

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.899.630,38D	328.037,06	324.845,78	8.902.821,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.000.684,03D	328.037,06	324.845,78	2.003.875,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.984.938,03D	321.249,32	318.058,04	1.988.129,31D
4	1.1.01.001	CAIXA	19,45D	1.889,64	1.023,27	885,82D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	19,45D	1.889,64	1.023,27	885,82D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	85.569,76D	295.316,46	283.425,51	97.460,71D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	113.744,92	110.206,29	3.538,63D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	16.834,45D	13.029,61	20.000,00	9.864,06D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	45.021,80D	5.275,93	0,00	50.297,73D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,27D	0,12	0,00	20,39D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	578,45D	2.073,49	0,00	2.651,94D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.089,67D	147.857,91	141.235,35	13.712,23D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	16.025,12D	13.334,48	11.983,87	17.375,73D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.899.348,82D	24.043,22	33.609,26	1.889.782,78D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	24.313,72D	28,17	23.578,73	763,16D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.441,88D	12,43	0,00	1.454,31D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	939.002,65D	9.558,48	0,00	948.561,13D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	15.022,44D	97,49	10.030,53	5.089,40D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	800.372,70D	13.159,67	0,00	813.532,37D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.379,33D	276,66	0,00	26.655,99D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	92.816,10D	910,32	0,00	93.726,42D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.746,00D	6.787,74	6.787,74	15.746,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	6.428,82	6.428,82	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.428,82	6.428,82	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	358,92	358,92	320,29D
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
289	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
293	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 SOCIEDADES	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	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
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
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
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	2.550.000,00D	0,00	0,00	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
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	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
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
52	1.2.03.008	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.515.242,99C	74.544,16	76.375,04	8.517.073,87C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.360,64C	73.093,05	74.972,70	18.240,29C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	15.685,53	15.685,53	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	15.685,53	15.685,53	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	15.685,53	15.685,53	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.360,64C	57.407,52	59.287,17	18.240,29C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.017,10C	56.937,45	57.652,79	14.732,44C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.505,52C	11.864,50	12.406,44	12.047,46C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.511,58C	2.498,74	2.672,14	2.684,98C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.011,74	33.011,74	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.019,31	7.019,31	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	2.071,01C	197,54	1.349,42	3.222,89C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	318,81C	0,00	334,03	652,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	75,33C	197,54	238,30	116,09C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.676,87C	0,00	777,09	2.453,96C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	272,53C	272,53	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	272,53C	272,53	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.793,88C	1.451,11	1.402,34	226.745,11C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.793,88C	1.451,11	1.402,34	226.745,11C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	15.594,57C	1.451,11	0,00	14.143,46C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.267,05C	404,91	0,00	4.862,14C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.001,12C	476,94	0,00	524,18C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.327,11C	569,26	0,00	3.757,85C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	211.199,31C	0,00	1.402,34	212.601,65C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	211.199,31C	0,00	1.402,34	212.601,65C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.553.626,78D	185.373,54	6.219,02	1.732.781,30D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.553.626,78D	185.373,54	6.219,02	1.732.781,30D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	555.928,12D	68.937,53	0,00	624.865,65D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	555.928,12D	68.937,53	0,00	624.865,65D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	552.595,99D	68.937,53	0,00	621.533,52D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.332,13D	0,00	0,00	3.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	997.698,66D	116.436,01	6.219,02	1.107.915,65D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.053,77D	52.137,26	0,00	512.191,03D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.423,00D	555,00	0,00	3.978,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	46.272,14D	4.204,83	0,00	50.476,97D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	12.355,28D	1.398,90	0,00	13.754,18D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,44D	0,00	0,00	636,44D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.778,41D	0,00	0,00	1.778,41D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	814,63D	0,00	0,00	814,63D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.592,94D	0,00	0,00	3.592,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	37.637,99D	3.314,97	0,00	40.952,96D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	37.377,00D	3.960,00	0,00	41.337,00D
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)	2.818,51D	0,00	0,00	2.818,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	8.849,48D	4.910,00	0,00	13.759,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	5.878,83D	261,70	0,00	6.140,53D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	15.277,12D	2.667,94	0,00	17.945,06D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	19.780,20D	2.441,40	0,00	22.221,60D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.428,54D	1.291,38	0,00	6.719,92D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	17.393,50D	2.730,00	0,00	20.123,50D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	570,00D	380,00	0,00	950,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	44.377,69D	4.729,14	0,00	49.106,83D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	42.069,33D	8.023,67	0,00	50.093,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.034,12D	627,70	0,00	5.661,82D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.265,31D	262,55	0,00	4.527,86D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	4.404,50D	0,00	0,00	4.404,50D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	33.021,73D	2.962,80	0,00	35.984,53D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.284,64D	589,16	0,00	3.873,80D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	35.522,95D	2.816,52	0,00	38.339,47D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	5.957,05D	200,00	0,00	6.157,05D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	35.576,10D	2.309,60	0,00	37.885,70D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.583,30D	0,00	0,00	2.583,30D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	6.913,04D	0,00	0,00	6.913,04D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	433.777,39D	55.957,74	6.219,02	483.516,11D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	271.038,59D	29.510,51	302,26	300.246,84D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	986,58D	0,00	0,00	986,58D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	31.930,79D	7.312,00	2.597,04	36.645,75D
160	3.1.02.002.012	INSS	80.113,04D	9.360,31	0,00	89.473,35D
161	3.1.02.002.013	FGTS	23.736,58D	2.672,14	0,00	26.408,72D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.958,37D	1.710,00	470,10	4.198,27D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	22.888,44D	2.543,16	0,00	25.431,60D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.849,62	2.849,62	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.363,07D	6.081,22	0,00	68.444,29D
174	3.1.02.003.001	IPU	44.053,24D	3.399,95	0,00	47.453,19D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,26D	334,03	0,00	3.335,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	847,48D	32,00	0,00	879,48D
177	3.1.02.003.004	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	137,34	0,00	137,34D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
182	3.1.02.003.007	MULTAS DE MORA	2,10D	0,00	0,00	2,10D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	473,88D	0,00	0,00	473,88D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	7.224,39D	777,09	0,00	8.001,48D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	4.876,68D	1.219,17	0,00	6.095,85D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	519,23D	181,64	0,00	700,87D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	41.504,43D	2.259,79	0,00	43.764,22D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	13.075,20D	1.402,34	0,00	14.477,54D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.733,70D	16,18	0,00	19.749,88D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911,17D	68,68	0,00	979,85D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.712,34D	772,59	0,00	8.484,93D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	72,02D	0,00	0,00	72,02D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.938.014,17C	1.210,03	181.724,95	2.118.529,09C
188	4.1	RECEITAS	1.938.014,17C	1.210,03	181.724,95	2.118.529,09C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.203.114,24C	210,00	137.665,61	1.340.569,85C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	855.372,68C	0,00	95.474,00	950.846,68C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	110.129,68C	0,00	12.877,77	123.007,45C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	602.913,93C	0,00	67.483,43	670.397,36C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	7.620,00C	0,00	900,00	8.520,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	134.709,07C	0,00	14.212,80	148.921,87C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	166.889,70C	210,00	22.764,17	189.443,87C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.830,03C	0,00	4.536,67	45.366,70C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	126.059,67C	210,00	18.227,50	144.077,17C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	180.851,86C	0,00	19.427,44	200.279,30C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.338,58C	0,00	384,22	1.722,80C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.279,28C	0,00	19.043,22	198.322,50C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	734.899,93C	1.000,03	44.059,34	777.959,24C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.493,82C	0,00	0,00	6.493,82C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	92.284,57C	0,00	2.811,09	95.095,66C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	361.101,61C	0,00	4.000,00	365.101,61C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	79.320,90C	0,00	7.694,48	87.015,38C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	183.468,24C	1.000,03	29.553,77	212.021,98C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.899.630,38D	328.037,06	324.845,78	8.902.821,66D
PASSIVO			8.515.242,99C	74.544,16	76.375,04	8.517.073,87C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.553.626,78D	185.373,54	6.219,02	1.732.781,30D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.938.014,17C	1.210,03	181.724,95	2.118.529,09C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
CONTAS DEVEDORAS			10.453.257,16D	513.410,60	331.064,80	10.635.602,96D
CONTAS CREDORAS			18.725.345,63C	75.754,19	258.099,99	18.907.691,43C
RESULTADO DO MES			0,00	179.154,52	180.514,92	1.360,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			384.387,39C	1.732.781,30	2.118.529,09	385.747,79C

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