

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.702.245,64D	431.063,77	415.785,02	6.717.524,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.842.916,39D	431.063,77	415.785,02	1.858.195,14D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.823.115,16D	425.718,02	408.809,27	1.840.023,91D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.607,42D	5.350,00	5.752,86	1.204,56D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.607,42D	5.350,00	5.752,86	1.204,56D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.673.140,05D	297.594,99	296.664,91	1.674.070,13D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	2.759,17D	107.356,19	110.114,73	0,63D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	27.113,49D	14.652,44	36.601,05	5.164,88D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.349,11D	5,01	0,00	1.354,12D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	761.595,08D	2.829,32	0,00	764.424,40D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	59.931,46D	19.525,16	0,00	79.456,62D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	145.442,36	145.442,36	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	811.443,16D	3.014,51	0,00	814.457,67D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.948,58D	4.770,00	4.506,77	9.211,81D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	148.367,69D	122.773,03	106.391,50	164.749,22D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	33.606,96D	83.749,56	19.585,28	97.771,24D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.268,77D	147,86	0,00	36.416,63D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	78.491,96D	38.875,61	86.806,22	30.561,35D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	19.801,23D	5.345,75	6.975,75	18.171,23D
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	0,00	1.925,75	1.925,75	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.925,75	1.925,75	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	2.250,00D	3.420,00	5.050,00	620,00D
497	1.1.02.003.019	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	2.250,00D	2.250,00	4.500,00	0,00
501	1.1.02.003.021	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	550,00	550,00	0,00
510	1.1.02.003.023	PJ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	620,00	0,00	620,00D
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 SOCIEDAD	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	6.555.530,43C	78.556,76	82.944,35	6.559.918,02C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.354,47C	77.821,01	82.944,35	83.477,81C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.482,47C	37.362,98	40.725,74	10.845,23C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.482,47C	37.362,98	40.725,74	10.845,23C
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	0,00	0,00	660,00	660,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	76,55C	76,55	291,00	291,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	803,35C	27.469,89	27.422,74	756,20C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	265,00	265,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.737,20	2.737,20C
419	2.1.01.001.030	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	0,00	261,30	261,30	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	0,00	2.147,50	2.147,50C
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	273,00C	273,00	0,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
462	2.1.01.001.059	NS2.COM INTERNET S.A	1.225,57C	1.225,57	0,00	0,00
474	2.1.01.001.065	CASA DA COPIA LTDA	0,00	66,00	66,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
500	2.1.01.001.079	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	550,00	550,00	0,00
504	2.1.01.001.081	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	5.104,00C	850,67	0,00	4.253,33C
507	2.1.01.001.084	CLAUDIONOR LOPES FERRAZ JUNIOR	0,00	385,00	385,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	70.872,00C	40.458,03	42.218,61	72.632,58C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	68.013,07C	39.110,29	40.745,99	69.648,77C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.491,60C	8.751,82	9.343,55	9.083,33C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.889,71C	1.889,71	2.022,09	2.022,09C
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	18.884,33C	24.635,01	25.546,60	19.795,92C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.925,75	1.925,75	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	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.910,21C	740,48	523,90	1.693,63C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	236,21C	236,21	252,76	252,76C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.285,73C	170,58	0,00	1.115,15C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	264,49C	264,49	263,44	263,44C
491	2.1.02.004.011	CSRF RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,50	0,00	0,00
492	2.1.02.004.012	IR RETIDO A RECOLHER	15,00C	15,00	0,00	0,00
508	2.1.02.004.013	ISS A RECOLHER	0,00	7,70	7,70	0,00
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	948,72C	607,26	948,72	1.290,18C
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	341,46C	0,00	341,46	682,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.277,27C	735,75	0,00	46.541,52C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.277,27C	735,75	0,00	46.541,52C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:	47.277,27C	735,75	0,00	46.541,52C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.738,71C	180,58	0,00	11.558,13C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	10.079,98C	145,30	0,00	9.934,68C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.826,15C	212,70	0,00	13.613,45C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.632,43C	197,17	0,00	11.435,26C
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	482.361,99D	115.677,49	15,56	598.023,92D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	482.361,99D	115.677,49	15,56	598.023,92D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	18.736,93D	6.660,00	0,00	25.396,93D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.736,93D	6.660,00	0,00	25.396,93D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	18.736,93D	6.660,00	0,00	25.396,93D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	463.625,06D	109.017,49	15,56	572.626,99D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.322,15D	62.727,81	0,00	308.049,96D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.554,00D	265,00	0,00	1.819,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	36.755,29D	5.469,69	0,00	42.224,98D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.750,85D	643,55	0,00	3.394,40D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.082,86D	1.412,20	0,00	9.495,06D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
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	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.333,44D	4.000,00	0,00	5.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	17.521,13D	3.185,66	0,00	20.706,79D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	26.145,00D	4.458,50	0,00	30.603,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	5.520,00D	9.474,70	0,00	14.994,70D
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	691,47D	245,00	0,00	936,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	7.787,05D	1.326,00	0,00	9.113,05D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.694,11D	715,30	0,00	3.409,41D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.520,87D	2.286,30	0,00	8.807,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.615,41D	3.129,31	0,00	4.744,72D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.030,00D	965,00	0,00	11.995,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.582,55D	671,73	0,00	5.254,28D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.194,05D	110,68	0,00	2.304,73D
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	8.907,42D	811,40	0,00	9.718,82D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.361,50D	272,30	0,00	1.633,80D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	288,99D	60,99	0,00	349,98D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.000,00D	2.250,00	0,00	4.250,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	10.440,00D	2.770,00	0,00	13.210,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	8.864,80D	1.698,92	0,00	10.563,72D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	12.212,81D	4.180,17	0,00	16.392,98D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	19.178,14D	3.053,50	0,00	22.231,64D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	978,70D	0,00	0,00	978,70D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	0,00	7.471,91	0,00	7.471,91D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	780,00D	300,00	0,00	1.080,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	52,00D	0,00	0,00	52,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	200.479,06D	38.978,37	15,56	239.441,87D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	91.476,41D	18.819,00	0,00	110.295,41D
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	9.301,78D	2.116,20	0,00	11.417,98D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	1.480,65D	645,60	0,00	2.126,25D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	7.911,60D	1.768,88	0,00	9.680,48D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	998,00D	199,60	0,00	1.197,60D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	555,41D	103,89	0,00	659,30D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	8.506,50D	1.623,00	0,00	10.129,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	33.779,28D	7.029,22	0,00	40.808,50D
161	3.1.02.002.013	FGTS	10.433,10D	2.022,09	0,00	12.455,19D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.057,98D	0,00	0,00	3.057,98D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	9.240,14D	1.842,68	0,00	11.082,82D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	236,65D	90,00	0,00	326,65D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	15,56D	10,21	15,56	10,21D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	9.540,00D	1.908,00	0,00	11.448,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.649,44D	6.567,22	0,00	20.216,66D
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.308,65D	252,76	0,00	1.561,41D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	305,86D	0,00	0,00	305,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.518,63D	263,44	0,00	1.782,07D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.051,02	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	4.174,41D	744,09	0,00	4.918,50D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	902,17D	167,80	0,00	1.069,97D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.072,00D	220,05	0,00	1.292,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,50D	55,62	0,00	367,12D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386,18D	50,40	0,00	436,58D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.502,50D	250,22	0,00	1.752,72D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	629.077,20C	675,00	127.228,09	755.630,29C
188	4.1	RECEITAS	629.077,20C	675,00	127.228,09	755.630,29C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	470.466,37C	350,00	92.073,51	562.189,88C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	350.823,67C	0,00	62.898,05	413.721,72C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	29.903,54C	0,00	6.703,04	36.606,58C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	265.104,37C	0,00	45.903,01	311.007,38C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	54.363,11C	0,00	9.986,58	64.349,69C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	1.452,65C	0,00	305,42	1.758,07C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	87.640,88C	350,00	22.589,38	109.880,26C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	21.296,90C	0,00	4.259,38	25.556,28C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	66.343,98C	350,00	18.330,00	84.323,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	32.001,82C	0,00	6.586,08	38.587,90C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	30.054,43C	0,00	6.099,41	36.153,84C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.947,39C	0,00	486,67	2.434,06C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	158.610,83C	325,00	35.154,58	193.440,41C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	29.750,50C	325,00	17.455,00	46.880,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.121,16C	0,00	1.122,21	7.243,37C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	855,04C	0,00	427,52	1.282,56C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	70.554,09C	0,00	16.149,85	86.703,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.702.245,64D	431.063,77	415.785,02	6.717.524,39D
PASSIVO	6.555.530,43C	78.556,76	82.944,35	6.559.918,02C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	482.361,99D	115.677,49	15,56	598.023,92D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	629.077,20C	675,00	127.228,09	755.630,29C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.184.607,63D	546.741,26	415.800,58	7.315.548,31D
CONTAS CREDORAS	7.184.607,63C	79.231,76	210.172,44	7.315.548,31C
RESULTADO DO MES	0,00	115.661,93	126.553,09	10.891,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.715,21C	598.023,92	755.630,29	157.606,37C

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