

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.870.686,93D	123.591,62	95.838,26	6.898.440,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.990.757,05D	123.591,62	95.838,26	2.018.510,41D
3	DISPONIVEL	1.965.294,36D	123.284,00	91.142,64	1.997.435,72D
4	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.858.905,26D	123.284,00	90.910,60	1.891.278,66D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	2.041,88D	82.453,16	31.591,95	52.903,09D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	10.069,59D	7.440,65	0,00	17.510,24D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	794.126,45D	1.034,75	0,00	795.161,20D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.171,63D	358,32	0,00	96.529,95D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	109.632,99D	30.897,03	58.842,12	81.687,90D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	846.073,78D	1.100,09	0,00	847.173,87D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	784,86D	0,00	476,53	308,33D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	106.388,51D	0,00	232,04	106.156,47D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	41.341,81D	0,00	160,57	41.181,24D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.527,29D	0,00	57,01	27.470,28D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.519,41D	0,00	14,46	37.504,95D
15	VALORES A RECEBER	25.462,69D	307,62	4.695,62	21.074,69D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.444,57D	0,00	301,83	18.142,74D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.624,39D	0,00	301,83	12.322,56D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	6.740,41D	307,62	4.393,79	2.654,24D
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.740,41D	0,00	4.086,17	2.654,24D
300	OUTROS CRÉDITOS	277,71D	0,00	0,00	277,71D
470	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.929,88D	0,00	0,00	4.879.929,88D
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	4.196.530,80D	0,00	0,00	4.196.530,80D
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	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
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	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
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	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
252	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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	6.812.781,81C	69.579,78	64.022,92	6.807.224,95C
58	PASSIVO CIRCULANTE	43.515,73C	63.016,78	63.722,92	44.221,87C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.183,49D	19.689,63	19.234,29	3.638,83D
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.183,49D	19.689,63	19.234,29	3.638,83D
60	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.030,94	1.030,94C
359	ELETROLUZ LTDA	493,45D	0,00	0,00	493,45D
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	18.203,35	18.203,35	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D	0,00	0,00	277,71D
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.440,69D	1.486,28	0,00	2.926,97D
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	46.699,22C	43.327,15	44.488,63	47.860,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	44.770,08C	42.297,52	43.529,67	46.002,23C
67	INSS A RECOLHER	7.239,57C	9.403,30	10.140,21	7.976,48C
68	FGTS A RECOLHER	1.904,14C	1.973,70	2.239,04	2.169,48C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.348,54	26.348,54	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.571,98	4.571,98	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	35.626,37C	0,00	229,90	35.856,27C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.929,14C	407,70	337,03	1.858,47C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	244,28C	252,06	285,23	277,45C
69	I.R.R.F - PF A RECOLHER	0,00	30,24	51,80	21,56C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	136,88C	125,40	0,00	11,48C
73	CREDORES DIVERSOS	0,00	621,93	621,93	0,00
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	621,93	621,93	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.083,24C	778,77	300,00	35.604,47C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.083,24C	778,77	300,00	35.604,47C
240	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.996/14	0,00	0,00	300,00	300,00C
356	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	0,00	0,00	300,00	300,00C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	36.083,24C	778,77	0,00	35.304,47C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.853,64C	180,58	0,00	8.673,06C
405	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	8.014,36C	177,00	0,00	7.837,36C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.427,91C	212,70	0,00	10.215,21C
406	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	8.787,33C	208,49	0,00	8.578,84C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.733.182,84C	5.784,23	0,00	6.727.398,61C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.733.182,84C	5.784,23	0,00	6.727.398,61C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.748.105,97C	5.784,23	0,00	4.742.321,74C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.748.105,97C	5.784,23	0,00	4.742.321,74C
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	713.458,80D	72.224,82	289,04	785.394,58D
102	CUSTOS E DESPESAS	713.458,80D	72.224,82	289,04	785.394,58D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	12.404,00D	1.400,00	0,00	13.804,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	12.404,00D	1.400,00	0,00	13.804,00D
120	FESTAS E EVENTOS	12.404,00D	1.400,00	0,00	13.804,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	701.014,20D	70.776,82	289,04	771.501,98D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.568,52D	26.786,26	0,00	368.354,78D
111	ÁGUA E GÁS	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
112	ENERGIA	41.626,05D	3.777,73	0,00	45.403,78D
113	TELEFONE	4.454,02D	591,50	0,00	5.045,52D
115	PROVEDOR DE INTERNET	535,51D	159,87	0,00	695,38D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.371,95D	0,00	0,00	1.371,95D
559	TV A CABO ASSINATURA	1.429,48D	714,74	0,00	2.144,22D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	25.485,28D	3.185,66	0,00	28.670,94D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	23.517,28D	1.860,00	0,00	25.377,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	27.897,00D	3.229,00	0,00	31.126,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	58,00D	175,00	0,00	233,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	5.043,49D	1.286,00	0,00	6.329,49D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.717,23D	225,05	0,00	2.942,28D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.983,39D	0,00	0,00	8.983,39D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	530,00D	0,00	0,00	530,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.712,94D	48,00	0,00	10.760,94D
254	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	72.470,50D	3.379,66	0,00	75.850,16D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	3.813,33D	167,01	0,00	3.980,34D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.272,05D	1.141,70	0,00	19.413,75D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.666,26D	29,90	0,00	1.696,16D
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	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	343,80D	1.917,70	0,00	2.261,50D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	30.481,30D	0,00	0,00	30.481,30D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.906,35D	0,00	0,00	1.906,35D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	12.828,15D	2.916,94	0,00	15.745,09D
386	PRESENTES	618,98D	239,80	0,00	858,78D
420	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D	0,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
436	TRANSPORTE	953,97D	0,00	0,00	953,97D
530	CIEE	1.928,00D	241,00	0,00	2.169,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	329.960,73D	42.499,47	289,04	372.171,16D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	160.290,59D	21.313,41	0,00	181.604,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	21.283,00D	4.571,98	0,00	25.854,98D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	14.721,70D	1.834,75	0,00	16.556,45D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.779,16D	209,00	0,00	1.988,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	822,26D	135,45	0,00	957,71D
158	GRATIFICAÇÃO	12.659,70D	2.548,31	0,00	15.208,01D
160	INSS	58.149,94D	7.788,46	0,00	65.938,40D
161	FGTS	17.194,01D	2.239,04	0,00	19.433,05D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.280,94D	0,00	289,04	991,90D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	11.558,56D	1.859,07	0,00	13.417,63D
385	MEDICAMENTOS	85,09D	0,00	0,00	85,09D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	0,00	0,00	183,75C
454	PRÓ-LABORE	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
553	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D	0,00	0,00	596,93D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.589,39D	635,71	0,00	21.225,10D
174	IPTU	7.886,31D	350,48	0,00	8.236,79D
389	PIS	1.431,95D	0,00	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
178	TRIBUTOS FEDERAIS	905,63D	285,23	0,00	1.190,86D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.200,47D	0,00	0,00	1.200,47D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D	0,00	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D	0,00	0,00	618,06D
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	8.895,56D	855,38	0,00	9.750,94D
180	JUROS PASSIVOS	1.174,34D	0,00	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D	0,00	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,82D	0,00	0,00	344,82D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,32D	0,00	0,00	38,32D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	5.967,81D	855,38	0,00	6.823,19D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
306	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	40,60D	48,00	0,00	88,60D
169	OUTRAS DESPESAS	40,60D	48,00	0,00	88,60D
298	OUTRAS DESPESAS	40,60D	48,00	0,00	88,60D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	771.363,92C	0,00	105.246,00	876.609,92C
188	RECEITAS	771.363,92C	0,00	105.246,00	876.609,92C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	650.850,58C	0,00	84.069,57	734.920,15C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	539.155,60C	0,00	65.535,55	604.691,15C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	61.104,96C	0,00	7.440,40	68.545,36C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	377.622,54C	0,00	45.142,24	422.764,78C
193	OUTRAS RECEITAS	532,65C	0,00	1.677,00	2.209,65C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.173,40C	0,00	501,60	5.675,00C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	93.023,68C	0,00	10.774,31	103.797,99C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	79.943,36C	0,00	16.030,27	95.973,63C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	43.650,00C	0,00	11.493,60	55.143,60C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	31.751,62C	0,00	2.503,75	34.255,37C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	30.065,56C	0,00	2.503,75	32.569,31C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,06C	0,00	0,00	1.686,06C
230	OUTRAS RECEITAS	120.513,34C	0,00	21.176,43	141.689,77C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.733,67C	0,00	733,29	6.466,96C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.775,42C	0,00	1.295,55	5.070,97C
207	RECEITAS DIVERSAS	1.404,89C	0,00	2.350,66	3.755,55C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	16.796,93	39.053,78C

BALANCETE

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

448	DIVIDENDOS	76.995,06C	0,00	0,00	76.995,06C
-----	------------	------------	------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.870.686,93D	123.591,62	95.838,26	6.898.440,29D
PASSIVO	6.812.781,81C	69.579,78	64.022,92	6.807.224,95C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	713.458,80D	72.224,82	289,04	785.394,58D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	771.363,92C	0,00	105.246,00	876.609,92C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.584.145,73D	195.816,44	96.127,30	7.683.834,87D
CONTAS CREDORAS	7.584.145,73C	69.579,78	169.268,92	7.683.834,87C
RESULTADO DO MES	0,00	71.935,78	105.246,00	33.310,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.905,12C	785.394,58	876.609,92	91.215,34C

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