

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.915.092,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.016.146,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.015.826,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>30,54D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	30,54D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.998,56D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	9.453,60D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	34.589,54D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.896,68D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,63D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	30,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	1.350,99D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	10.657,12D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.908.797,25D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	2.202,74D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.467,50D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	962.491,20D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.896,80D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	94.826,33D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	779.578,45D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	41.334,23D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>320,29D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>320,29D</b>
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.898.946,35D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.874,80D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.277.071,55D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>263.744,60D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>24.269,60D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.550.000,00D</b>
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.404.463,54D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.915.092,99C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.408,90C</b>
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.408,90C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.897,78C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.767,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.130,47C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.226,16C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.468,69C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	80,60C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.676,87C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>284,96C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.559,95C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>163.559,95C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>13.449,17C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.347,70C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1	4.102,18C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2	4.999,29C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>150.110,78C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	150.110,78C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.911.265,04C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.820.859,10C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C

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