

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.869.141,18D	356.891,59	314.379,88	8.911.652,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.025.809,98D	353.592,19	314.379,88	2.065.022,29D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.010.384,27D	349.946,37	310.734,06	2.049.596,58D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.924,02D	1.835,00	2.694,37	1.064,65D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.924,02D	1.835,00	2.694,37	1.064,65D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.062,09D	286.328,50	265.632,14	87.758,45D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	130,62D	145.636,82	145.767,44	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	23.028,24D	11.169,49	0,00	34.197,73D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.079,86D	4.537,27	1.620,00	3.997,13D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,86D	0,14	0,00	20,00D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	42,57D	1.384,46	0,00	1.427,03D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	112.075,32	110.160,05	1.915,27D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	42.760,94D	11.525,00	8.084,65	46.201,29D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.941.398,16D	61.782,87	42.407,55	1.960.773,48D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	41.079,55D	40.261,46	42.407,55	38.933,46D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	3.080,29D	29,16	0,00	3.109,45D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	907.775,30D	10.340,79	0,00	918.116,09D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	51.797,66D	567,54	0,00	52.365,20D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	68.539,70D	709,33	0,00	69.249,03D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	764.026,69D	8.703,32	0,00	772.730,01D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	25.424,42D	318,21	0,00	25.742,63D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	51.117,66D	560,08	0,00	51.677,74D
589	1.1.01.003.012	CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO C/C 3651-2	28.556,89D	292,98	0,00	28.849,87D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.425,71D	3.645,82	3.645,82	15.425,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	3.286,90	3.286,90	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.286,90	3.286,90	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	358,92	358,92	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.843.331,20D	3.299,40	0,00	6.846.630,60D
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	5.221.456,40D	3.299,40	0,00	5.224.755,80D
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	21.870,20D	2.399,40	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	2.399,40	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	1.351.247,79D	900,00	0,00	1.352.147,79D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.319.003,40D	900,00	0,00	1.319.903,40D
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	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.513.778,27C	89.609,10	89.881,90	8.514.051,07C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.653,91C	88.186,88	87.837,11	15.304,14C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	33.281,10	33.281,10	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	33.281,10	33.281,10	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	33.281,10	33.281,10	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.653,91C	54.905,78	54.556,01	15.304,14C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.911,83C	53.150,75	53.027,25	13.788,33C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.399,90C	11.758,89	11.657,99	11.299,00C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.511,93C	2.512,00	2.489,40	2.489,33C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.766,89	32.766,89	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.569,81	3.569,81	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.197,02C	1.209,97	1.256,23	1.243,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	319,10C	319,10	316,28	316,28C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,38C	34,33	62,45	49,50C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	856,54C	856,54	877,50	877,50C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	545,06	272,53	272,53C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	545,06	272,53	272,53C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.605,89C	1.422,22	1.474,79	226.658,46C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.605,89C	1.422,22	1.474,79	226.658,46C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	19.891,02C	1.422,22	0,00	18.468,80C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.470,48C	399,17	0,00	6.071,31C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.418,61C	470,17	0,00	1.948,44C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	6.002,64C	552,88	0,00	5.449,76C
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	206.714,87C	0,00	1.474,79	208.189,66C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	206.714,87C	0,00	1.474,79	208.189,66C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	570,00	8.272.088,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	570,00	8.272.088,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.831.904,41C	0,00	570,00	5.832.474,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	570,00	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	988.991,88D	155.305,91	5.090,92	1.139.206,87D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	988.991,88D	155.305,91	5.090,92	1.139.206,87D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	297.694,31D	56.352,59	0,00	354.046,90D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	297.694,31D	56.352,59	0,00	354.046,90D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	294.362,18D	56.352,59	0,00	350.714,77D
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	691.297,57D	98.953,32	5.090,92	785.159,97D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.781,45D	39.925,91	0,00	365.707,36D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.637,00D	276,00	0,00	2.913,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	34.916,69D	3.743,54	0,00	38.660,23D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	8.168,99D	1.394,68	0,00	9.563,67D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527,65D	108,79	0,00	636,44D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
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	29.035,70D	479,84	0,00	29.515,54D
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	25.497,00D	3.960,00	0,00	29.457,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.160,51D	628,00	0,00	2.788,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.829,48D	0,00	0,00	6.829,48D
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	9.433,47D	1.634,20	0,00	11.067,67D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	14.897,40D	2.441,40	0,00	17.338,80D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.905,13D	483,23	0,00	4.388,36D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	11.368,00D	1.378,00	0,00	12.746,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	570,00	0,00	570,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	31.500,86D	1.266,70	0,00	32.767,56D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	22.551,98D	8.719,23	0,00	31.271,21D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	3.149,74D	972,85	0,00	4.122,59D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.478,98D	261,89	0,00	3.740,87D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27.802,23D	1.012,00	0,00	28.814,23D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.406,33D	583,73	0,00	2.990,06D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	29.288,45D	3.190,23	0,00	32.478,68D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	4.722,11D	620,94	0,00	5.343,05D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	21.854,90D	3.646,00	0,00	25.500,90D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.808,31D	258,33	0,00	2.066,64D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	5.120,14D	596,33	0,00	5.716,47D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	288.527,39D	50.680,04	5.090,92	334.116,51D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	181.674,83D	29.695,58	302,26	211.068,15D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	20.302,96D	3.569,81	1.613,73	22.259,04D
160	3.1.02.002.012	INSS	53.179,78D	8.889,95	0,00	62.069,73D
161	3.1.02.002.013	FGTS	16.214,22D	2.489,40	0,00	18.703,62D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.771,64D	766,80	449,59	2.088,85D
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	15.258,96D	2.543,16	0,00	17.802,12D
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	44.274,48D	5.812,90	0,00	50.087,38D
174	3.1.02.003.001	IPTU	33.853,39D	3.399,95	0,00	37.253,34D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,88D	316,28	0,00	2.362,16D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	847,48D	0,00	0,00	847,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	273,73D	0,00	0,00	273,73D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.670,02D	877,50	0,00	5.547,52D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	1.219,17D	1.219,17	0,00	2.438,34D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	32.714,25D	2.534,47	0,00	35.248,72D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	8.575,50D	1.474,79	0,00	10.050,29D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.569,12D	47,92	0,00	18.617,04D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694,44D	50,83	0,00	745,27D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.872,69D	960,93	0,00	5.833,62D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.344.354,79C	0,00	192.453,90	1.536.808,69C
188	4.1	RECEITAS	1.344.354,79C	0,00	192.453,90	1.536.808,69C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	798.142,66C	0,00	135.690,24	933.832,90C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	568.141,50C	0,00	95.518,52	663.660,02C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	68.579,69C	0,00	13.913,84	82.493,53C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	402.629,56C	0,00	66.436,64	469.066,20C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.920,00C	0,00	900,00	5.820,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	92.012,25C	0,00	14.268,04	106.280,29C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	113.016,26C	0,00	18.226,67	131.242,93C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	27.220,02C	0,00	4.536,67	31.756,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	85.796,24C	0,00	13.690,00	99.486,24C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	116.984,90C	0,00	21.945,05	138.929,95C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	621,18C	0,00	162,18	783,36C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.129,72C	0,00	21.782,87	137.912,59C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	546.212,13C	0,00	56.763,66	602.975,79C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.214,71C	0,00	55,00	6.269,71C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	27.369,05C	0,00	22.316,45	49.685,50C
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	330.768,28C	0,00	4.000,00	334.768,28C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	37.022,93C	0,00	8.715,00	45.737,93C
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	132.606,37C	0,00	21.677,21	154.283,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.869.141,18D	356.891,59	314.379,88	8.911.652,89D
PASSIVO			8.513.778,27C	89.609,10	89.881,90	8.514.051,07C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			988.991,88D	155.305,91	5.090,92	1.139.206,87D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.344.354,79C	0,00	192.453,90	1.536.808,69C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.271.518,47C	0,00	570,00	8.272.088,47C
CONTAS DEVEDORAS			9.858.133,06D	512.197,50	319.470,80	10.050.859,76D
CONTAS CREDORAS			18.129.651,53C	89.609,10	282.905,80	18.322.948,23C
RESULTADO DO MES			0,00	150.214,99	192.453,90	42.238,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			355.362,91C	1.139.206,87	1.536.808,69	397.601,82C

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