

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.707.598,18D	398.294,68	371.640,61	6.734.252,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.846.368,93D	398.294,68	371.640,61	1.873.023,00D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.824.735,58D	364.484,31	346.807,49	1.842.412,40D
4	1.1.01.001	CAIXA	104,63D	5.370,00	5.429,01	45,62D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	104,63D	5.370,00	5.429,01	45,62D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.698.103,93D	277.710,25	247.495,21	1.728.318,97D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	141.821,44	76.261,31	65.560,13D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	17.306,52D	7.086,33	0,00	24.392,85D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.373,42D	4,33	0,00	1.377,75D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	775.412,85D	2.444,87	0,00	777.857,72D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	15.251,25D	5.032,33	0,00	20.283,58D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	52.386,33D	113.851,07	166.237,40	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	826.160,88D	2.604,88	0,00	828.765,76D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	10.212,68D	4.865,00	4.996,50	10.081,18D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	126.527,02D	81.404,06	93.883,27	114.047,81D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	45.183,22D	55,36	35.702,63	9.535,95D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	44.308,13D	81.269,11	58.053,67	67.523,57D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.035,67D	79,59	126,97	36.988,29D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	21.633,35D	33.810,37	24.833,12	30.610,60D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	3.454,12D	32.681,37	23.076,12	13.059,37D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	17.850,70	17.850,70	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.454,12D	1.524,95	3.454,12	1.524,95D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.534,42	0,00	11.534,42D
511	1.1.02.002.011	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.771,30	1.771,30	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	628,00D	1.129,00	1.757,00	0,00
515	1.1.02.003.024	PREÇO JUSTO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELE	0,00	829,00	829,00	0,00
532	1.1.02.003.029	SHEYLANE MIONIC FERRERA	0,00	300,00	300,00	0,00
535	1.1.02.003.030	META UNIFORMES EIRELI - LTDA	628,00D	0,00	628,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.861.229,25D	0,00	0,00	4.861.229,25D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.177.830,17D	0,00	0,00	4.177.830,17D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.121,23D	0,00	0,00	77.121,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.121,23D	0,00	0,00	77.121,23D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.542.423,37C	89.265,06	80.419,99	6.533.578,30C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.936,91C	88.524,03	80.419,99	60.832,87C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	18.532,88C	43.789,37	36.054,29	10.797,80C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	18.532,88C	43.789,37	36.054,29	10.797,80C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	248,00C	248,00	0,00	0,00
351	2.1.01.001.017	PREÇO JUSTO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELE	0,00	829,00	829,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	245,43C	245,43	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.063,12C	27.303,67	27.720,48	1.479,93C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	624,50C	624,50	0,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.793,30C	2.793,30	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.825,00C	2.825,00	2.165,00	2.165,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	506,00C	506,00	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	194,89C	194,89	456,80	456,80C
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
432	2.1.01.001.041	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	800,00	800,00	0,00
479	2.1.01.001.068	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	7.885,00C	2.629,00	0,00	5.256,00C
490	2.1.01.001.074	O BORRACHAO EIRELI	137,97C	137,97	0,00	0,00
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	850,67C	0,00	0,00	850,67C
512	2.1.01.001.086	M LIMA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	380,00C	380,00	0,00	0,00
516	2.1.01.001.089	BARROS E BEZERRA LTDA - EPP	779,00C	389,50	0,00	389,50C
518	2.1.01.001.091	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	179,40	179,40	0,00
529	2.1.01.001.097	META UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
531	2.1.01.001.098	SHEYLANE MIONIC FERRERA	0,00	300,00	300,00	0,00
533	2.1.01.001.099	G. LUNA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	50.404,03C	44.734,66	44.365,70	50.035,07C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.352,63C	43.044,90	42.941,52	48.249,25C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.255,47C	9.567,13	9.484,93	9.173,27C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.047,85C	2.047,85	2.026,67	2.026,67C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.985,58	25.985,58	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.454,12	3.454,12	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.990,22	1.990,22	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.038,27C	676,63	478,21	839,85C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	255,98C	255,98	256,74	256,74C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F. - PF A RECOLHER	99,39C	0,00	0,00	99,39C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	432,83C	170,58	0,00	262,25C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	250,07C	250,07	221,47	221,47C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	1.013,13C	1.013,13	945,97	945,97C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	656,93C	656,93	656,93	656,93C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	356,20C	356,20	289,04	289,04C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.587,77C	741,03	0,00	42.846,74C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.587,77C	741,03	0,00	42.846,74C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	43.587,77C	741,03	0,00	42.846,74C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.835,81C	180,58	0,00	10.655,23C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASN CORRER	9.353,48C	145,30	0,00	9.208,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.762,65C	212,70	0,00	12.549,95C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASN CORRER	10.635,83C	202,45	0,00	10.433,38C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.044.494,50D	79.673,02	139,11	1.124.028,41D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.044.494,50D	79.673,02	139,11	1.124.028,41D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	33.436,77D	1.900,00	0,00	35.336,77D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	33.436,77D	1.900,00	0,00	35.336,77D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	33.436,77D	1.900,00	0,00	35.336,77D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.011.057,73D	77.773,02	139,11	1.088.691,64D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.634,87D	36.254,76	0,00	607.889,63D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	65.936,03D	5.038,30	0,00	70.974,33D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.602,19D	574,78	0,00	6.176,97D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	70,98D	0,00	0,00	70,98D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.249,11D	319,94	0,00	12.569,05D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	1.541,44D	0,00	0,00	1.541,44D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.464,68D	0,00	0,00	1.464,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	47.309,00D	0,00	0,00	47.309,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	13.833,44D	0,00	0,00	13.833,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	33.449,43D	4.778,49	0,00	38.227,92D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	55.834,50D	2.300,00	0,00	58.134,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	48.906,70D	2.620,00	0,00	51.526,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	351,75D	253,75	0,00	605,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.313,00D	38,00	0,00	1.351,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	17.554,29D	1.421,41	0,00	18.975,70D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.828,95D	449,67	0,00	6.278,62D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	13.431,17D	710,00	0,00	14.141,17D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.021,46D	0,00	0,00	11.021,46D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	13.611,00D	2.255,00	0,00	15.866,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	8.559,21D	839,74	0,00	9.398,95D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.842,29D	158,10	0,00	3.000,39D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	109,03D	0,00	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	22.684,70D	3.079,45	0,00	25.764,15D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.739,23D	277,71	0,00	3.016,94D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	471,96D	151,94	0,00	623,90D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	8.900,00D	87,00	0,00	8.987,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	29.475,00D	2.660,00	0,00	32.135,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	32.958,09D	1.680,76	0,00	34.638,85D
384	3.1.02.001.055	ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	22.665,10D	414,72	0,00	23.079,82D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	31.201,59D	3.149,00	0,00	34.350,59D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.378,77D	0,00	0,00	1.378,77D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	8.578,81D	1.256,00	0,00	9.834,81D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	189,75D	0,00	0,00	189,75D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	3.741,22D	0,00	0,00	3.741,22D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	8.165,00D	0,00	0,00	8.165,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	352,00D	0,00	0,00	352,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	241,00	0,00	241,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	405.997,93D	40.097,33	139,11	445.956,15D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	182.699,09D	18.964,91	139,11	201.524,89D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	24.787,87D	3.779,33	0,00	28.567,20D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	3.749,50D	297,64	0,00	4.047,14D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	17.175,45D	1.147,29	0,00	18.322,74D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.996,00D	199,60	0,00	2.195,60D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.079,33D	43,24	0,00	1.122,57D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	16.074,41D	1.241,91	0,00	17.316,32D
160	3.1.02.002.012	INSS	69.028,43D	7.150,26	0,00	76.178,69D
161	3.1.02.002.013	FGTS	26.896,11D	2.026,67	0,00	28.922,78D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.927,17D	735,80	0,00	6.662,97D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	8.402,50D	800,00	0,00	9.202,50D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	17.906,99D	1.663,66	0,00	19.570,65D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	1.166,85D	56,80	0,00	1.223,65D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	19.162,23D	1.990,22	0,00	21.152,45D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.647,63D	492,52	0,00	23.140,15D
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.576,37D	256,74	0,00	2.833,11D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	14,31	0,00	14,31D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	611,71D	0,00	0,00	611,71D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.823,05D	221,47	0,00	3.044,52D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.051,02D	0,00	0,00	6.051,02D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	600,68D	0,00	0,00	600,68D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	171,99D	0,00	0,00	171,99D
486	3.1.02.003.015	TAXA COLETA DE LIXO	1.065,89D	0,00	0,00	1.065,89D
524	3.1.02.003.016	TAXA DE DESARQUIVAMENTO	69,18D	0,00	0,00	69,18D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.777,30D	928,41	0,00	11.705,71D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.226,06D	181,44	0,00	4.407,50D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.192,55D	196,00	0,00	2.388,55D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,36D	289,55	0,00	930,91D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688,61D	6,86	0,00	695,47D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.028,66D	254,56	0,00	3.283,22D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.209.669,31C	980,51	116.013,56	1.324.702,36C
188	4.1	RECEITAS	1.209.669,31C	980,51	116.013,56	1.324.702,36C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	958.422,64C	980,51	110.947,51	1.068.389,64C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	697.580,60C	500,51	82.704,04	779.784,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	66.419,14C	0,00	6.387,20	72.806,34C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	523.462,32C	500,51	60.206,07	583.167,88C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	104.710,94C	0,00	15.754,11	120.465,05C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	2.988,20C	0,00	356,66	3.344,86C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	196.229,65C	480,00	22.706,67	218.456,32C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	43.425,67C	0,00	4.536,67	47.962,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	152.803,98C	480,00	18.170,00	170.493,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	64.612,39C	0,00	5.536,80	70.149,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	59.747,76C	0,00	5.132,74	64.880,50C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.864,63C	0,00	404,06	5.268,69C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	251.246,67C	0,00	5.066,05	256.312,72C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	67.220,50C	0,00	4.000,00	71.220,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	11.277,64C	0,00	1.066,05	12.343,69C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.992,64C	0,00	0,00	2.992,64C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	118.425,85C	0,00	0,00	118.425,85C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.707.598,18D	398.294,68	371.640,61	6.734.252,25D
PASSIVO	6.542.423,37C	89.265,06	80.419,99	6.533.578,30C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.044.494,50D	79.673,02	139,11	1.124.028,41D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.209.669,31C	980,51	116.013,56	1.324.702,36C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.752.092,68D	477.967,70	371.779,72	7.858.280,66D
CONTAS CREDORAS	7.752.092,68C	90.245,57	196.433,55	7.858.280,66C
RESULTADO DO MES	0,00	79.533,91	115.033,05	35.499,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.174,81C	1.124.028,41	1.324.702,36	200.673,95C

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