

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.839.231,01D	523.180,74	462.781,37	8.899.630,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.945.090,01D	518.375,39	462.781,37	2.000.684,03D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.929.664,30D	511.267,36	455.993,63	1.984.938,03D
4	1.1.01.001	CAIXA	42,45D	183,52	206,52	19,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	42,45D	183,52	206,52	19,45D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	105.592,68D	382.501,15	402.524,07	85.569,76D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	190.189,57	190.189,57	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	42.925,06D	13.909,39	40.000,00	16.834,45D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4.173,17D	40.848,63	0,00	45.021,80D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,13D	0,14	0,00	20,27D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	495,39D	83,06	0,00	578,45D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.189,19D	126.487,36	126.586,88	7.089,67D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	50.789,74D	10.983,00	45.747,62	16.025,12D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.824.029,17D	128.582,69	53.263,04	1.899.348,82D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	19.101,11D	50.140,96	44.928,35	24.313,72D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	2.512,84D	13,89	1.084,85	1.441,88D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	929.493,41D	9.509,24	0,00	939.002,65D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	7.217,85D	15.054,43	7.249,84	15.022,44D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	787.308,00D	13.064,70	0,00	800.372,70D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.097,33D	282,00	0,00	26.379,33D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	52.298,63D	40.517,47	0,00	92.816,10D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.425,71D	7.108,03	6.787,74	15.746,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	6.428,82	6.428,82	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.760,23	4.760,23	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	1.668,59	1.668,59	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	679,21	358,92	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	0,00	320,29	0,00	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.894.141,00D	4.805,35	0,00	6.898.946,35D
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	5.272.266,20D	4.805,35	0,00	5.277.071,55D
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	1.399.658,19D	4.805,35	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.367.413,80D	4.805,35	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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIação ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIação ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIação ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.517.725,27C	91.503,59	89.021,31	8.515.242,99C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.827,27C	90.061,30	87.594,67	16.360,64C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.393,14C	33.982,38	31.589,24	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.393,14C	33.982,38	31.589,24	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	2.393,14C	33.982,38	31.589,24	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.434,13C	56.078,92	56.005,43	16.360,64C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.971,02C	54.559,10	54.605,18	14.017,10C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.449,64C	11.808,61	11.864,49	11.505,52C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.521,38C	2.521,45	2.511,65	2.511,58C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.941,35	31.941,35	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.001,95	4.001,95	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.742,58	1.742,58	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.190,58C	1.247,29	1.127,72	2.071,01C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	320,29C	320,29	318,81	318,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	71,23C	49,50	53,60	75,33C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.799,06C	877,50	755,31	1.676,87C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	272,53C	272,53	272,53	272,53C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	272,53C	272,53	272,53	272,53C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.809,53C	1.442,29	1.426,64	226.793,88C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.809,53C	1.442,29	1.426,64	226.793,88C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	17.036,86C	1.442,29	0,00	15.594,57C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.670,21C	403,16	0,00	5.267,05C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.475,99C	474,87	0,00	1.001,12C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.891,37C	564,26	0,00	4.327,11C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	209.772,67C	0,00	1.426,64	211.199,31C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	209.772,67C	0,00	1.426,64	211.199,31C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.412.475,02D	144.628,95	3.477,19	1.553.626,78D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.412.475,02D	144.628,95	3.477,19	1.553.626,78D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	518.424,23D	37.503,89	0,00	555.928,12D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	518.424,23D	37.503,89	0,00	555.928,12D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	515.092,10D	37.503,89	0,00	552.595,99D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.332,13D	0,00	0,00	3.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	894.050,79D	107.125,06	3.477,19	997.698,66D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.161,77D	44.892,00	0,00	460.053,77D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	42.897,17D	3.374,97	0,00	46.272,14D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	10.958,35D	1.396,93	0,00	12.355,28D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,44D	0,00	0,00	636,44D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.778,41D	0,00	0,00	1.778,41D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	814,63D	0,00	0,00	814,63D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.592,94D	0,00	0,00	3.592,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	34.375,73D	3.262,26	0,00	37.637,99D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	33.417,00D	3.960,00	0,00	37.377,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.818,51D	0,00	0,00	2.818,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.929,48D	1.920,00	0,00	8.849,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	5.878,83D	0,00	0,00	5.878,83D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.778,64D	2.498,48	0,00	15.277,12D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	17.338,80D	2.441,40	0,00	19.780,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.028,54D	400,00	0,00	5.428,54D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	15.468,75D	1.924,75	0,00	17.393,50D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	39.490,80D	4.886,89	0,00	44.377,69D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	37.658,56D	4.410,77	0,00	42.069,33D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.406,42D	627,70	0,00	5.034,12D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.002,76D	262,55	0,00	4.265,31D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	1.004,50D	3.400,00	0,00	4.404,50D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	29.764,73D	3.257,00	0,00	33.021,73D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.284,64D	0,00	0,00	3.284,64D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	34.358,58D	1.164,37	0,00	35.522,95D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	5.550,05D	407,00	0,00	5.957,05D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	32.037,50D	3.538,60	0,00	35.576,10D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.324,97D	258,33	0,00	2.583,30D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	383.791,90D	53.462,68	3.477,19	433.777,39D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	242.483,76D	28.857,09	302,26	271.038,59D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	986,58	0,00	986,58D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	26.093,99D	5.836,80	0,00	31.930,79D
160	3.1.02.002.012	INSS	71.065,91D	9.047,13	0,00	80.113,04D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.225,00D	2.511,58	0,00	23.736,58D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.452,96D	955,00	449,59	2.958,37D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	20.345,28D	2.543,16	0,00	22.888,44D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.160,55D	6.202,52	0,00	62.363,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	3.1.02.003.001	IP TU	40.653,29D	3.399,95	0,00	44.053,24D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.682,45D	318,81	0,00	3.001,26D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	847,48D	0,00	0,00	847,48D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
182	3.1.02.003.007	MULTAS DE MORA	0,00	2,10	0,00	2,10D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	273,73D	200,15	0,00	473,88D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	6.469,08D	755,31	0,00	7.224,39D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	3.657,51D	1.219,17	0,00	4.876,68D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	212,20D	307,03	0,00	519,23D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	38.936,57D	2.567,86	0,00	41.504,43D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	11.639,49D	1.435,71	0,00	13.075,20D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.643,14D	90,56	0,00	19.733,70D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845,71D	65,46	0,00	911,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.805,73D	906,61	0,00	7.712,34D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	69,52	0,00	72,02D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.733.980,76C	700,07	204.733,48	1.938.014,17C
188	4.1	RECEITAS	1.733.980,76C	700,07	204.733,48	1.938.014,17C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.067.494,81C	700,07	136.319,50	1.203.114,24C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	759.188,83C	0,07	96.183,92	855.372,68C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	96.273,32C	0,00	13.856,36	110.129,68C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	535.699,24C	0,07	67.214,76	602.913,93C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	6.720,00C	0,00	900,00	7.620,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	120.496,27C	0,00	14.212,80	134.709,07C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	146.337,02C	700,00	21.252,68	166.889,70C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	110.043,66C	700,00	16.716,01	126.059,67C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	161.968,96C	0,00	18.882,90	180.851,86C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.038,37C	0,00	300,21	1.338,58C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.696,59C	0,00	18.582,69	179.279,28C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	666.485,95C	0,00	68.413,98	734.899,93C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.493,82C	0,00	0,00	6.493,82C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	71.511,97C	0,00	20.772,60	92.284,57C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	338.768,28C	0,00	22.333,33	361.101,61C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	73.277,90C	0,00	6.043,00	79.320,90C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	164.203,19C	0,00	19.265,05	183.468,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.839.231,01D	523.180,74	462.781,37	8.899.630,38D
PASSIVO	8.517.725,27C	91.503,59	89.021,31	8.515.242,99C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.412.475,02D	144.628,95	3.477,19	1.553.626,78D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.733.980,76C	700,07	204.733,48	1.938.014,17C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
CONTAS DEVEDORAS	10.251.706,03D	667.809,69	466.258,56	10.453.257,16D
CONTAS CREDORAS	18.523.794,50C	92.203,66	293.754,79	18.725.345,63C
RESULTADO DO MES	0,00	141.151,76	204.033,41	62.881,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.505,74C	1.553.626,78	1.938.014,17	384.387,39C

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