

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 6.692.541,41D | 537.581,42 | 529.934,36 | 6.700.188,47D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.833.212,16D | 537.581,42 | 529.934,36 | 1.840.859,22D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.812.164,96D | 511.475,72 | 503.549,56 | 1.820.091,12D |
| 4 | 1.1.01.001 | CAIXA | 187,51D | 5.210,00 | 3.599,72 | 1.797,79D |
| 5 | 1.1.01.001.001 | CAIXA | 187,51D | 5.210,00 | 3.599,72 | 1.797,79D |
| 6 | 1.1.01.002 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.688.433,77D | 326.602,09 | 395.225,47 | 1.619.810,39D |
| 7 | 1.1.01.002.001 | CAIXA - CONTA 2391.003.101-2 | 177,21D | 127.316,70 | 127.493,91 | 0,00 |
| 8 | 1.1.01.002.002 | CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7 | 868,98D | 6.815,90 | 0,00 | 7.684,88D |
| 11 | 1.1.01.002.005 | CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0 | 1.364,20D | 4,69 | 0,00 | 1.368,89D |
| 317 | 1.1.01.002.006 | CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9 | 770.114,62D | 2.644,58 | 0,00 | 772.759,20D |
| 318 | 1.1.01.002.007 | CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1 | 90.048,07D | 5.185,21 | 85.000,00 | 10.233,28D |
| 357 | 1.1.01.002.008 | CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2 | 969,45D | 177.282,35 | 178.251,80 | 0,00 |
| 358 | 1.1.01.002.009 | CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7 | 820.520,33D | 2.817,66 | 0,00 | 823.337,99D |
| 387 | 1.1.01.002.010 | CAIXA - CONTA 0773-0 | 4.370,91D | 4.535,00 | 4.479,76 | 4.426,15D |
| 12 | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | 123.543,68D | 179.663,63 | 104.724,37 | 198.482,94D |
| 13 | 1.1.01.003.001 | FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2 | 2.996,86D | 100.069,75 | 24.840,60 | 78.226,01D |
| 14 | 1.1.01.003.002 | FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2 | 83.806,34D | 79.446,71 | 79.883,77 | 83.369,28D |
| 393 | 1.1.01.003.003 | FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2 | 36.740,48D | 147,17 | 0,00 | 36.887,65D |
| 15 | 1.1.02 | VALORES A RECEBER | 21.047,20D | 26.105,70 | 26.384,80 | 20.768,10D |
| 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 | 3.495,97D | 22.801,10 | 23.080,20 | 3.216,87D |
| 20 | 1.1.02.002.003 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 17.886,11 | 17.886,11 | 0,00 |
| 21 | 1.1.02.002.004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 3.495,97D | 3.216,87 | 3.495,97 | 3.216,87D |
| 511 | 1.1.02.002.011 | ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.698,12 | 1.698,12 | 0,00 |
| 300 | 1.1.02.003 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 3.304,60 | 3.304,60 | 0,00 |
| 497 | 1.1.02.003.019 | MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 515 | 1.1.02.003.024 | PREÇO JUSTO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELE | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| 520 | 1.1.02.003.025 | KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 05431698478 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 522 | 1.1.02.003.026 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 239,60 | 239,60 | 0,00 |
| 39 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.859.329,25D | 0,00 | 0,00 | 4.859.329,25D |
| 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 | 4.175.930,17D | 0,00 | 0,00 | 4.175.930,17D |
| 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 | 75.221,23D | 0,00 | 0,00 | 75.221,23D |
| 48 | 1.2.03.004.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 75.221,23D | 0,00 | 0,00 | 75.221,23D |
| 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 | 6.537.516,14C | 86.868,00 | 80.317,25 | 6.530.965,39C |
| 58 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 62.550,64C | 86.128,97 | 80.317,25 | 56.738,92C |
| 417 | 2.1.01 | OBRIgações COM TERCEIROS | 11.790,84C | 41.746,94 | 36.229,65 | 6.273,55C |
| 59 | 2.1.01.001 | OBRIgações COM TERCEIROS | 11.790,84C | 41.746,94 | 36.229,65 | 6.273,55C |
| 269 | 2.1.01.001.010 | CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 351 | 2.1.01.001.017 | PREÇO JUSTO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELE | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| 359 | 2.1.01.001.021 | ELETROLUZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 232,64 | 232,64C |
| 363 | 2.1.01.001.022 | CONVÊNIOs A REPASSAR | 822,87C | 25.734,18 | 25.811,40 | 900,09C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 416 | 2.1.01.001.029 | ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME | 2.980,10C | 2.980,10 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 2.1.01.001.032 | EDITE PEREIRA NICACIO | 1.935,00C | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 432 | 2.1.01.001.041 | ALMEIDA E MIRANDA LTDA | 443,00C | 607,00 | 164,00 | 0,00 |
| 443 | 2.1.01.001.048 | GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00C |
| 444 | 2.1.01.001.049 | JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 460 | 2.1.01.001.058 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 01245280406 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 474 | 2.1.01.001.065 | CASA DA COPIA LTDA | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 479 | 2.1.01.001.068 | JAILTON CARLOS DA SILVA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 496 | 2.1.01.001.077 | MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 506 | 2.1.01.001.083 | ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA | 2.551,99C | 850,67 | 0,00 | 1.701,32C |
| 512 | 2.1.01.001.086 | M LIMA SILVA CONSTRUÇÃO - ME | 1.140,00C | 380,00 | 0,00 | 760,00C |
| 516 | 2.1.01.001.089 | BARROS E BEZERRA LTDA - EPP | 1.558,00C | 430,50 | 82,00 | 1.209,50C |
| 517 | 2.1.01.001.090 | BOMPREGO SUP DO NORDESTE LTDA | 359,88C | 359,88 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 2.1.01.001.091 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 718,80 | 718,80 | 0,00 |
| 519 | 2.1.01.001.092 | KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA 05431698478 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 521 | 2.1.01.001.093 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 239,60 | 239,60 | 0,00 |
| 523 | 2.1.01.001.094 | HERON RAMOS MONTARGIL JUNIOR 06010984475 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 418 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 50.759,80C | 44.382,03 | 44.087,60 | 50.465,37C |
| 66 | 2.1.02.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 48.512,25C | 42.800,17 | 42.598,58 | 48.310,66C |
| 67 | 2.1.02.002.001 | INSS A RECOLHER | 9.385,63C | 9.580,25 | 9.418,17 | 9.223,55C |
| 68 | 2.1.02.002.002 | FGTS A RECOLHER | 2.077,31C | 2.077,31 | 2.037,80 | 2.037,80C |
| 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 | 25.738,64 | 25.738,64 | 0,00 |
| 339 | 2.1.02.002.005 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 3.495,97 | 3.495,97 | 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 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 70 | 2.1.02.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.363,21C | 697,52 | 544,59 | 1.210,28C |
| 71 | 2.1.02.004.001 | PIS S/ FOLHA A PAGAR | 259,66C | 259,66 | 254,73 | 254,73C |
| 69 | 2.1.02.004.003 | I.R.R.F - PF A RECOLHER | 62,28C | 0,00 | 37,11 | 99,39C |
| 325 | 2.1.02.004.005 | PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL | 773,99C | 170,58 | 0,00 | 603,41C |
| 410 | 2.1.02.004.010 | COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR | 267,28C | 267,28 | 252,75 | 252,75C |
| 73 | 2.1.02.005 | CREDORES DIVERSOS | 884,34C | 884,34 | 944,43 | 944,43C |
| 328 | 2.1.02.005.009 | PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR | 607,26C | 607,26 | 607,26 | 607,26C |
| 394 | 2.1.02.005.012 | VALE TRANSPORTE A PAGAR | 277,08C | 277,08 | 337,17 | 337,17C |
| 81 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 45.066,81C | 739,03 | 0,00 | 44.327,78C |
| 82 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 45.066,81C | 739,03 | 0,00 | 44.327,78C |
| 402 | 2.2.01.002 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94 | 45.066,81C | 739,03 | 0,00 | 44.327,78C |
| 403 | 2.2.01.002.001 | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009 | 11.196,97C | 180,58 | 0,00 | 11.016,39C |
| 405 | 2.2.01.002.002 | (-) ENCARGOS A TRASNCORRER | 9.644,08C | 145,30 | 0,00 | 9.498,78C |
| 404 | 2.2.01.002.003 | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009 | 13.188,05C | 212,70 | 0,00 | 12.975,35C |
| 406 | 2.2.01.002.004 | (-) ENCARGOS A TRASNCORRER | 11.037,71C | 200,45 | 0,00 | 10.837,26C |
| 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 | 830.002,64D | 98.249,91 | 347,50 | 927.905,05D |
| 102 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 830.002,64D | 98.249,91 | 347,50 | 927.905,05D |
| 103 | 3.1.01 | CUSTOS DE ATIVIDADES | 25.896,93D | 4.759,84 | 0,00 | 30.656,77D |
| 104 | 3.1.01.001 | ATIVIDADES ASSOCIATIVAS | 25.896,93D | 4.759,84 | 0,00 | 30.656,77D |
| 120 | 3.1.01.001.002 | FESTAS E EVENTOS | 25.896,93D | 4.759,84 | 0,00 | 30.656,77D |
| 282 | 3.1.02 | DESPESAS ESTATUTÁRIAS | 804.105,71D | 93.490,07 | 347,50 | 897.248,28D |
| 110 | 3.1.02.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 455.827,64D | 47.047,60 | 0,00 | 502.875,24D |
| 111 | 3.1.02.001.001 | ÁGUA E GÁS | 2.609,50D | 330,00 | 0,00 | 2.939,50D |
| 112 | 3.1.02.001.002 | ENERGIA | 52.759,95D | 6.261,53 | 0,00 | 59.021,48D |
| 113 | 3.1.02.001.003 | TELEFONE | 4.488,58D | 836,10 | 0,00 | 5.324,68D |
| 115 | 3.1.02.001.005 | PROVEDOR DE INTERNET | 0,00 | 70,98 | 0,00 | 70,98D |
| 117 | 3.1.02.001.007 | DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10.471,61D | 878,70 | 0,00 | 11.350,31D |
| 118 | 3.1.02.001.008 | COPIAS E ENCADENAÇÕES | 81,00D | 0,00 | 0,00 | 81,00D |
| 355 | 3.1.02.001.010 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - | 541,44D | 1.000,00 | 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 | 5.333,44D | 8.500,00 | 0,00 | 13.833,44D |
| 131 | 3.1.02.001.021 | HONORARIOS CONTABEIS | 27.078,11D | 3.185,66 | 0,00 | 30.263,77D |
| 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) | 37.953,50D | 1.680,00 | 0,00 | 39.633,50D |
| 134 | 3.1.02.001.024 | DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF) | 45.586,70D | 1.300,00 | 0,00 | 46.886,70D |
| 135 | 3.1.02.001.025 | MANUTENÇÃO EM VEICULO | 98,00D | 0,00 | 0,00 | 98,00D |
| 136 | 3.1.02.001.026 | DESPESAS DIVERSAS | 1.012,47D | 38,00 | 0,00 | 1.050,47D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 137 | 3.1.02.001.027 | LANCHES E REFEIÇÃO | 12.370,52D | 3.695,15 | 0,00 | 16.065,67D |
| 140 | 3.1.02.001.030 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 4.960,57D | 420,83 | 0,00 | 5.381,40D |
| 141 | 3.1.02.001.031 | MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP | 11.781,17D | 480,00 | 0,00 | 12.261,17D |
| 147 | 3.1.02.001.037 | DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00D |
| 228 | 3.1.02.001.038 | DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 8.204,16D | 24,00 | 0,00 | 8.228,16D |
| 254 | 3.1.02.001.039 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL | 11.995,00D | 0,00 | 0,00 | 11.995,00D |
| 258 | 3.1.02.001.040 | INTERNET | 6.922,74D | 796,73 | 0,00 | 7.719,47D |
| 314 | 3.1.02.001.044 | SEGUROS | 2.526,09D | 158,10 | 0,00 | 2.684,19D |
| 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 | 18.983,92D | 3.257,89 | 0,00 | 22.241,81D |
| 373 | 3.1.02.001.048 | MENSALIDADE DO SISTEMA | 2.183,81D | 277,71 | 0,00 | 2.461,52D |
| 375 | 3.1.02.001.049 | COBRANÇA | 471,96D | 0,00 | 0,00 | 471,96D |
| 378 | 3.1.02.001.050 | DECORAÇÕES | 6.900,00D | 1.000,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 379 | 3.1.02.001.051 | BUFFET | 13.800,00D | 2.000,00 | 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 | 24.960,00D | 2.160,00 | 0,00 | 27.120,00D |
| 390 | 3.1.02.001.055 | BENS DE PEQUENO VALOR | 11.707,42D | 2.563,76 | 0,00 | 14.271,18D |
| 384 | 3.1.02.001.055 | ESTACIONAMENTO | 24,00D | 0,00 | 0,00 | 24,00D |
| 391 | 3.1.02.001.055 | MATERIAL DE INSTALAÇÕES | 19.900,01D | 1.099,53 | 0,00 | 20.999,54D |
| 392 | 3.1.02.001.055 | MATERIAL DE LIMPEZA | 26.852,64D | 516,00 | 0,00 | 27.368,64D |
| 386 | 3.1.02.001.055 | PRESENTES | 1.378,77D | 0,00 | 0,00 | 1.378,77D |
| 412 | 3.1.02.001.056 | UNIFORMES | 8.284,88D | 921,93 | 0,00 | 9.206,81D |
| 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 | 3.116,22D | 625,00 | 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 | 52,00D | 0,00 | 0,00 | 52,00D |
| 148 | 3.1.02.002 | DESPESAS C/ PESSOAL | 319.969,65D | 43.390,32 | 347,50 | 363.012,47D |
| 149 | 3.1.02.002.001 | DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS | 146.776,54D | 17.746,00 | 71,50 | 164.451,04D |
| 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 | 17.243,16D | 4.153,38 | 276,00 | 21.120,54D |
| 154 | 3.1.02.002.006 | DESPESAS COM DSR | 2.956,98D | 483,47 | 0,00 | 3.440,45D |
| 155 | 3.1.02.002.007 | DESPESAS COM HORA EXTRA | 14.166,89D | 1.484,68 | 0,00 | 15.651,57D |
| 156 | 3.1.02.002.008 | DESPESAS DE INSALUBRIDADE | 1.596,80D | 199,60 | 0,00 | 1.796,40D |
| 157 | 3.1.02.002.009 | DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO | 867,08D | 103,89 | 0,00 | 970,97D |
| 158 | 3.1.02.002.010 | GRATIFICAÇÃO | 13.159,50D | 1.373,00 | 0,00 | 14.532,50D |
| 160 | 3.1.02.002.012 | INSS | 54.817,22D | 7.080,86 | 0,00 | 61.898,08D |
| 161 | 3.1.02.002.013 | FGTS | 16.488,38D | 5.300,52 | 0,00 | 21.788,90D |
| 221 | 3.1.02.002.016 | DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE | 4.781,92D | 652,52 | 0,00 | 5.434,44D |
| 226 | 3.1.02.002.019 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS | 6.621,00D | 800,00 | 0,00 | 7.421,00D |
| 256 | 3.1.02.002.021 | CESTAS BÁSICAS | 14.579,89D | 1.641,84 | 0,00 | 16.221,73D |
| 385 | 3.1.02.002.028 | MEDICAMENTOS | 704,29D | 462,56 | 0,00 | 1.166,85D |
| 454 | 3.1.02.002.031 | PRÓ-LABORE | 15.264,00D | 1.908,00 | 0,00 | 17.172,00D |
| 173 | 3.1.02.003 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 21.564,92D | 507,48 | 0,00 | 22.072,40D |
| 174 | 3.1.02.003.001 | IPTU | 7.700,73D | 0,00 | 0,00 | 7.700,73D |
| 389 | 3.1.02.003.001 | PIS | 2.065,66D | 254,73 | 0,00 | 2.320,39D |
| 175 | 3.1.02.003.002 | IPVA | 977,01D | 0,00 | 0,00 | 977,01D |
| 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 | 2.320,23D | 252,75 | 0,00 | 2.572,98D |
| 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 |
| 179 | 3.1.02.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.743,50D | 2.544,67 | 0,00 | 9.288,17D |
| 180 | 3.1.02.004.001 | JUROS PASSIVOS | 1.409,10D | 1.938,63 | 0,00 | 3.347,73D |
| 181 | 3.1.02.004.002 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.747,05D | 207,00 | 0,00 | 1.954,05D |
| 367 | 3.1.02.004.003 | IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 485,92D | 76,72 | 0,00 | 562,64D |
| 183 | 3.1.02.004.004 | IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 667,17D | 21,04 | 0,00 | 688,21D |
| 184 | 3.1.02.004.005 | IOF | 0,06D | 0,00 | 0,00 | 0,06D |
| 185 | 3.1.02.004.006 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.434,20D | 301,28 | 0,00 | 2.735,48D |
| 187 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS | 985.027,91C | 220,00 | 112.320,22 | 1.097.128,13C |
| 188 | 4.1 | RECEITAS | 985.027,91C | 220,00 | 112.320,22 | 1.097.128,13C |
| 189 | 4.1.01 | RECEITAS ESTATUTARIAS | 765.142,21C | 220,00 | 104.968,15 | 869.890,36C |
| 190 | 4.1.01.001 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 555.884,08C | 0,00 | 79.512,73 | 635.396,81C |
| 191 | 4.1.01.001.001 | MENSALIDADES (ASSOCIADOS) | 52.287,46C | 0,00 | 7.105,76 | 59.393,22C |
| 192 | 4.1.01.001.002 | MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS | 416.845,62C | 0,00 | 61.940,05 | 478.785,67C |
| 197 | 4.1.01.001.007 | MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS | 84.357,78C | 0,00 | 10.176,58 | 94.534,36C |
| 399 | 4.1.01.001.008 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.393,22C | 0,00 | 290,34 | 2.683,56C |
| 198 | 4.1.01.002 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 157.216,31C | 220,00 | 19.136,67 | 176.132,98C |
| 255 | 4.1.01.002.001 | ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI | 34.352,33C | 0,00 | 4.536,67 | 38.889,00C |
| 248 | 4.1.01.002.002 | HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS | 122.863,98C | 220,00 | 14.600,00 | 137.243,98C |
| 261 | 4.1.01.004 | RECEITAS FINANCEIRAS | 52.041,82C | 0,00 | 6.318,75 | 58.360,57C |
| 201 | 4.1.01.004.003 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 48.570,85C | 0,00 | 5.655,12 | 54.225,97C |
| 368 | 4.1.01.004.004 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.470,97C | 0,00 | 663,63 | 4.134,60C |
| 230 | 4.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 219.885,70C | 0,00 | 7.352,07 | 227.237,77C |
| 414 | 4.1.02.001 | RECEITAS FESTAS E EVENTOS | 54.740,50C | 0,00 | 6.290,00 | 61.030,50C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 231 | 4.1.02.001 | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 9.230,97C | 0,00 | 1.062,07 | 10.293,04C |
| 366 | 4.1.02.005 | RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA | 2.137,60C | 0,00 | 0,00 | 2.137,60C |
| 194 | 4.1.02.007 | SUBSÍDIOS FENAE | 102.446,59C | 0,00 | 0,00 | 102.446,59C |
| 448 | 4.1.02.013.4 | DIVIDENDOS | 51.330,04C | 0,00 | 0,00 | 51.330,04C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 6.692.541,41D | 537.581,42 | 529.934,36 | 6.700.188,47D |
| PASSIVO | 6.537.516,14C | 86.868,00 | 80.317,25 | 6.530.965,39C |
| CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES | 830.002,64D | 98.249,91 | 347,50 | 927.905,05D |
| CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS | 985.027,91C | 220,00 | 112.320,22 | 1.097.128,13C |
| SITEMA AUXILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 7.522.544,05D | 635.831,33 | 530.281,86 | 7.628.093,52D |
| CONTAS CREDORAS | 7.522.544,05C | 87.088,00 | 192.637,47 | 7.628.093,52C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 97.902,41 | 112.100,22 | 14.197,81C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 155.025,27C | 927.905,05 | 1.097.128,13 | 169.223,08C |

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