

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.174.816,08D	415.012,57	417.121,63	9.172.707,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.257.869,73D	397.512,57	417.121,63	2.238.260,67D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.241.954,73D	395.207,24	414.816,30	2.222.345,67D
4	1.1.01.001	CAIXA	167,89D	79,03	190,89	56,03D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	167,89D	79,03	190,89	56,03D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	168.925,22D	378.702,69	379.829,16	167.798,75D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	41.798,66D	81.775,48	101.030,72	22.543,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	33.801,74D	7.788,25	15.000,00	26.589,99D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	31.168,29D	166,81	0,00	31.335,10D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,96D	0,11	0,00	21,07D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	3.780,49D	12.412,97	0,00	16.193,46D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	3.513,27D	260.328,07	243.530,01	20.311,33D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	54.841,81D	16.231,00	20.268,43	50.804,38D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.072.861,62D	16.425,52	34.796,25	2.054.490,89D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	921,41D	6,03	239,55	687,89D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	17.478,88D	20,26	17.056,70	442,44D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	988.651,23D	8.785,84	0,00	997.437,07D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	48.209,93D	427,36	0,00	48.637,29D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	97.303,43D	825,80	0,00	98.129,23D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	777.532,37D	5.186,69	17.500,00	765.219,06D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	42.194,17D	282,02	0,00	42.476,19D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	100.570,20D	891,52	0,00	101.461,72D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.915,00D	2.305,33	2.305,33	15.915,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.594,71D	1.871,05	1.871,05	15.594,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.871,05	1.871,05	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
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
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.916.946,35D	17.500,00	0,00	6.934.446,35D
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	5.295.071,55D	17.500,00	0,00	5.312.571,55D
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	1.422.463,54D	17.500,00	0,00	1.439.963,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.390.219,15D	17.500,00	0,00	1.407.719,15D
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	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	8.960.510,01C	178.815,31	159.454,58	8.941.149,28C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.465,21C	177.315,06	159.454,58	49.604,73C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	48.951,19C	120.812,77	104.316,50	32.454,92C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	48.951,19C	120.812,77	104.316,50	32.454,92C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	48.951,19C	120.812,77	104.316,50	32.454,92C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.514,02C	56.502,29	55.138,08	17.149,81C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.457,36C	54.164,26	53.734,15	14.027,25C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.826,89C	12.261,17	11.969,45	11.535,17C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.630,47C	2.630,47	2.492,08	2.492,08C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.765,45	33.765,45	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.031,17	2.031,17	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.771,70C	2.053,07	1.118,97	2.837,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.308,44C	1.308,43	316,82	316,83C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	144,27C	102,52	129,81	171,56C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.318,99C	642,12	672,34	2.349,21C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	284,96	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.920,66C	1.500,25	0,00	159.420,41C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	160.920,66C	1.500,25	0,00	159.420,41C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	9.841,76C	1.500,25	0,00	8.341,51C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.658,21C	903,12	0,00	755,09C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	2.929,72C	597,13	0,00	2.332,59C
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	151.078,90C	0,00	0,00	151.078,90C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	151.078,90C	0,00	0,00	151.078,90C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
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	499.086,09D	184.976,34	4.711,78	679.350,65D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	499.086,09D	184.976,34	4.711,78	679.350,65D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	97.871,74D	41.140,28	0,00	139.012,02D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	97.871,74D	41.140,28	0,00	139.012,02D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	97.871,74D	41.140,28	0,00	139.012,02D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	401.214,35D	143.836,06	4.711,78	540.338,63D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.601,39D	83.497,39	0,00	306.098,78D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.692,00D	440,00	0,00	2.132,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	18.019,66D	5.702,69	0,00	23.722,35D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.998,08D	1.118,50	0,00	5.116,58D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41,00D	0,00	0,00	41,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	997,73D	350,00	0,00	1.347,73D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	9.118,05D	4.150,58	0,00	13.268,63D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	14.373,50D	4.107,00	0,00	18.480,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.900,00D	1.500,00	0,00	6.400,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	18.190,00D	8.270,00	0,00	26.460,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	505,06D	0,00	0,00	505,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.424,07D	3.182,43	0,00	12.606,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	7.324,20D	2.441,40	0,00	9.765,60D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.054,83D	710,04	0,00	2.764,87D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.753,00D	3.090,00	0,00	11.843,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	8.063,71D	1.662,90	0,00	9.726,61D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	50.835,90D	12.517,00	0,00	63.352,90D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.307,57D	773,72	0,00	3.081,29D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	792,37D	367,27	0,00	1.159,64D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.697,66D	13.917,80	0,00	29.615,46D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	4.684,79D	3.794,58	0,00	8.479,37D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	13.478,68D	7.860,94	0,00	21.339,62D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	789,33D	778,16	0,00	1.567,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	20.487,70D	5.004,05	0,00	25.491,75D
530	3.1.02.001.062	CIEE	775,50D	258,33	0,00	1.033,83D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	146.056,56D	55.125,59	4.711,78	196.470,37D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	97.528,80D	34.765,88	2.027,70	130.266,98D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.481,43D	2.032,01	880,09	3.633,35D
160	3.1.02.002.012	INSS	28.502,86D	9.090,91	0,27	37.593,50D
161	3.1.02.002.013	FGTS	7.755,36D	2.492,08	0,00	10.247,44D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	1.454,66D	1.267,26	0,00	2.721,92D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	703,97D	1.469,48	378,91	1.794,54D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.629,48D	2.543,16	0,00	10.172,64D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.424,81	1.424,81	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.409,70D	3.942,00	0,00	32.351,70D
174	3.1.02.003.001	IPTU	23.824,71D	2.952,84	0,00	26.777,55D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	984,35D	316,82	0,00	1.301,17D
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	286,35D	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.570,17D	672,34	0,00	3.242,51D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	227,97D	0,00	0,00	227,97D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4.146,70D	1.271,08	0,00	5.417,78D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.222,66D	44,07	0,00	1.266,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,08D	15,58	0,00	96,66D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231,42D	22,78	0,00	254,20D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.611,54D	992,31	0,00	3.603,85D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	0,00	196,34	0,00	196,34D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	713.392,16C	142,00	197.658,23	910.908,39C
188	4.1	RECEITAS	713.392,16C	142,00	197.658,23	910.908,39C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	444.829,98C	142,00	133.071,04	577.759,02C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	334.264,10C	0,00	100.850,71	435.114,81C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	60.340,53C	0,00	18.572,08	78.912,61C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	219.587,22C	0,00	66.308,44	285.895,66C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.760,00C	0,00	1.050,00	3.810,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	51.576,35C	0,00	14.920,19	66.496,54C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	61.624,94C	142,00	15.411,67	76.894,61C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	13.610,01C	0,00	4.536,67	18.146,68C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	48.014,93C	142,00	10.875,00	58.747,93C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	48.940,94C	0,00	16.808,66	65.749,60C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.550,07C	0,00	1.274,66	2.824,73C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.390,87C	0,00	15.534,00	62.924,87C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	268.562,18C	0,00	64.587,19	333.149,37C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	700,00C	0,00	840,00	1.540,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	9.770,59C	0,00	3.009,86	12.780,45C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	8.579,24C	0,00	0,00	8.579,24C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	101.103,24C	0,00	4.200,00	105.303,24C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	37.800,00C	0,00	16.310,03	54.110,03C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	4.089,07C	0,00	0,00	4.089,07C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	65.483,33C	0,00	26.525,38	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	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	8.986,71C	0,00	911,92	9.898,63C
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	3.750,00C	0,00	12.390,00	16.140,00C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIVADOS	0,00C	0,00	400,00	400,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.174.816,08D	415.012,57	417.121,63	9.172.707,02D
PASSIVO	8.960.510,01C	178.815,31	159.454,58	8.941.149,28C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	499.086,09D	184.976,34	4.711,78	679.350,65D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	713.392,16C	142,00	197.658,23	910.908,39C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	9.673.902,17D	599.988,91	421.833,41	9.852.057,67D
CONTAS CREDORAS	18.406.026,31C	178.957,31	357.112,81	18.584.181,81C
RESULTADO DO MES	0,00	180.264,56	197.516,23	17.251,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	214.306,07C	679.350,65	910.908,39	231.557,74C

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