

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.752.444,03D	354.186,17	318.136,83	6.788.493,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.886.417,18D	354.186,17	318.136,83	1.922.466,52D
3	DISPONIVEL	1.866.499,07D	353.786,17	315.065,12	1.905.220,12D
4	CAIXA	11,63D	3.215,45	3.189,49	37,59D
5	CAIXA	11,63D	3.215,45	3.189,49	37,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.774.288,53D	273.444,67	288.646,50	1.759.086,70D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	67.431,48D	105.537,88	171.960,74	1.008,62D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	36.438,72D	3.969,43	37.000,00	3.408,15D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.388,86D	3,40	0,00	1.392,26D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	784.355,26D	2.029,91	0,00	786.385,17D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	45.451,50D	10.115,45	0,00	55.566,95D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	144.335,14	75.092,65	69.242,49D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	835.684,01D	2.160,46	0,00	837.844,47D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	3.538,70D	5.293,00	4.593,11	4.238,59D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	92.198,91D	77.126,05	23.229,13	146.095,83D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	26.157,56D	77.031,45	21.854,65	81.334,36D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	28.745,85D	60,25	1.374,48	27.431,62D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.295,50D	34,35	0,00	37.329,85D
15	VALORES A RECEBER	19.918,11D	400,00	3.071,71	17.246,40D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.246,40D	0,00	0,00	17.246,40D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.124,39D	0,00	0,00	11.124,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	1.373,71D	0,00	1.373,71	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.373,71D	0,00	1.373,71	0,00
300	OUTROS CRÉDITOS	1.298,00D	400,00	1.698,00	0,00
545	ELISAMA ALVES DE ARAUJO 60422858404	1.298,00D	0,00	1.298,00	0,00
551	JAILSON CARLOS DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.026,85D	0,00	0,00	4.866.026,85D
289	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	ATIVO IMOBILIZADO	4.182.627,77D	0,00	0,00	4.182.627,77D
42	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
291	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
292	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
249	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.823.455,50C	54.211,51	79.117,92	6.848.361,91C
58	PASSIVO CIRCULANTE	57.306,26C	52.461,76	73.311,56	78.156,06C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.552,50C	31.615,82	30.863,42	3.800,10C
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.552,50C	31.615,82	30.863,42	3.800,10C
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
359	ELETROLUZ LTDA	121,00C	121,00	0,00	0,00
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	23.904,64	23.904,64	0,00
396	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
416	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.930,10	2.930,10C
419	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	0,00	37,97	37,97	0,00
423	EDITE PEREIRA NICACIO	4.431,50C	4.431,50	0,00	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	635,00	635,00	0,00
544	ELISAMA ALVES DE ARAUJO 60422858404	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
550	JAILSON CARLOS DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
552	K F DE LIMA RIBEIRO - ME	0,00	0,00	870,00	870,00C
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	52.753,76C	20.845,94	42.448,14	74.355,96C
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.988,96C	19.497,06	41.054,71	70.546,61C
67	INSS A RECOLHER	9.235,81C	9.523,37	9.554,04	9.266,48C
68	FGTS A RECOLHER	2.824,83C	2.824,83	2.011,36	2.011,36C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.545,25	26.025,60	20.480,35C
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.373,71	1.373,71	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
453	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	229,90	2.090,00	1.860,10C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.786,67C	726,95	435,70	2.495,42C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	365,83C	365,83	256,76	256,76C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.230,30C	170,58	0,00	2.059,72C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	190,54C	190,54	178,94	178,94C
73	CREDORES DIVERSOS	978,13C	621,93	957,73	1.313,93C
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	621,93C	621,93	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	356,20C	0,00	335,80	692,00C
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.618,85C	744,05	0,00	39.874,80C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.618,85C	744,05	0,00	39.874,80C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	40.618,85C	744,05	0,00	39.874,80C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.113,49C	180,58	0,00	9.932,91C
405	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.772,28C	145,30	0,00	8.626,98C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.911,85C	212,70	0,00	11.699,15C
406	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	9.821,23C	205,47	0,00	9.615,76C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.725.530,39C	1.005,70	5.806,36	6.730.331,05C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.725.530,39C	1.005,70	5.806,36	6.730.331,05C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.740.453,52C	1.005,70	5.806,36	4.745.254,18C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.740.453,52C	1.005,70	5.806,36	4.745.254,18C
88	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
101	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	299.657,63D	76.038,62	322,45	375.373,80D
102	CUSTOS E DESPESAS	299.657,63D	76.038,62	322,45	375.373,80D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	3.818,00D	2.430,00	0,00	6.248,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	3.818,00D	2.430,00	0,00	6.248,00D
120	FESTAS E EVENTOS	3.818,00D	2.430,00	0,00	6.248,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	295.839,63D	73.608,62	322,45	369.125,80D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.807,89D	32.271,59	0,00	225.079,48D
111	ÁGUA E GÁS	692,50D	150,00	0,00	842,50D
112	ENERGIA	17.100,24D	7.172,59	0,00	24.272,83D
113	TELEFONE	1.130,68D	565,34	0,00	1.696,02D
115	PROVEDOR DE INTERNET	151,94D	75,97	0,00	227,91D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.144,50D	92,45	0,00	1.236,95D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	6.371,32D	3.185,66	0,00	9.556,98D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	12.085,51D	1.426,07	0,00	13.511,58D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	16.088,00D	3.000,00	0,00	19.088,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	253,75D	0,00	0,00	253,75D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	2.836,59D	1.771,00	0,00	4.607,59D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	850,79D	575,05	0,00	1.425,84D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.240,00D	970,00	0,00	2.210,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	400,00D	50,00	0,00	450,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.465,00D	3.238,63	0,00	6.703,63D
254	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	64.817,50D	1.298,00	0,00	66.115,50D
258	INTERNET	1.679,48D	839,74	0,00	2.519,22D
314	SEGUROS	2.666,31D	478,98	0,00	3.145,29D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.478,45D	2.130,40	0,00	8.608,85D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	555,42D	277,71	0,00	833,13D
378	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	3.955,00D	916,00	0,00	4.871,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	19.204,01D	1.455,00	0,00	20.659,01D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	718,82D	0,00	0,00	718,82D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	8.974,58D	862,00	0,00	9.836,58D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
530	CIEE	482,00D	241,00	0,00	723,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	97.544,06D	39.644,97	322,45	136.866,58D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	42.926,61D	20.342,66	322,45	62.946,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	3.428,40D	1.492,33	0,00	4.920,73D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	681,22D	329,12	0,00	1.010,34D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	3.677,33D	1.603,10	0,00	5.280,43D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	416,80D	209,00	0,00	625,80D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	216,72D	108,36	0,00	325,08D
158	GRATIFICAÇÃO	3.314,77D	1.591,91	0,00	4.906,68D
160	INSS	14.667,16D	7.299,28	0,00	21.966,44D
161	FGTS	4.888,26D	2.011,36	0,00	6.899,62D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.527,98D	0,00	0,00	1.527,98D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
256	CESTAS BÁSICAS	3.678,02D	1.676,29	0,00	5.354,31D
385	MEDICAMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	61,56	0,00	122,19C
454	PRÓ-LABORE	4.168,00D	2.090,00	0,00	6.258,00D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.634,04D	435,70	0,00	3.069,74D
389	PIS	629,60D	256,76	0,00	886,36D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	398,58D	178,94	0,00	577,52D
536	ISSQN	12,00D	0,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D	0,00	0,00	113,19D
541	DPVAT	5,21D	0,00	0,00	5,21D
179	DESPESAS FINANCEIRAS	2.853,64D	1.256,36	0,00	4.110,00D
180	JUROS PASSIVOS	378,79D	194,02	0,00	572,81D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	445,50D	223,50	0,00	669,00D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,26D	22,17	0,00	165,43D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,29D	0,00	0,00	2,29D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	1.721,78D	816,67	0,00	2.538,45D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	228.646,16C	0,00	86.859,10	315.505,26C
188	RECEITAS	228.646,16C	0,00	86.859,10	315.505,26C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	198.725,98C	0,00	81.122,92	279.848,90C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	151.833,84C	0,00	65.122,63	216.956,47C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	15.626,56C	0,00	7.774,80	23.401,36C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	105.962,03C	0,00	45.533,73	151.495,76C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.870,20C	0,00	543,40	2.413,60C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	27.321,87C	0,00	11.012,93	38.334,80C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.053,18C	0,00	257,77	1.310,95C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	36.993,34C	0,00	11.526,67	48.520,01C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	9.073,34C	0,00	4.536,67	13.610,01C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	27.920,00C	0,00	6.990,00	34.910,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	9.898,80C	0,00	4.473,62	14.372,42C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.025,00C	0,00	4.347,57	13.372,57C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	873,80C	0,00	126,05	999,85C
230	OUTRAS RECEITAS	29.920,18C	0,00	5.736,18	35.656,36C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	5.580,00C	0,00	4.720,45	10.300,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.083,33C	0,00	1.015,73	3.099,06C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	0,00	22.256,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.752.444,03D	354.186,17	318.136,83	6.788.493,37D
PASSIVO	6.823.455,50C	54.211,51	79.117,92	6.848.361,91C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	299.657,63D	76.038,62	322,45	375.373,80D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	228.646,16C	0,00	86.859,10	315.505,26C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.052.101,66D	430.224,79	318.459,28	7.163.867,17D
CONTAS CREDORAS	7.052.101,66C	54.211,51	165.977,02	7.163.867,17C
RESULTADO DO MES	0,00	75.716,17	86.859,10	11.142,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.011,47D	375.373,80	315.505,26	59.868,54D

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