

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.915.092,99D</b>	<b>403.106,91</b>	<b>351.462,88</b>	<b>8.966.737,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.016.146,64D</b>	<b>403.106,91</b>	<b>351.462,88</b>	<b>2.067.790,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.015.826,35D</b>	<b>397.909,03</b>	<b>346.265,00</b>	<b>2.067.470,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>30,54D</b>	<b>3.944,58</b>	<b>1.574,09</b>	<b>2.401,03D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	30,54D	3.944,58	1.574,09	2.401,03D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.998,56D</b>	<b>326.161,19</b>	<b>342.643,42</b>	<b>90.516,33D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	9.453,60D	110.945,81	119.252,20	1.147,21D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	34.589,54D	16.896,28	40.000,00	11.485,82D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.896,68D	287,81	11.178,54	40.005,95D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,63D	0,11	0,00	20,74D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	30,00D	0,17	0,00	30,17D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	1.350,99D	178.037,05	150.512,89	28.875,15D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	10.657,12D	19.993,96	21.699,79	8.951,29D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.908.797,25D</b>	<b>67.803,26</b>	<b>2.047,49</b>	<b>1.974.553,02D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	2.202,74D	2,50	2.047,49	157,75D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.467,50D	30.046,41	0,00	31.513,91D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	962.491,20D	9.620,79	0,00	972.111,99D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.896,80D	20.473,82	0,00	47.370,62D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	94.826,33D	916,44	0,00	95.742,77D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	779.578,45D	6.397,00	0,00	785.975,45D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	41.334,23D	346,30	0,00	41.680,53D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>320,29D</b>	<b>5.197,88</b>	<b>5.197,88</b>	<b>320,29D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,96</b>	<b>4.838,96</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.838,96	4.838,96	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>320,29D</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>320,29D</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.898.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.277.071,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.744,60D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>24.269,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.269,60D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.404.463,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.463,54D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.603,26C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.915.092,99C</b>	<b>73.633,12</b>	<b>114.279,04</b>	<b>8.955.738,91C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.408,90C</b>	<b>72.156,49</b>	<b>113.056,38</b>	<b>60.308,79C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247,42</b>	<b>57.099,14</b>	<b>41.851,72C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247,42</b>	<b>57.099,14</b>	<b>41.851,72C</b>
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIO A REPASSAR IDEAL	0,00	15.247,42	57.099,14	41.851,72C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.408,90C</b>	<b>56.909,07</b>	<b>55.957,24</b>	<b>18.457,07C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.897,78C</b>	<b>55.232,99</b>	<b>53.826,61</b>	<b>14.491,40C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.767,31C	12.458,04	12.615,34	11.924,61C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.130,47C	4.130,47	2.566,79	2.566,79C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.840,12	29.840,12	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.328,36	5.328,36	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.226,16C</b>	<b>1.391,12</b>	<b>1.845,67</b>	<b>3.680,71C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.468,69C	486,92	325,50	1.307,27C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	80,60C	291,65	180,90	30,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.676,87C	612,55	1.339,27	2.403,59C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>284,96C</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96</b>	<b>284,96C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.559,95C</b>	<b>1.476,63</b>	<b>1.222,66</b>	<b>163.305,98C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>163.559,95C</b>	<b>1.476,63</b>	<b>1.222,66</b>	<b>163.305,98C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>13.449,17C</b>	<b>1.476,63</b>	<b>254,54</b>	<b>12.227,08C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.347,70C	892,90	0,00	3.454,80C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.102,18C	583,73	0,00	3.518,45C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	254,54	5.253,83C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>150.110,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>968,12</b>	<b>151.078,90C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	150.110,78C	0,00	968,12	151.078,90C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.732.124,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.265,04C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.820.859,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.859,10C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.817,58</b>	<b>3.299,40</b>	<b>171.518,18D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.817,58</b>	<b>3.299,40</b>	<b>171.518,18D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,38D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,38D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	49.960,38	0,00	49.960,38D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.857,20</b>	<b>3.299,40</b>	<b>121.557,80D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.485,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.485,06D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	720,00	0,00	720,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	5.893,54	0,00	5.893,54D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	1.325,27	0,00	1.325,27D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	41,00	0,00	41,00D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	0,00	294,00	0,00	294,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.106,00	0,00	4.106,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.441,40	0,00	2.441,40D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	953,71	0,00	953,71D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	5.520,38	0,00	5.520,38D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	13.517,58	0,00	13.517,58D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	262,55	0,00	262,55D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	294,58	0,00	294,58D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	177,64	0,00	177,64D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.410,50	0,00	6.410,50D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	258,33	0,00	258,33D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.730,66</b>	<b>3.299,40</b>	<b>48.431,26D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.440,40	0,00	30.440,40D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	5.364,92	2.626,44	2.738,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	9.656,91	0,00	9.656,91D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.566,79	331,00	2.235,79D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	0,00	572,58	0,00	572,58D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	585,90	341,96	243,94D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LOBORE	0,00	2.543,16	0,00	2.543,16D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,97D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	3.405,88	0,00	3.405,88D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	325,50	0,00	325,50D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	286,35	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	1.339,27	0,00	1.339,27D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	0,00	227,97	0,00	227,97D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,51D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.222,66	0,00	1.222,66D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,01	0,00	5,01D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	828,84	0,00	828,84D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>184.336,29</b>	<b>182.516,29C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>184.336,29</b>	<b>182.516,29C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>136.899,49</b>	<b>135.479,49C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.260,79</b>	<b>94.260,79C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	19.391,17	19.391,17C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	0,00	60.086,31	60.086,31C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	420,00	420,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	14.363,31	14.363,31C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>24.470,60</b>	<b>23.050,60C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	4.536,67	4.536,67C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	1.420,00	19.933,93	18.513,93C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.168,10</b>	<b>18.168,10C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	364,84	364,84C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	17.803,26	17.803,26C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>47.436,80</b>	<b>47.036,80C</b>
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	0,00	0,00	700,00	700,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	0,00	0,00	3.309,86	3.309,86C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	4.379,24	4.379,24C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	400,00	2.910,00	2.510,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	0,00	0,00	15.247,42	15.247,42C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	0,00	0,00	3.330,28	3.330,28C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.915.092,99D	403.106,91	351.462,88	8.966.737,02D
PASSIVO	8.915.092,99C	73.633,12	114.279,04	8.955.738,91C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	174.817,58	3.299,40	171.518,18D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	1.820,00	184.336,29	182.516,29C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	8.915.092,99D	577.924,49	354.762,28	9.138.255,20D
CONTAS CREDORAS	17.647.217,13C	75.453,12	298.615,33	17.870.379,34C
RESULTADO DO MES	0,00	171.518,18	182.516,29	10.998,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	171.518,18	182.516,29	10.998,11C

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