

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.404.675,36D	729.078,87	680.275,07	9.453.479,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.841.775,32D	729.078,87	680.275,07	1.890.579,12D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.841.455,03D	728.688,87	679.885,07	1.890.258,83D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.184,85D	1.358,87	1.131,89	1.411,83D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.184,85D	1.358,87	1.131,89	1.411,83D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.719,65D	506.450,96	518.666,17	27.504,44D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.450,00D	252.350,21	252.635,27	1.164,94D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	1.247,43D	1.122,39	8,53	2.361,29D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.514,35D	10,21	0,00	1.524,56D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	23.959,86D	235.832,60	237.538,81	22.253,65D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.548,01D	17.135,55	28.483,56	200,00D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.550,53D	220.879,04	160.087,01	1.861.342,56D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	59.626,48D	80.300,00	106.377,98	33.548,50D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	782,88D	8,24	0,00	791,12D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	61.888,06D	716,41	0,00	62.604,47D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	42.961,10D	429,05	40.312,05	3.078,10D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	564.198,88D	5.651,64	0,00	569.850,52D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	1.134,01D	11,19	1.145,20	0,00
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	119.896,38D	101.224,16	0,00	221.120,54D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	22.923,51D	221,25	0,00	23.144,76D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	888.884,30D	11.788,29	0,00	900.672,59D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	24.392,04D	20.392,63	1.030,41	43.754,26D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	2.746,90D	30,80	0,00	2.777,70D
630	1.1.01.003.021	CAIXA FIC TITULO PUBLICO MPE RF LP	11.115,99D	105,38	11.221,37	0,00
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D	390,00	390,00	320,29D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	390,00	390,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	390,00	390,00	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.562.900,04D	0,00	0,00	7.562.900,04D
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 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	5.941.025,24D	0,00	0,00	5.941.025,24D
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	2.914.059,83D	0,00	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D	0,00	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D	0,00	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	229.000,00D	0,00	0,00	229.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	129.776,86C	0,00	0,00	129.776,86C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	23.630,12C	0,00	0,00	23.630,12C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	58.951,33C	0,00	0,00	58.951,33C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	47.195,41C	0,00	0,00	47.195,41C
57	2	PASSIVO	9.404.675,36C	64.738,54	62.589,83	9.402.526,65C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.565,29C	64.738,54	62.589,83	26.416,58C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	21.710,08C	64.738,54	62.589,83	19.561,37C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.730,37C	62.929,26	60.935,03	15.736,14C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.292,27C	13.682,27	13.238,78	12.848,78C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.438,10C	4.940,88	3.390,14	2.887,36C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.921,68	37.921,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.520,88	2.520,88	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.035,44C	1.470,52	1.316,04	2.880,96C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	383,72C	364,46	360,93	380,19C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	274,30C	405,51	131,21	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.377,42C	700,55	823,90	2.500,77C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	944,27C	338,76	338,76	944,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	944,27C	338,76	338,76	944,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.309,41C	0,00	0,00	58.309,41C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	53.055,58C	0,00	0,00	53.055,58C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	6.028.297,52C	0,00	0,00	6.028.297,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.289.503,14C	0,00	0,00	3.289.503,14C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.279.503,14C	0,00	0,00	3.279.503,14C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	180.207,60	3.802,14	176.405,46D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	180.207,60	3.802,14	176.405,46D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	60.717,40	0,00	60.717,40D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	60.717,40	0,00	60.717,40D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	60.717,40	0,00	60.717,40D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	119.490,20	3.802,14	115.688,06D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.429,97	0,00	45.429,97D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	462,00	0,00	462,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	4.612,79	0,00	4.612,79D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	1.101,81	0,00	1.101,81D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.470,62	0,00	4.470,62D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16,00	0,00	16,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	2.765,28	0,00	2.765,28D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	855,02	0,00	855,02D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	2.205,62	0,00	2.205,62D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.821,96	0,00	6.821,96D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	608,31	0,00	608,31D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	290,56	0,00	290,56D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.653,45	0,00	1.653,45D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.412,32	0,00	6.412,32D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	282,60	0,00	282,60D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	0,00	556,63	0,00	556,63D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	60.806,64	3.802,14	57.004,50D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.511,63	574,07	38.937,56D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	2.550,25	2.312,42	237,83D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	9.976,27	256,09	9.720,18D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	3.390,14	0,00	3.390,14D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	1.514,80	659,56	855,24D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	3.863,55	0,00	3.863,55D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.844,61	0,00	11.844,61D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	10.115,11	0,00	10.115,11D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	360,93	0,00	360,93D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	823,90	0,00	823,90D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	0,00	544,67	0,00	544,67D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.408,98	0,00	1.408,98D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397,12	0,00	397,12D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	16.341,01	243.698,98	227.357,97C
188	4.1	RECEITAS	0,00	16.341,01	243.698,98	227.357,97C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	16.301,01	157.931,39	141.630,38C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.091,01	119.381,25	103.290,24C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	548,00	25.196,60	24.648,60C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	15.543,01	76.320,73	60.777,72C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	17.363,92	17.363,92C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	210,00	17.952,50	17.742,50C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	210,00	17.952,50	17.742,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.597,64	20.597,64C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	18,60	18,60C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.579,04	20.579,04C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	40,00	85.767,59	85.727,59C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	40,00	1.490,01	1.450,01C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	0,00	0,00	8.652,53	8.652,53C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00	31.166,67	31.166,67C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	0,00	0,00	2.986,38	2.986,38C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	0,00	0,00	372,00	372,00C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.404.675,36D	729.078,87	680.275,07	9.453.479,16D
PASSIVO	9.404.675,36C	64.738,54	62.589,83	9.402.526,65C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	180.207,60	3.802,14	176.405,46D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	16.341,01	243.698,98	227.357,97C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C	0,00	0,00	9.317.800,66C
CONTAS DEVEDORAS	9.404.675,36D	909.286,47	684.077,21	9.629.884,62D
CONTAS CREDORAS	18.722.476,02C	81.079,55	306.288,81	18.947.685,28C
RESULTADO DO MES	0,00	176.405,46	227.357,97	50.952,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	176.405,46	227.357,97	50.952,51C

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