

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.700.188,47D	345.408,98	338.627,27	6.706.970,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.840.859,22D	343.508,98	338.627,27	1.845.740,93D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.820.091,12D	309.235,69	304.591,23	1.824.735,58D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.797,79D	3.400,00	5.093,16	104,63D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.797,79D	3.400,00	5.093,16	104,63D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.619.810,39D	305.105,66	226.812,12	1.698.103,93D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	117.578,23	117.578,23	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	7.684,88D	9.621,64	0,00	17.306,52D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.368,89D	4,53	0,00	1.373,42D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	772.759,20D	2.653,65	0,00	775.412,85D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.233,28D	5.017,97	0,00	15.251,25D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	157.469,70	105.083,37	52.386,33D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	823.337,99D	2.822,89	0,00	826.160,88D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.426,15D	9.937,05	4.150,52	10.212,68D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	198.482,94D	730,03	72.685,95	126.527,02D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	78.226,01D	341,90	33.384,69	45.183,22D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	83.369,28D	240,11	39.301,26	44.308,13D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.887,65D	148,02	0,00	37.035,67D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	20.768,10D	34.273,29	34.036,04	21.005,35D
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	3.216,87D	23.624,29	23.387,04	3.454,12D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	18.398,86	18.398,86	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.216,87D	3.454,12	3.216,87	3.454,12D
511	1.1.02.002.011	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.771,31	1.771,31	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.649,00	10.649,00	0,00
476	1.1.02.003.015	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	9.601,00	9.601,00	0,00
526	1.1.02.003.027	CONCRETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS I	0,00	213,00	213,00	0,00
528	1.1.02.003.028	BERALDO BRAGA DE MENDONCA GOMES	0,00	835,00	835,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.859.329,25D	1.900,00	0,00	4.861.229,25D
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	1.900,00	0,00	4.177.830,17D
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	1.900,00	0,00	77.121,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	1.900,00	0,00	77.121,23D
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	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.531.217,39C	90.991,62	102.197,60	6.542.423,37C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.990,92C	90.251,61	102.197,60	68.936,91C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.525,55C	46.083,25	58.090,58	18.532,88C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.525,55C	46.083,25	58.090,58	18.532,88C
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	248,00	248,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	232,64C	116,32	129,11	245,43C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	900,09C	24.742,57	24.905,60	1.063,12C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	252,00C	0,00	372,50	624,50C

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	2.793,30	2.793,30C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
426	2.1.01.001.035	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	9.601,00	9.601,00	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	0,00	506,00	506,00C
428	2.1.01.001.037	SANI HOUSE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA EPP	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	194,89	194,89C
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
443	2.1.01.001.048	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
479	2.1.01.001.068	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00C
490	2.1.01.001.074	O BORRACHAO EIRELI	0,00	0,00	137,97	137,97C
493	2.1.01.001.075	PREVINE SAUDE LTDA	0,00	181,50	181,50	0,00
500	2.1.01.001.079	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	400,00	400,00	0,00
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	1.701,32C	850,65	0,00	850,67C
512	2.1.01.001.086	M LIMA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	760,00C	380,00	0,00	380,00C
516	2.1.01.001.089	BARROS E BEZERRA LTDA - EPP	1.209,50C	430,50	0,00	779,00C
525	2.1.01.001.095	CONCRETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS I	0,00	213,00	213,00	0,00
527	2.1.01.001.096	BERALDO BRAGA DE MENDONÇA GOMES	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	50.465,37C	44.168,36	44.107,02	50.404,03C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.310,66C	42.545,87	42.587,84	48.352,63C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.223,55C	9.463,17	9.495,09	9.255,47C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.037,80C	2.037,80	2.047,85	2.047,85C
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	25.837,80	25.837,80	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.216,87	3.216,87	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	1.990,23	1.990,23	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210,28C	678,06	506,05	1.038,27C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	254,73C	254,73	255,98	255,98C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	99,39C	0,00	0,00	99,39C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	603,41C	170,58	0,00	432,83C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	252,75C	252,75	250,07	250,07C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	944,43C	944,43	1.013,13	1.013,13C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	607,26C	607,26	656,93	656,93C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	337,17C	337,17	356,20	356,20C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.327,78C	740,01	0,00	43.587,77C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.327,78C	740,01	0,00	43.587,77C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	44.327,78C	740,01	0,00	43.587,77C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.016,39C	180,58	0,00	10.835,81C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	9.498,78C	145,30	0,00	9.353,48C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.975,35C	212,70	0,00	12.762,65C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	10.837,26C	201,43	0,00	10.635,83C
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	928.157,05D	118.695,45	1.730,00	1.045.122,50D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	928.157,05D	118.695,45	1.730,00	1.045.122,50D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	30.656,77D	2.780,00	0,00	33.436,77D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	30.656,77D	2.780,00	0,00	33.436,77D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	30.656,77D	2.780,00	0,00	33.436,77D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	897.500,28D	115.915,45	1.730,00	1.011.685,73D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.127,24D	70.865,63	1.730,00	572.262,87D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.191,50D	372,50	0,00	3.564,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	59.021,48D	6.914,55	0,00	65.936,03D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.324,68D	277,51	0,00	5.602,19D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	70,98D	0,00	0,00	70,98D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.350,31D	898,80	0,00	12.249,11D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	25,00	0,00	25,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	1.541,44D	0,00	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	13.833,44D	0,00	0,00	13.833,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	30.263,77D	3.185,66	0,00	33.449,43D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	39.633,50D	17.041,00	840,00	55.834,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	46.886,70D	2.020,00	0,00	48.906,70D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	98,00D	253,75	0,00	351,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.050,47D	262,53	0,00	1.313,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	16.065,67D	1.488,62	0,00	17.554,29D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.381,40D	447,55	0,00	5.828,95D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	12.261,17D	1.170,00	0,00	13.431,17D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.470,00D	150,00	0,00	1.620,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	8.228,16D	2.793,30	0,00	11.021,46D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.995,00D	2.506,00	890,00	13.611,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	7.719,47D	839,74	0,00	8.559,21D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.684,19D	158,10	0,00	2.842,29D
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	22.241,81D	442,89	0,00	22.684,70D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.461,52D	277,71	0,00	2.739,23D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	471,96D	0,00	0,00	471,96D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	7.900,00D	1.000,00	0,00	8.900,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	15.800,00D	0,00	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	27.120,00D	2.355,00	0,00	29.475,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	14.271,18D	18.686,91	0,00	32.958,09D
384	3.1.02.001.055	ESTACIONAMENTO	24,00D	0,00	0,00	24,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	20.999,54D	1.665,56	0,00	22.665,10D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	27.368,64D	3.832,95	0,00	31.201,59D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.378,77D	0,00	0,00	1.378,77D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	9.206,81D	0,00	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	3.741,22D	0,00	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	300,00	0,00	352,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	363.012,47D	42.985,46	0,00	405.997,93D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	164.451,04D	18.248,05	0,00	182.699,09D
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	21.120,54D	3.667,33	0,00	24.787,87D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	3.440,45D	309,05	0,00	3.749,50D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	15.651,57D	1.523,88	0,00	17.175,45D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.796,40D	199,60	0,00	1.996,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	970,97D	108,36	0,00	1.079,33D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	14.532,50D	1.541,91	0,00	16.074,41D
160	3.1.02.002.012	INSS	61.898,08D	7.130,35	0,00	69.028,43D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.788,90D	5.107,21	0,00	26.896,11D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.434,44D	492,73	0,00	5.927,17D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	7.421,00D	981,50	0,00	8.402,50D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	16.221,73D	1.685,26	0,00	17.906,99D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	1.166,85D	0,00	0,00	1.166,85D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	17.172,00D	1.990,23	0,00	19.162,23D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.072,40D	575,23	0,00	22.647,63D
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.320,39D	255,98	0,00	2.576,37D
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	2.572,98D	250,07	0,00	2.823,05D
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
524	3.1.02.003.016	TAXA DE DESARQUIVAMENTO	0,00	69,18	0,00	69,18D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	9.288,17D	1.489,13	0,00	10.777,30D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.347,73D	878,33	0,00	4.226,06D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.954,05D	238,50	0,00	2.192,55D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,64D	78,72	0,00	641,36D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688,21D	0,40	0,00	688,61D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.735,48D	293,18	0,00	3.028,66D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.097.128,13C	518,90	113.060,08	1.209.669,31C
188	4.1	RECEITAS	1.097.128,13C	518,90	113.060,08	1.209.669,31C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	869.890,36C	518,90	89.051,18	958.422,64C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	635.396,81C	318,90	62.502,69	697.580,60C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	59.393,22C	0,00	7.025,92	66.419,14C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	478.785,67C	318,90	44.995,55	523.462,32C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	94.534,36C	0,00	10.176,58	104.710,94C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	2.683,56C	0,00	304,64	2.988,20C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	176.132,98C	200,00	20.296,67	196.229,65C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	38.889,00C	0,00	4.536,67	43.425,67C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	137.243,98C	200,00	15.760,00	152.803,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	58.360,57C	0,00	6.251,82	64.612,39C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54.225,97C	0,00	5.521,79	59.747,76C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.134,60C	0,00	730,03	4.864,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	227.237,77C	0,00	24.008,90	251.246,67C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	61.030,50C	0,00	6.190,00	67.220,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	10.293,04C	0,00	984,60	11.277,64C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.137,60C	0,00	855,04	2.992,64C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	102.446,59C	0,00	15.979,26	118.425,85C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	0,00	51.330,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.700.188,47D	345.408,98	338.627,27	6.706.970,18D
PASSIVO	6.531.217,39C	90.991,62	102.197,60	6.542.423,37C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	928.157,05D	118.695,45	1.730,00	1.045.122,50D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.097.128,13C	518,90	113.060,08	1.209.669,31C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.628.345,52D	464.104,43	340.357,27	7.752.092,68D
CONTAS CREDORAS	7.628.345,52C	91.510,52	215.257,68	7.752.092,68C
RESULTADO DO MES	0,00	116.965,45	112.541,18	4.424,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.971,08C	1.045.122,50	1.209.669,31	164.546,81C

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