	162.271,97C	0,00	13.924,78	176.196,75C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	92.008,71C	0,00	0,00	92.008,71C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	18.712,61C	0,00	2.438,71	21.151,32C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	49.427,78C	0,00	0,00	49.427,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	5.660,38C	0,00	0,00	5.660,38C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	4.093,72C	0,00	0,00	4.093,72C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	825,00C	0,00	570,00	1.395,00C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	4.1.02.027	RECEITA SELETIVA TALENTOS FENAE	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.258.979,06D	461.918,50	500.818,04	9.220.079,52D
PASSIVO			8.921.936,68C	165.262,89	167.986,11	8.924.659,90C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.961.403,00D	238.104,88	5.096,15	2.194.411,73D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			2.298.445,38C	0,00	191.385,97	2.489.831,35C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.754.298,71C	0,00	33.261,87	8.787.560,58C
CONTAS DEVEDORAS			11.220.382,06D	700.023,38	505.914,19	11.414.491,25D
CONTAS CREDORAS			19.974.680,77C	165.262,89	392.633,95	20.202.051,83C
RESULTADO DO MES			0,00	233.008,73	191.385,97	41.622,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			337.042,38C	2.194.411,73	2.489.831,35	295.419,62C

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