

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.295.640,47D	578.976,89	593.776,77	8.280.840,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.005.145,54D	471.899,40	473.776,77	2.003.268,17D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.987.788,62D	469.028,94	469.037,39	1.987.780,17D
4	1.1.01.001	CAIXA	63,29D	1.900,00	909,58	1.053,71D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	63,29D	1.900,00	909,58	1.053,71D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.252,90D	415.984,80	428.461,56	106.776,14D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	22.876,84D	87.256,72	94.851,72	15.281,84D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	36.224,51D	13.561,70	0,00	49.786,21D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.405,74D	26.594,37	5.000,00	35.000,11D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	2.195,76D	112,02	0,00	2.307,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	12.549,53D	3.184,33	15.700,00	33,86D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	23.055,27D	254.775,66	277.830,93	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.945,25D	30.500,00	35.078,91	4.366,34D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.472,43D	51.144,14	39.666,25	1.879.950,32D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	3.433,26D	19,88	3.416,52	36,62D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	3.016,03D	32.891,73	26.162,33	9.745,43D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	674.303,76D	6.125,68	0,00	680.429,44D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIAL DI C/C 101-2	841.700,57D	8.643,86	0,00	850.344,43D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	49.487,22D	455,18	10.087,40	39.855,00D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	296.531,59D	3.007,81	0,00	299.539,40D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.356,92D	2.870,46	4.739,38	15.488,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS/DIRETORIA	17.356,92D	2.531,64	4.400,56	15.488,00D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.100,56D	2.531,64	4.100,56	2.531,64D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.290.494,93D	107.077,49	120.000,00	6.277.572,42D
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 SOCIEDAD	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	4.668.620,13D	107.077,49	120.000,00	4.655.697,62D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	0,00	120.000,00	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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
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	849.169,72D	107.077,49	0,00	956.247,21D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	816.925,33D	107.077,49	0,00	924.002,82D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
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
57	2	PASSIVO	7.863.348,09C	80.988,90	96.629,13	7.878.988,32C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.345,95C	80.156,84	81.313,08	17.502,19C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A PASSAR	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.345,95C	59.059,98	60.216,22	17.502,19C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.723,45C	57.472,39	58.374,82	15.625,88C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.229,20C	11.568,02	13.316,42	12.977,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.313,58C	2.313,58	2.648,28	2.648,28C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.180,67C	36.605,94	35.425,27	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.441,69	4.441,69	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	1.117,80C	1.082,89	1.296,34	1.331,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	293,92C	293,92	336,14	336,14C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	61,92C	27,01	214,07	248,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	761,96C	761,96	746,13	746,13C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	504,70C	504,70	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	504,70C	504,70	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.597,23C	382,05	0,00	9.215,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.615,01C	450,01	0,00	6.165,00C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.810.296,93C	0,00	15.316,05	5.825.612,98C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.810.296,93C	0,00	15.316,05	5.825.612,98C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	265.093,85D	49.722,48	0,00	314.816,33D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	265.093,85D	49.722,48	0,00	314.816,33D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	261.919,85D	49.722,48	0,00	311.642,33D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	898.205,02D	112.008,89	3.526,87	1.006.687,04D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.721,96D	51.108,18	0,00	523.830,14D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.578,41D	228,00	0,00	2.806,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	54.726,35D	7.893,64	0,00	62.619,99D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.793,19D	307,74	0,00	4.100,93D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27,60	0,00	27,60D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	5.022,29D	0,00	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	96,00D	181,09	0,00	277,09D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	7.757,16D	925,92	0,00	8.683,08D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	10.571,70D	3.203,59	0,00	13.775,29D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	25.369,99D	2.000,00	0,00	27.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	34.652,96D	3.638,00	0,00	38.290,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	92.122,98D	1.135,00	0,00	93.257,98D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.610,00D	2.045,00	0,00	6.655,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	339,50	0,00	339,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	44.101,96D	4.116,00	0,00	48.217,96D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.342,91D	177,77	0,00	12.520,68D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	19.830,86D	2.441,40	0,00	22.272,26D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.993,03D	370,00	0,00	6.363,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.728,00D	3.690,00	0,00	10.418,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	560,00D	1.045,00	0,00	1.605,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.274,36D	3.557,24	0,00	13.831,60D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	15.784,21D	3.654,30	0,00	19.438,51D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.017,18D	472,86	0,00	2.490,04D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.167,87D	1.165,71	0,00	5.333,58D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.150,06D	0,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.083,22D	2.821,00	0,00	13.904,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.147,08D	288,84	0,00	3.435,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	22.977,57D	2.439,70	0,00	25.417,27D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.920,49D	0,00	0,00	1.920,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	27.933,74D	1.202,28	0,00	29.136,02D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.736,04D	241,00	0,00	1.977,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	368.777,11D	56.088,10	3.526,87	421.338,34D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	224.041,78D	32.110,41	302,26	255.849,93D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	9.020,24D	4.692,39	0,00	13.712,63D
160	3.1.02.002.012	INSS	73.740,76D	10.246,62	0,00	83.987,38D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.467,34D	2.648,28	0,00	21.115,62D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.535,86D	1.121,90	499,27	4.158,49D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	21.193,02D	2.543,16	0,00	23.736,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	47.616,19D	3.798,32	0,00	51.414,51D
174	3.1.02.003.001	IPTU	31.902,60D	2.554,64	0,00	34.457,24D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,44D	336,14	0,00	3.269,58D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	161,41	0,00	1.145,27D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.521,38D	746,13	0,00	5.267,51D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	13,20D	0,00	0,00	13,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	9.089,76D	1.014,29	0,00	10.104,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.968,05D	149,11	0,00	3.117,16D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,11D	22,03	0,00	58,14D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.036,17D	843,15	0,00	6.879,32D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
188	4.1	RECEITAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.028.190,12C	922,60	126.285,90	1.153.553,42C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	746.589,12C	832,60	88.004,61	833.761,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	92.272,50C	832,60	13.580,87	105.020,77C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	489.439,72C	0,00	57.341,67	546.781,39C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	34.108,44C	0,00	3.000,00	37.108,44C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.293,28C	0,00	900,00	4.193,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	127.475,18C	0,00	13.182,07	140.657,25C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	139.908,37C	90,00	19.536,67	159.355,04C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	103.615,01C	90,00	15.000,00	118.525,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	141.692,63C	0,00	18.744,62	160.437,25C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	53.646,13C	0,00	427,46	54.073,59C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.029,65C	0,00	18.317,16	106.346,81C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	0,00	0,00	16,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	649.834,00C	0,00	2.401,09	652.235,09C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	48.145,19C	0,00	1.501,09	49.646,28C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.064,13C	0,00	0,00	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	483.698,03C	0,00	0,00	483.698,03C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	85.993,81C	0,00	900,00	86.893,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.295.640,47D	578.976,89	593.776,77	8.280.840,59D
PASSIVO	7.863.348,09C	80.988,90	96.629,13	7.878.988,32C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
CONTAS DEVEDORAS	9.541.372,21D	740.708,26	597.303,64	9.684.776,83D
CONTAS CREDORAS	17.372.162,11C	81.911,50	240.632,17	17.530.882,78C
RESULTADO DO MES	0,00	158.204,50	127.764,39	30.440,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.292,38C	1.403.936,24	1.805.788,51	401.852,27C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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