

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.894.953,92D	478.537,39	408.004,17	6.965.487,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.006.674,65D	403.996,04	408.004,17	2.002.666,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.007.307,59D	400.358,72	405.102,33	2.002.563,98D
4	1.1.01.001	CAIXA	940,59D	0,00	940,59	0,00
5	1.1.01.001.001	CAIXA	940,59D	0,00	940,59	0,00
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.997.256,51D	315.725,71	349.196,84	1.963.785,38D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	47.041,94D	142.183,17	189.225,11	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	148.247,61D	15.901,31	72.728,54	91.420,38D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4,18D	0,02	0,00	4,20D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	818.695,34D	3.788,77	0,00	822.484,11D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.184,09D	503,53	0,00	99.687,62D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	142.603,60	83.332,67	59.270,93D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	872.293,12D	4.289,31	0,00	876.582,43D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.790,23D	6.456,00	3.910,52	14.335,71D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.110,49D	84.633,01	54.964,90	38.778,60D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	740,72D	84.000,00	54.964,90	29.775,82D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	9.002,78D	0,00	0,00	9.002,78D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	633,01C	633,01	0,00	0,00
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	632,94C	3.637,32	2.901,84	102,54D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C	876,50	721,12	0,00
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C	876,50	0,00	0,00
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	721,12	0,00
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	477,56C	2.760,82	2.180,72	102,54D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	307,62	205,08	102,54D
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	420,58C	420,58	0,00	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	56,98	0,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.975,64	1.975,64	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	74.541,35	0,00	4.962.820,62D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.204.880,19D	74.541,35	0,00	4.279.421,54D
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	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	392.586,28D	72.728,54	0,00	465.314,82D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	72.728,54	0,00	433.070,43D
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	6.894.953,92C	262.076,52	291.811,80	6.924.689,20C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.412,19C	124.690,20	96.723,74	39.445,73C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	47.558,35	42.431,92	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	47.558,35	42.431,92	0,00
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	744,84C	744,84	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	4.381,59C	46.813,51	42.431,92	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.285,76C	77.131,85	54.291,82	39.445,73C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.207,43C	72.762,06	53.368,94	38.814,31C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.172,31C	9.514,42	18.378,21	10.036,10C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	906,38C	3.213,56	4.322,41	2.015,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	2.820,24	26.179,85	24.681,60C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.292,90C	4.268,54	1.975,64	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	3,00C	3,00	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	50.493,60C	50.493,60	0,00	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	158,05	158,05	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.017,25C	2.017,25	0,00	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	273,40	2.354,78	2.081,38C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.034,24C	2.325,70	922,88	631,42C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	369,23C	777,72	665,12	256,63C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	117,03C	0,00	33,45	150,48C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	1.547,98	0,00	0,00
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	0,00	0,00	224,31	224,31C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	2.044,09C	2.044,09	0,00	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	2.044,09C	2.044,09	0,00	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.523,55C	16.053,76	15.255,40	22.725,19C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.523,55C	16.053,76	15.255,40	22.725,19C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	23.523,55C	16.053,76	15.255,40	22.725,19C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	366,58	7.304,37	12.912,15C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	7.304,37	0,00	0,00
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.293,79C	431,78	7.951,03	9.813,04C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	7.951,03	0,00	0,00
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	121.332,56	179.832,66	6.862.518,28C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	121.332,56	179.832,66	6.862.518,28C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.783.525,21C	11.312,36	69.812,46	4.842.025,31C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.783.525,21C	11.312,36	69.812,46	4.842.025,31C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	110.020,20	110.020,20	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	110.020,20	0,00	2.020.492,97C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D	0,00	110.020,20	0,00
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	89.261,19	796,80	88.464,39D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.261,19	796,80	88.464,39D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	82.025,54	796,80	81.228,74D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.857,05	0,00	40.857,05D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	7.690,65	0,00	7.690,65D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	495,61	0,00	495,61D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	652,20	0,00	652,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	0,00	846,50	0,00	846,50D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	2.456,32	0,00	2.456,32D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.713,74	0,00	3.713,74D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.659,50	0,00	1.659,50D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.342,74	0,00	1.342,74D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.992,04	0,00	5.992,04D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	371,55	0,00	371,55D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	1.298,09	0,00	1.298,09D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	310,66	0,00	310,66D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	317,52	0,00	317,52D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	745,33	0,00	745,33D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	0,00	241,00	0,00	241,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	39.224,43	774,71	38.449,72D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.999,13	358,94	23.640,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	1.975,64	0,00	1.975,64D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	7.945,35	0,00	7.945,35D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.015,23	0,00	2.015,23D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	934,30	415,77	518,53D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	2.354,78	0,00	2.354,78D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.251,91	22,09	1.229,82D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	384,57	0,00	384,57D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,03	22,09	620,94D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	224,31	0,00	224,31D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	692,15	0,00	692,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	692,15	0,00	692,15D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	3.910,52	0,00	3.910,52D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
188	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	103.389,95	103.389,95C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	71.020,34	71.020,34C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	47.708,98	47.708,98C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.279,66	2.279,66C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	533,28	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	13.226,42	13.226,42C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.996,67	22.996,67C
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	0,00	18.460,00	18.460,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.372,94	9.372,94C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	9.372,94	9.372,94C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.872,38	25.872,38C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.083,05	1.083,05C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.894.953,92D	478.537,39	408.004,17	6.965.487,14D
PASSIVO	6.894.953,92C	262.076,52	291.811,80	6.924.689,20C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	89.261,19	796,80	88.464,39D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	129.262,33	129.262,33C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	121.332,56	179.832,66	6.862.518,28C
CONTAS DEVEDORAS	6.894.953,92D	567.798,58	408.800,97	7.053.951,53D
CONTAS CREDORAS	13.698.972,10C	383.409,08	600.906,79	13.916.469,81C
RESULTADO DO MES	0,00	88.464,39	129.262,33	40.797,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.464,39	129.262,33	40.797,94C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.965.487,14D	514.317,25	467.118,80	7.012.685,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.002.666,52D	468.712,77	416.447,16	2.054.932,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.002.563,98D	452.616,11	413.204,32	2.041.975,77D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.963.785,38D	297.622,67	341.311,42	1.920.096,63D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	152.298,57	152.298,57	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	91.420,38D	5.717,69	0,00	97.138,07D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4,20D	0,03	0,00	4,23D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	822.484,11D	5.061,41	0,00	827.545,52D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.687,62D	560,47	0,00	100.248,09D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	59.270,93D	100.616,67	159.887,60	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	876.582,43D	4.931,83	0,00	881.514,26D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	14.335,71D	28.436,00	29.125,25	13.646,46D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	38.778,60D	154.993,44	71.892,90	121.879,14D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	29.775,82D	80.000,00	32.545,20	77.230,62D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	9.002,78D	74.993,44	39.347,70	44.648,52D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	102,54D	16.096,66	3.242,84	12.956,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	102,54D	16.096,66	3.242,84	12.956,36D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	102,54D	0,00	102,54	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.140,30	3.140,30	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.956,36	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.962.820,62D	45.604,48	50.671,64	4.957.753,46D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.279.421,54D	45.604,48	50.671,64	4.274.354,38D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	50.671,64	0,00
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	50.671,64	0,00
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	465.314,82D	0,00	0,00	465.314,82D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	433.070,43D	0,00	0,00	433.070,43D
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	45.604,48	0,00	68.016,46C
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	45.604,48	0,00	0,00
57	2	PASSIVO	6.924.689,20C	116.160,41	93.847,33	6.902.376,12C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.445,73C	115.047,58	92.268,04	16.666,19C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	39.445,73C	72.098,56	48.889,15	16.236,32C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	38.814,31C	70.333,86	46.800,96	15.281,41C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.036,10C	10.271,64	9.843,49	9.607,95C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.015,23C	2.015,23	2.991,40	2.991,40C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	24.681,60C	49.074,78	24.393,18	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.478,55	6.035,00	2.556,45C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	125,61	125,61C
199	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.081,38C	4.436,16	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	631,42C	651,87	975,36	954,91C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	256,63C	256,63	381,01	381,01C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	150,48C	170,93	135,63	115,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	224,31C	224,31	458,72	458,72C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.912,15C	0,00	0,00	12.912,15C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.813,04C	0,00	0,00	9.813,04C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.518,28C	1.112,83	1.579,29	6.862.984,74C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.518,28C	1.112,83	1.579,29	6.862.984,74C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.842.025,31C	1.112,83	1.579,29	4.842.491,77C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.842.025,31C	1.112,83	1.579,29	4.842.491,77C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	88.464,39D	125.913,83	1.165,25	213.212,97D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	88.464,39D	125.913,83	1.165,25	213.212,97D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	81.228,74D	88.238,58	1.165,25	168.302,07D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.857,05D	47.484,03	0,00	88.341,08D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	350,00	0,00	350,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	7.690,65D	8.145,71	0,00	15.836,36D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	495,61D	312,30	0,00	807,91D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	0,00	212,76	0,00	212,76D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	652,20D	615,00	0,00	1.267,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	846,50D	846,50	0,00	1.693,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	700,00D	2.970,00	0,00	3.670,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.636,00D	5.454,00	0,00	9.090,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.456,32D	3.710,00	0,00	6.166,32D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	1.300,00D	1.600,00	0,00	2.900,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.713,74D	4.035,55	0,00	7.749,29D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.659,50D	1.095,00	0,00	2.754,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.342,74D	539,86	0,00	1.882,60D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.480,00D	3.183,30	0,00	4.663,30D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	5.992,04D	0,00	0,00	5.992,04D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	0,00	0,00	371,55D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.298,09D	1.189,22	0,00	2.487,31D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	310,66D	1.172,36	0,00	1.483,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	317,52D	517,51	0,00	835,03D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	0,00	1.185,70	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	1.987,60D	1.040,00	0,00	3.027,60D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	745,33D	4.006,69	0,00	4.752,02D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	241,00D	1.721,50	0,00	1.962,50D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	38.449,72D	39.015,62	1.165,25	76.300,09D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	23.640,19D	23.054,47	325,87	46.368,79D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.975,64D	2.894,70	338,25	4.532,09D
160	3.1.02.002.012	INSS	7.945,35D	7.650,86	9,66	15.586,55D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.015,23D	2.059,51	0,00	4.074,74D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	518,53D	1.001,30	491,47	1.028,36D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	2.354,78D	2.354,78	0,00	4.709,56D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.229,82D	839,73	0,00	2.069,55D
174	3.1.02.003.001	IPTU	384,57D	0,00	0,00	384,57D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	620,94D	381,01	0,00	1.001,95D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	224,31D	458,72	0,00	683,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	692,15D	899,20	0,00	1.591,35D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,80	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,04	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,00	49,43	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	692,15D	835,93	0,00	1.528,08D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	129.262,33C	0,00	194.260,11	323.522,44C
188	4.1	RECEITAS	129.262,33C	0,00	194.260,11	323.522,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	103.389,95C	0,00	137.402,02	240.791,97C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	71.020,34C	0,00	107.158,92	178.179,26C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	7.272,00C	0,00	7.223,52	14.495,52C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	47.708,98C	0,00	75.951,35	123.660,33C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	2.279,66C	0,00	1.890,00	4.169,66C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	13.226,42C	0,00	22.094,05	35.320,47C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.996,67C	0,00	19.161,67	42.158,34C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.536,67C	0,00	4.536,67	9.073,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.460,00C	0,00	14.625,00	33.085,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	9.372,94C	0,00	11.081,43	20.454,37C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.372,94C	0,00	11.081,43	20.454,37C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	25.872,38C	0,00	56.858,09	82.730,47C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.083,05C	0,00	989,25	2.072,30C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	18.333,33C	0,00	3.500,00	21.833,33C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.932,84	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	6.456,00C	0,00	28.436,00	34.892,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.965.487,14D	514.317,25	467.118,80	7.012.685,59D
PASSIVO	6.924.689,20C	116.160,41	93.847,33	6.902.376,12C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	88.464,39D	125.913,83	1.165,25	213.212,97D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	129.262,33C	0,00	194.260,11	323.522,44C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.518,28C	1.112,83	1.579,29	6.862.984,74C
CONTAS DEVEDORAS	7.053.951,53D	640.231,08	468.284,05	7.225.898,56D
CONTAS CREDORAS	13.916.469,81C	117.273,24	289.686,73	14.088.883,30C
RESULTADO DO MES	0,00	124.748,58	194.260,11	69.511,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.797,94C	213.212,97	323.522,44	110.309,47C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.012.685,59D	358.823,62	375.574,79	6.995.934,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.054.932,13D	300.941,13	375.574,79	1.980.298,47D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.041.975,77D	298.814,05	373.345,17	1.967.444,65D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.920.096,63D	298.814,05	275.596,49	1.943.314,19D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	150.792,21	147.942,59	2.849,62D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	97.138,07D	4.840,71	1.052,40	100.926,38D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4,23D	0,02	0,00	4,25D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	827.545,52D	4.137,73	0,00	831.683,25D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	100.248,09D	501,24	0,00	100.749,33D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	121.043,80	113.733,99	7.309,81D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	881.514,26D	4.407,57	0,00	885.921,83D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	13.646,46D	13.090,77	12.867,51	13.869,72D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	121.879,14D	0,00	97.748,68	24.130,46D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	77.230,62D	0,00	63.997,66	13.232,96D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	44.648,52D	0,00	33.751,02	10.897,50D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.956,36D	2.127,08	2.229,62	12.853,82D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.956,36D	2.127,08	2.229,62	12.853,82D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	205,08	307,62	102,54C
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.957.753,46D	57.882,49	0,00	5.015.635,95D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.274.354,38D	57.882,49	0,00	4.332.236,87D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	1.315,85	0,00	63.304,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	1.315,85	0,00	63.304,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	465.314,82D	56.566,64	0,00	521.881,46D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	433.070,43D	56.566,64	0,00	489.637,07D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	6.902.376,12C	87.107,04	85.041,12	6.900.310,20C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.666,19C	84.259,72	81.325,59	13.732,06C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÉNIOS A REPASSAR	429,87C	34.894,00	34.464,13	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.236,32C	49.365,72	46.861,46	13.732,06C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.281,41C	47.406,53	45.115,79	12.990,67C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.607,95C	9.833,83	10.902,83	10.676,95C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.991,40C	2.991,40	2.168,94	2.168,94C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.852,60	25.852,60	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.556,45C	6.248,31	3.691,86	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	125,61C	125,61	144,78	144,78C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	954,91C	1.027,93	814,41	741,39C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	381,01C	381,01	304,06	304,06C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	115,18C	188,20	88,80	15,78C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	458,72C	458,72	421,55	421,55C
73	2.1.02.005	CRÉDORES DIVERSOS	0,00	931,26	931,26	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	931,26	931,26	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	22.725,19C	1.608,44	0,00	21.116,75C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.912,15C	738,54	0,00	12.173,61C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.813,04C	869,90	0,00	8.943,14C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.984,74C	1.238,88	3.715,53	6.865.461,39C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.984,74C	1.238,88	3.715,53	6.865.461,39C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.842.491,77C	1.238,88	3.715,53	4.844.968,42C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.842.491,77C	1.238,88	3.715,53	4.844.968,42C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	213.212,97D	133.680,44	793,73	346.099,68D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	213.212,97D	133.680,44	793,73	346.099,68D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	11.875,13D	15.657,00	0,00	27.532,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	168.302,07D	105.155,93	793,73	272.664,27D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.341,08D	58.213,10	0,00	146.554,18D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	350,00D	378,00	0,00	728,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	15.836,36D	6.892,74	0,00	22.729,10D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	807,91D	0,00	0,00	807,91D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	212,76D	212,76	0,00	425,52D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	778,78	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	1.267,20D	800,00	0,00	2.067,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	1.693,00D	846,50	0,00	2.539,50D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.670,00D	4.000,00	0,00	7.670,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	9.090,00D	3.638,00	0,00	12.728,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.166,32D	13.535,19	0,00	19.701,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.749,29D	4.203,00	0,00	11.952,29D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.754,50D	1.380,00	0,00	4.134,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	2.441,37D	2.569,86	0,00	5.011,23D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.882,60D	539,23	0,00	2.421,83D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.663,30D	1.071,25	0,00	5.734,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	5.992,04D	3.657,01	0,00	9.649,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	0,00	0,00	371,55D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.487,31D	239,03	0,00	2.726,34D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.483,02D	1.667,00	0,00	3.150,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	835,03D	632,82	0,00	1.467,85D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	1.139,70D	2.368,00	0,00	3.507,70D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.027,60D	4.175,00	0,00	7.202,60D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	1.962,50D	1.478,93	0,00	3.441,43D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	76.300,09D	41.615,42	793,73	117.121,78D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	46.368,79D	25.626,72	302,26	71.693,25D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.532,09D	0,00	0,00	4.532,09D
160	3.1.02.002.012	INSS	15.586,55D	8.462,15	0,00	24.048,70D
161	3.1.02.002.013	FGTS	4.074,74D	2.313,72	0,00	6.388,46D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.028,36D	0,00	491,47	536,89D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.858,05	0,00	2.858,05D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	4.709,56D	2.354,78	0,00	7.064,34D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.069,55D	4.491,21	0,00	6.560,76D
174	3.1.02.003.001	IPTU	384,57D	2.781,74	0,00	3.166,31D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,95D	304,06	0,00	1.306,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	983,86	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	683,03D	421,55	0,00	1.104,58D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,35D	836,20	0,00	2.427,55D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.528,08D	836,20	0,00	2.364,28D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	33.035,77D	12.867,51	0,00	45.903,28D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	323.522,44C	0,00	118.201,46	441.723,90C
188	4.1	RECEITAS	323.522,44C	0,00	118.201,46	441.723,90C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	240.791,97C	0,00	103.583,67	344.375,64C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	178.179,26C	0,00	79.899,73	258.078,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	14.495,52C	0,00	9.609,36	24.104,88C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	123.660,33C	0,00	49.768,29	173.428,62C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.169,66C	0,00	7.295,66	11.465,32C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	35.320,47C	0,00	13.226,42	48.546,89C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.158,34C	0,00	14.151,67	56.310,01C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	9.073,34C	0,00	4.536,67	13.610,01C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	33.085,00C	0,00	9.615,00	42.700,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	20.454,37C	0,00	9.532,27	29.986,64C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	20.454,37C	0,00	9.532,27	29.986,64C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	82.730,47C	0,00	14.617,79	97.348,26C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.072,30C	0,00	1.527,02	3.599,32C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	21.833,33C	0,00	0,00	21.833,33C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	34.892,00C	0,00	13.090,77	47.982,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.012.685,59D	358.823,62	375.574,79	6.995.934,42D
PASSIVO	6.902.376,12C	87.107,04	85.041,12	6.900.310,20C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	213.212,97D	133.680,44	793,73	346.099,68D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	323.522,44C	0,00	118.201,46	441.723,90C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.862.984,74C	1.238,88	3.715,53	6.865.461,39C
CONTAS DEVEDORAS	7.225.898,56D	492.504,06	376.368,52	7.342.034,10D
CONTAS CREDORAS	14.088.883,30C	88.345,92	206.958,11	14.207.495,49C
RESULTADO DO MES	0,00	132.886,71	118.201,46	14.685,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	110.309,47C	346.099,68	441.723,90	95.624,22C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.995.934,42D	2.201.518,41	2.233.751,71	6.963.701,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.980.298,47D	2.192.423,41	2.233.751,71	1.938.970,17D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.967.444,65D	2.188.834,28	2.230.265,12	1.926.013,81D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.943.314,19D	1.189.834,28	2.175.148,30	958.000,17D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	2.849,62D	91.528,24	94.377,86	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	100.926,38D	6.036,71	0,00	106.963,09D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4,25D	8.000,02	0,00	8.004,27D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	831.683,25D	4.721,11	0,00	836.404,36D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	100.749,33D	538,93	101.288,26	0,00
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.309,81D	1.068.630,33	1.075.940,14	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	885.921,83D	5.197,90	890.000,00	1.119,73D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	13.869,72D	5.181,04	13.542,04	5.508,72D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	24.130,46D	999.000,00	55.116,82	968.013,64D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	13.232,96D	49.000,00	21.295,56	40.937,40D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	10.897,50D	60.000,00	33.821,26	37.076,24D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.853,82D	3.589,13	3.486,59	12.956,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.853,82D	3.589,13	3.486,59	12.956,36D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	102,54C	102,54	0,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.486,59	3.486,59	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.015.635,95D	9.095,00	0,00	5.024.730,95D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.332.236,87D	9.095,00	0,00	4.341.331,87D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.304,60D	9.095,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.304,60D	9.095,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	521.881,46D	0,00	0,00	521.881,46D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	489.637,07D	0,00	0,00	489.637,07D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
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
57	2	PASSIVO	6.900.310,20C	67.506,50	72.565,54	6.905.369,24C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.732,06C	66.698,62	72.451,05	19.484,49C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	19.098,19	24.971,05	5.872,86C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	19.098,19	24.971,05	5.872,86C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	1.315,83	7.895,00	6.579,17C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	17.782,36	17.076,05	706,31D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.732,06C	47.600,43	47.480,00	13.611,63C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.990,67C	47.178,88	46.694,20	12.505,99C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.676,95C	10.902,83	10.619,01	10.393,13C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.168,94C	2.168,94	2.112,86	2.112,86C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.109,67	25.109,67	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.363,74	6.363,74	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	144,78C	278,92	134,14	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741,39C	421,55	785,80	1.105,64C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	304,06C	0,00	268,84	572,90C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	15,78C	0,00	37,51	53,29C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	421,55C	421,55	479,45	479,45C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.173,61C	370,95	0,00	11.802,66C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.943,14C	436,93	0,00	8.506,21C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.461,39C	0,00	114,49	6.865.575,88C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.461,39C	0,00	114,49	6.865.575,88C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.844.968,42C	0,00	114,49	4.845.082,91C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.844.968,42C	0,00	114,49	4.845.082,91C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	346.099,68D	149.526,85	2.046,09	493.580,44D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	346.099,68D	149.526,85	2.046,09	493.580,44D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	272.664,27D	124.184,81	2.046,09	394.802,99D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.554,18D	63.921,08	0,00	210.475,26D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	728,00D	541,00	0,00	1.269,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	22.729,10D	6.136,35	0,00	28.865,45D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	807,91D	611,71	0,00	1.419,62D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	425,52D	226,10	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.067,20D	0,00	0,00	2.067,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	2.539,50D	846,50	0,00	3.386,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.670,00D	7.500,00	0,00	15.170,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	12.728,00D	3.734,96	0,00	16.462,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	19.701,51D	0,00	0,00	19.701,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.900,00D	100,00	0,00	3.000,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	11.952,29D	21.573,85	0,00	33.526,14D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.134,50D	0,00	0,00	4.134,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	5.011,23D	0,00	0,00	5.011,23D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.421,83D	0,00	0,00	2.421,83D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	250,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.734,55D	0,00	0,00	5.734,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	9.649,05D	3.067,00	0,00	12.716,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	286,47	0,00	658,02D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.726,34D	239,03	0,00	2.965,37D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.150,02D	1.594,50	0,00	4.744,52D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.467,85D	335,12	0,00	1.802,97D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	3.507,70D	8.024,60	0,00	11.532,30D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	398,49	0,00	398,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	7.202,60D	6.955,40	0,00	14.158,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	3.441,43D	0,00	0,00	3.441,43D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	117.121,78D	44.224,72	2.046,09	159.300,41D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	71.693,25D	24.883,79	302,26	96.274,78D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.532,09D	2.877,15	1.328,06	6.081,18D
160	3.1.02.002.012	INSS	24.048,70D	8.259,07	0,00	32.307,77D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.388,46D	1.968,08	0,00	8.356,54D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	536,89D	840,50	415,77	961,62D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.858,05D	3.041,35	0,00	5.899,40D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.064,34D	2.354,78	0,00	9.419,12D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.560,76D	15.454,09	0,00	22.014,85D
174	3.1.02.003.001	IPTU	3.166,31D	14.705,80	0,00	17.872,11D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,01D	268,84	0,00	1.574,85D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.104,58D	479,45	0,00	1.584,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.427,55D	584,92	0,00	3.012,47D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.364,28D	584,92	0,00	2.949,20D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	441.723,90C	0,00	110.188,42	551.912,32C
188	4.1	RECEITAS	441.723,90C	0,00	110.188,42	551.912,32C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	344.375,64C	0,00	97.955,06	442.330,70C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	258.078,99C	0,00	71.008,72	329.087,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	24.104,88C	0,00	7.659,84	31.764,72C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	173.428,62C	0,00	49.101,09	222.529,71C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	11.465,32C	0,00	825,15	12.290,47C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	270,00	803,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	48.546,89C	0,00	13.152,64	61.699,53C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	56.310,01C	0,00	15.896,67	72.206,68C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	13.610,01C	0,00	4.536,67	18.146,68C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	42.700,00C	0,00	11.360,00	54.060,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	29.986,64C	0,00	11.049,67	41.036,31C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	29.986,64C	0,00	11.049,67	41.036,31C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	97.348,26C	0,00	12.233,36	109.581,62C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.599,32C	0,00	822,32	4.421,64C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	21.833,33C	0,00	6.230,00	28.063,33C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	47.982,77C	0,00	5.181,04	53.163,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.995.934,42D	2.201.518,41	2.233.751,71	6.963.701,12D
PASSIVO	6.900.310,20C	67.506,50	72.565,54	6.905.369,24C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	346.099,68D	149.526,85	2.046,09	493.580,44D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	441.723,90C	0,00	110.188,42	551.912,32C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.461,39C	0,00	114,49	6.865.575,88C
CONTAS DEVEDORAS	7.342.034,10D	2.351.045,26	2.235.797,80	7.457.281,56D
CONTAS CREDORAS	14.207.495,49C	67.506,50	182.868,45	14.322.857,44C
RESULTADO DO MES	0,00	147.480,76	110.188,42	37.292,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.624,22C	493.580,44	551.912,32	58.331,88C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.963.701,12D	1.402.407,11	1.296.268,70	7.069.839,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.938.970,17D	1.345.840,47	1.296.268,70	1.988.541,94D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.926.013,81D	1.344.158,16	1.294.586,39	1.975.585,58D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	958.000,17D	915.406,21	1.225.966,81	647.439,57D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	608.212,01	542.848,59	65.363,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	106.963,09D	6.670,58	0,00	113.633,67D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	8.004,27D	5.044,49	0,00	13.048,76D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	836.404,36D	4.856,43	440.000,00	401.260,79D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	0,00	39.340,06	16.591,20	22.748,86D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	241.195,68	214.776,33	26.419,35D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.119,73D	6,96	0,00	1.126,69D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	5.508,72D	10.080,00	11.750,69	3.838,03D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	968.013,64D	428.751,95	68.619,58	1.328.146,01D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	40.937,40D	0,00	39.157,72	1.779,68D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	37.076,24D	20.000,00	29.461,86	27.614,38D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	890.000,00D	8.751,95	0,00	898.751,95D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.956,36D	1.682,31	1.682,31	12.956,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.956,36D	1.682,31	1.682,31	12.956,36D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.024.730,95D	56.566,64	0,00	5.081.297,59D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.341.331,87D	56.566,64	0,00	4.397.898,51D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	521.881,46D	56.566,64	0,00	578.448,10D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	489.637,07D	56.566,64	0,00	546.203,71D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
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
57	2	PASSIVO	6.905.369,24C	78.414,61	81.935,57	6.908.890,20C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.484,49C	77.603,47	76.023,71	17.904,73C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.872,86C	33.304,36	32.694,84	5.263,34C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.872,86C	33.304,36	32.694,84	5.263,34C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	6.579,17C	1.315,83	0,00	5.263,34C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	706,31D	31.988,53	32.694,84	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.611,63C	44.299,11	43.328,87	12.641,39C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.505,99C	43.166,62	42.679,90	12.019,27C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.393,13C	10.675,48	10.263,63	9.981,28C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.112,86C	2.112,86	2.037,99	2.037,99C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.206,61	26.206,61	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	134,58	134,58	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105,64C	1.132,49	648,97	622,12C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	572,90C	572,90	259,47	259,47C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	53,29C	80,14	26,85	0,00
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	479,45C	479,45	362,65	362,65C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.802,66C	372,45	0,00	11.430,21C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.506,21C	438,69	0,00	8.067,52C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.575,88C	0,00	5.911,86	6.871.487,74C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.575,88C	0,00	5.911,86	6.871.487,74C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.845.082,91C	0,00	5.911,86	4.850.994,77C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.845.082,91C	0,00	5.911,86	4.850.994,77C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	493.580,44D	173.910,42	1.523,46	665.967,40D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	493.580,44D	173.910,42	1.523,46	665.967,40D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	47.332,13D	52.802,91	0,00	100.135,04D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	47.332,13D	52.802,91	0,00	100.135,04D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	47.332,13D	50.369,91	0,00	97.702,04D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	394.802,99D	109.356,82	1.523,46	502.636,35D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.475,26D	62.276,23	0,00	272.751,49D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.269,00D	739,41	0,00	2.008,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	28.865,45D	5.578,94	0,00	34.444,39D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.419,62D	538,40	0,00	1.958,02D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.067,20D	607,55	0,00	2.674,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	3.386,00D	846,50	0,00	4.232,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	0,00	1.394,95	0,00	1.394,95D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	15.170,00D	4.000,00	0,00	19.170,00D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	0,00	399,05	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	16.462,96D	3.638,00	0,00	20.100,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	19.701,51D	17.146,60	0,00	36.848,11D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.000,00D	150,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	33.526,14D	296,30	0,00	33.822,44D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.134,50D	1.908,00	0,00	6.042,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	5.011,23D	2.569,86	0,00	7.581,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.421,83D	979,13	0,00	3.400,96D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.734,55D	1.027,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	12.716,05D	1.547,00	0,00	14.263,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	658,02D	86,48	0,00	744,50D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.965,37D	239,03	0,00	3.204,40D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	150,06	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.744,52D	1.205,50	0,00	5.950,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.802,97D	483,21	0,00	2.286,18D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	11.532,30D	2.900,00	0,00	14.432,30D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	398,49D	0,00	0,00	398,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	14.158,00D	2.390,94	0,00	16.548,94D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	488,82	0,00	488,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	3.441,43D	1.165,50	0,00	4.606,93D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	159.300,41D	41.979,30	1.523,46	199.756,25D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	96.274,78D	25.718,07	1.107,69	120.885,16D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.081,18D	0,00	0,00	6.081,18D
160	3.1.02.002.012	INSS	32.307,77D	7.987,94	0,00	40.295,71D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.356,54D	1.903,41	0,00	10.259,95D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	961,62D	927,60	415,77	1.473,45D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	5.899,40D	3.087,50	0,00	8.986,90D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	9.419,12D	2.354,78	0,00	11.773,90D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.014,85D	4.434,05	0,00	26.448,90D
174	3.1.02.003.001	IPTU	17.872,11D	3.811,93	0,00	21.684,04D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,85D	259,47	0,00	1.834,32D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.584,03D	362,65	0,00	1.946,68D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.012,47D	667,24	0,00	3.679,71D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.949,20D	667,24	0,00	3.616,44D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	551.912,32C	0,00	275.004,41	826.916,73C
188	4.1	RECEITAS	551.912,32C	0,00	275.004,41	826.916,73C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	442.330,70C	0,00	108.733,19	551.063,89C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	329.087,71C	0,00	80.741,11	409.828,82C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	31.764,72C	0,00	9.739,04	41.503,76C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	222.529,71C	0,00	51.300,12	273.829,83C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	12.290,47C	0,00	6.134,00	18.424,47C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	803,28C	0,00	420,00	1.223,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	61.699,53C	0,00	13.147,95	74.847,48C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	72.206,68C	0,00	13.631,67	85.838,35C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	18.146,68C	0,00	4.536,67	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	54.060,00C	0,00	9.095,00	63.155,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	41.036,31C	0,00	14.360,41	55.396,72C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	41.036,31C	0,00	5.608,46	46.644,77C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.751,95	8.751,95C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	109.581,62C	0,00	166.271,22	275.852,84C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	40.114,18	40.114,18C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.421,64C	0,00	843,63	5.265,27C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	28.063,33C	0,00	117.233,41	145.296,74C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	53.163,81C	0,00	8.080,00	61.243,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.963.701,12D	1.402.407,11	1.296.268,70	7.069.839,53D
PASSIVO	6.905.369,24C	78.414,61	81.935,57	6.908.890,20C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	493.580,44D	173.910,42	1.523,46	665.967,40D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	551.912,32C	0,00	275.004,41	826.916,73C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.865.575,88C	0,00	5.911,86	6.871.487,74C
CONTAS DEVEDORAS	7.457.281,56D	1.576.317,53	1.297.792,16	7.735.806,93D
CONTAS CREDORAS	14.322.857,44C	78.414,61	362.851,84	14.607.294,67C
RESULTADO DO MES	0,00	172.386,96	275.004,41	102.617,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.331,88C	665.967,40	826.916,73	160.949,33C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.069.839,53D	1.509.719,26	1.277.480,18	7.302.078,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.988.541,94D	1.509.719,26	1.277.480,18	2.220.781,02D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.975.585,58D	1.507.736,95	1.275.497,87	2.207.824,66D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	647.439,57D	929.792,24	1.207.678,44	369.553,37D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	65.363,42D	507.761,64	559.630,87	13.494,19D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	113.633,67D	6.424,92	0,00	120.058,59D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.048,76D	85,78	0,00	13.134,54D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	401.260,79D	2.785,91	404.046,70	0,00
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	22.748,86D	5.816,50	11.756,89	16.808,47D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	26.419,35D	399.469,92	228.504,46	197.384,81D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.126,69D	7,57	0,00	1.134,26D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.838,03D	7.440,00	3.739,52	7.538,51D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.328.146,01D	577.944,71	67.819,43	1.838.271,29D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	1.779,68D	65.000,00	14.970,03	51.809,65D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	27.614,38D	51.892,77	52.849,40	26.657,75D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	898.751,95D	8.751,94	0,00	907.503,89D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	400.000,00D	404.000,00	0,00	804.000,00D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.956,36D	1.982,31	1.982,31	12.956,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.956,36D	1.982,31	1.982,31	12.956,36D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.081.297,59D	0,00	0,00	5.081.297,59D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.397.898,51D	0,00	0,00	4.397.898,51D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	578.448,10D	0,00	0,00	578.448,10D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	546.203,71D	0,00	0,00	546.203,71D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	6.908.890,20C	80.471,05	95.274,96	6.923.694,11C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.904,73C	79.655,86	79.008,61	17.257,48C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.263,34C	34.032,27	32.716,44	3.947,51C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.263,34C	34.032,27	32.716,44	3.947,51C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	5.263,34C	1.315,83	0,00	3.947,51C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	32.716,44	32.716,44	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.641,39C	45.623,59	46.292,17	13.309,97C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.019,27C	44.961,94	45.230,61	12.287,94C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.981,28C	10.263,63	10.498,90	10.216,55C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.037,99C	2.054,07	2.087,47	2.071,39C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.472,57	28.472,57	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	134,58	134,58	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	622,12C	661,65	1.061,56	1.022,03C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	259,47C	261,49	265,67	263,65C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	0,00	37,51	37,51	0,00
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	362,65C	362,65	758,38	758,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.497,73C	815,19	0,00	18.682,54C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.497,73C	815,19	0,00	18.682,54C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	19.497,73C	815,19	0,00	18.682,54C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.430,21C	698,70	0,00	10.731,51C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.067,52C	116,49	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.871.487,74C	0,00	16.266,35	6.887.754,09C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.871.487,74C	0,00	16.266,35	6.887.754,09C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.850.994,77C	0,00	16.266,35	4.867.261,12C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.850.994,77C	0,00	16.266,35	4.867.261,12C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	665.967,40D	160.116,61	1.006,04	825.077,97D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	665.967,40D	160.116,61	1.006,04	825.077,97D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	100.135,04D	34.854,96	0,00	134.990,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	100.135,04D	34.854,96	0,00	134.990,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	97.702,04D	34.113,96	0,00	131.816,00D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	2.433,00D	741,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	502.636,35D	121.522,13	1.006,04	623.152,44D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.751,49D	70.498,37	0,00	343.249,86D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.008,41D	0,00	0,00	2.008,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	34.444,39D	4.776,33	0,00	39.220,72D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.958,02D	550,27	0,00	2.508,29D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.674,75D	602,15	0,00	3.276,90D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.232,50D	846,50	0,00	5.079,00D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	1.394,95D	4.516,78	0,00	5.911,73D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	19.170,00D	2.000,00	0,00	21.170,00D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	20.100,96D	3.638,00	0,00	23.738,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	36.848,11D	20.744,72	0,00	57.592,83D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	33.822,44D	5.406,62	0,00	39.229,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.042,50D	1.347,00	0,00	7.389,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	7.581,09D	5.139,72	0,00	12.720,81D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.400,96D	664,51	0,00	4.065,47D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	14.263,05D	0,00	0,00	14.263,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	744,50D	338,37	0,00	1.082,87D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.204,40D	239,03	0,00	3.443,43D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.950,02D	2.401,30	0,00	8.351,32D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.286,18D	283,22	0,00	2.569,40D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	8.300,00D	2.150,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	14.432,30D	3.503,10	0,00	17.935,40D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	398,49D	1.251,50	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	16.548,94D	6.025,50	0,00	22.574,44D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	150,00D	1.750,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	488,82D	241,00	0,00	729,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	4.606,93D	582,75	0,00	5.189,68D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	199.756,25D	39.539,60	1.004,02	238.291,83D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	120.885,16D	26.002,90	496,47	146.391,59D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.081,18D	0,00	0,00	6.081,18D
160	3.1.02.002.012	INSS	40.295,71D	8.167,43	0,00	48.463,14D
161	3.1.02.002.013	FGTS	10.259,95D	1.952,89	16,08	12.196,76D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.473,45D	1.061,60	491,47	2.043,58D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	8.986,90D	0,00	0,00	8.986,90D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	11.773,90D	2.354,78	0,00	14.128,68D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.448,90D	10.839,15	2,02	37.286,03D
174	3.1.02.003.001	IPTU	21.684,04D	2.554,64	0,00	24.238,68D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,32D	265,67	2,02	2.097,97D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.946,68D	758,38	0,00	2.705,06D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	7.260,46	0,00	7.260,46D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.679,71D	645,01	0,00	4.324,72D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.616,44D	645,01	0,00	4.261,45D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	63.196,01D	3.739,52	0,00	66.935,53D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	63.196,01D	3.739,52	0,00	66.935,53D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	63.196,01D	3.739,52	0,00	66.935,53D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	826.916,73C	0,00	376.545,74	1.203.462,47C
188	4.1	RECEITAS	826.916,73C	0,00	376.545,74	1.203.462,47C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	551.063,89C	0,00	102.668,13	653.732,02C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	409.828,82C	0,00	79.235,51	489.064,33C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	41.503,76C	0,00	9.364,64	50.868,40C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	273.829,83C	0,00	51.634,10	325.463,93C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	18.424,47C	0,00	4.686,67	23.111,14C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.223,28C	0,00	420,00	1.643,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	74.847,48C	0,00	13.130,10	87.977,58C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	85.838,35C	0,00	10.898,00	96.736,35C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	63.155,00C	0,00	10.898,00	74.053,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	55.396,72C	0,00	12.534,62	67.931,34C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	46.644,77C	0,00	3.782,68	50.427,45C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.751,95C	0,00	8.751,94	17.503,89C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	275.852,84C	0,00	273.877,61	549.730,45C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	40.114,18C	0,00	6.504,50	46.618,68C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.265,27C	0,00	1.262,17	6.527,44C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	145.296,74C	0,00	258.670,94	403.967,68C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	61.243,81C	0,00	7.440,00	68.683,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.069.839,53D	1.509.719,26	1.277.480,18	7.302.078,61D
PASSIVO	6.908.890,20C	80.471,05	95.274,96	6.923.694,11C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	665.967,40D	160.116,61	1.006,04	825.077,97D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	826.916,73C	0,00	376.545,74	1.203.462,47C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.871.487,74C	0,00	16.266,35	6.887.754,09C
CONTAS DEVEDORAS	7.735.806,93D	1.669.835,87	1.278.486,22	8.127.156,58D
CONTAS CREDORAS	14.607.294,67C	80.471,05	488.087,05	15.014.910,67C
RESULTADO DO MES	0,00	159.110,57	376.545,74	217.435,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.949,33C	825.077,97	1.203.462,47	378.384,50C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

JOSUEL CARDOSO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 436.168.444-87

JOSE MONTEIRO FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/0-7
CPF: 112.827.034-04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.302.078,61D	927.562,50	917.289,25	7.312.351,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.220.781,02D	927.562,50	917.289,25	2.231.054,27D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.207.824,66D	924.374,83	914.101,58	2.218.097,91D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	369.553,37D	454.683,01	628.270,38	195.966,00D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	13.494,19D	85.842,53	78.145,29	21.191,43D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	120.058,59D	3.218,39	0,00	123.276,98D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.134,54D	85,75	0,00	13.220,29D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	16.808,47D	395,26	0,00	17.203,73D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	197.384,81D	352.953,51	543.147,79	7.190,53D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.134,26D	7,57	0,00	1.141,83D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.538,51D	11.180,00	6.977,30	11.741,21D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.271,29D	469.691,82	285.831,20	2.022.131,91D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	51.809,65D	464,81	10.044,88	42.229,58D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	26.657,75D	82,99	24.073,87	2.666,87D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	907.503,89D	7.610,94	251.712,45	663.402,38D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	804.000,00D	8.197,62	0,00	812.197,62D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	48.300,00D	469,06	0,00	48.769,06D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	0,00	452.866,40	0,00	452.866,40D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.956,36D	3.187,67	3.187,67	12.956,36D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.956,36D	3.187,67	3.187,67	12.956,36D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.081.297,59D	0,00	0,00	5.081.297,59D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.397.898,51D	0,00	0,00	4.397.898,51D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	578.448,10D	0,00	0,00	578.448,10D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	546.203,71D	0,00	0,00	546.203,71D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
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
57	2	PASSIVO	6.923.694,11C	97.874,86	88.631,34	6.914.450,59C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.257,48C	82.055,66	80.265,03	15.466,85C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.947,51C	35.556,53	34.240,70	2.631,68C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.947,51C	35.556,53	34.240,70	2.631,68C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	3.947,51C	1.315,83	0,00	2.631,68C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	34.240,70	34.240,70	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.309,97C	46.499,13	46.024,33	12.835,17C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.287,94C	45.450,04	45.336,84	12.174,74C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.216,55C	10.882,11	10.610,05	9.944,49C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.071,39C	2.071,39	2.230,25	2.230,25C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.699,08	26.699,08	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	255,01	255,01	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.022,03C	1.049,09	687,49	660,43C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	263,65C	263,65	268,92	268,92C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	0,00	27,01	37,00	9,99C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	758,38C	758,43	381,57	381,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	18.682,54C	819,20	0,00	17.863,34C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.731,51C	376,15	0,00	10.355,36C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.951,03C	443,05	0,00	7.507,98C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.887.754,09C	15.000,00	8.366,31	6.881.120,40C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.887.754,09C	15.000,00	8.366,31	6.881.120,40C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.867.261,12C	15.000,00	8.366,31	4.860.627,43C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.867.261,12C	15.000,00	8.366,31	4.860.627,43C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	825.077,97D	113.316,49	1.120,63	937.273,83D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	825.077,97D	113.316,49	1.120,63	937.273,83D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	134.990,00D	24.070,69	0,00	159.060,69D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	134.990,00D	24.070,69	0,00	159.060,69D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	131.816,00D	24.070,69	0,00	155.886,69D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	623.152,44D	82.268,50	1.120,63	704.300,31D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.249,86D	35.259,25	0,00	378.509,11D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.008,41D	138,00	0,00	2.146,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	39.220,72D	5.070,35	0,00	44.291,07D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.508,29D	538,75	0,00	3.047,04D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.276,90D	421,85	0,00	3.698,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.079,00D	846,50	0,00	5.925,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	5.911,73D	279,60	0,00	6.191,33D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	21.170,00D	2.199,99	0,00	23.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	23.738,96D	3.638,00	0,00	27.376,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	57.592,83D	10.780,00	0,00	68.372,83D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	39.229,06D	1.505,93	0,00	40.734,99D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	7.389,50D	2.285,41	0,00	9.674,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	12.720,81D	2.227,25	0,00	14.948,06D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.065,47D	1.074,81	0,00	5.140,28D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	700,00	0,00	3.070,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	14.263,05D	0,00	0,00	14.263,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.082,87D	138,38	0,00	1.221,25D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.443,43D	239,03	0,00	3.682,46D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.351,32D	1.234,40	0,00	9.585,72D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.569,40D	0,00	0,00	2.569,40D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	17.935,40D	0,00	0,00	17.935,40D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	0,00	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.574,44D	0,00	0,00	22.574,44D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	729,82D	241,00	0,00	970,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	5.189,68D	0,00	0,00	5.189,68D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	238.291,83D	41.450,21	1.120,63	278.621,41D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	146.391,59D	24.708,74	302,42	170.797,91D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.081,18D	0,00	0,00	6.081,18D
160	3.1.02.002.012	INSS	48.463,14D	8.249,38	326,74	56.385,78D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.196,76D	1.975,24	0,00	14.172,00D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.043,58D	934,30	491,47	2.486,41D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	8.986,90D	3.227,77	0,00	12.214,67D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	14.128,68D	2.354,78	0,00	16.483,46D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.286,03D	3.205,13	0,00	40.491,16D
174	3.1.02.003.001	IPTU	24.238,68D	2.554,64	0,00	26.793,32D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,97D	268,92	0,00	2.366,89D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.705,06D	381,57	0,00	3.086,63D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	4.324,72D	2.353,91	0,00	6.678,63D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	1.751,61	0,00	1.764,41D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	35,07	0,00	36,11D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.261,45D	567,23	0,00	4.828,68D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	66.935,53D	6.977,30	0,00	73.912,83D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.203.462,47C	0,00	131.712,63	1.335.175,10C
188	4.1	RECEITAS	1.203.462,47C	0,00	131.712,63	1.335.175,10C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	653.732,02C	0,00	110.150,95	763.882,97C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	489.064,33C	0,00	78.254,49	567.318,82C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	50.868,40C	0,00	9.219,64	60.088,04C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	325.463,93C	0,00	52.162,13	377.626,06C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	23.111,14C	0,00	3.343,66	26.454,80C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.643,28C	0,00	420,00	2.063,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	87.977,58C	0,00	13.109,06	101.086,64C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	96.736,35C	0,00	11.208,67	107.945,02C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	4.536,67	27.220,02C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	74.053,00C	0,00	6.672,00	80.725,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	67.931,34C	0,00	20.687,79	88.619,13C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	50.427,45C	0,00	995,97	51.423,42C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.503,89C	0,00	19.691,82	37.195,71C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	549.730,45C	0,00	21.561,68	571.292,13C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	46.618,68C	0,00	372,50	46.991,18C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.527,44C	0,00	289,86	6.817,30C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	403.967,68C	0,00	9.719,32	413.687,00C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	68.683,81C	0,00	11.180,00	79.863,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.302.078,61D	927.562,50	917.289,25	7.312.351,86D
PASSIVO	6.923.694,11C	97.874,86	88.631,34	6.914.450,59C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	825.077,97D	113.316,49	1.120,63	937.273,83D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.203.462,47C	0,00	131.712,63	1.335.175,10C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.887.754,09C	15.000,00	8.366,31	6.881.120,40C
CONTAS DEVEDORAS	8.127.156,58D	1.040.878,99	918.409,88	8.249.625,69D
CONTAS CREDORAS	15.014.910,67C	112.874,86	228.710,28	15.130.746,09C
RESULTADO DO MES	0,00	112.195,86	131.712,63	19.516,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	378.384,50C	937.273,83	1.335.175,10	397.901,27C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.312.351,86D	1.251.492,28	335.226,10	8.228.618,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.231.054,27D	313.016,56	335.226,10	2.208.844,73D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.218.097,91D	309.462,81	335.226,10	2.192.334,62D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.966,00D	277.301,02	295.348,94	177.918,08D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	21.191,43D	102.932,04	123.690,67	432,80D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	123.276,98D	9.738,22	0,00	133.015,20D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.220,29D	91,23	0,00	13.311,52D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	1.000,00D	2.474,14	3.387,00	87,14D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	17.203,73D	2.495,89	7.474,40	12.225,22D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.190,53D	154.339,50	151.135,00	10.395,03D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.141,83D	0,00	1.141,83	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.741,21D	5.230,00	8.520,04	8.451,17D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.022.131,91D	32.161,79	39.877,16	2.014.416,54D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	42.229,58D	420,67	21.678,89	20.971,36D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	2.666,87D	31,00	0,00	2.697,87D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	663.402,38D	5.653,76	0,00	669.056,14D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	812.197,62D	20.406,03	0,00	832.603,65D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	48.769,06D	478,42	18.198,27	31.049,21D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	452.866,40D	5.171,91	0,00	458.038,31D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	12.956,36D	3.553,75	0,00	16.510,11D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	12.956,36D	3.553,75	0,00	16.510,11D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.553,75	0,00	3.553,75D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.081.297,59D	938.475,72	0,00	6.019.773,31D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.397.898,51D	0,00	0,00	4.397.898,51D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	578.448,10D	0,00	0,00	578.448,10D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	546.203,71D	0,00	0,00	546.203,71D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	6.914.450,59C	73.287,61	1.011.067,31	7.852.230,29C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.466,85C	72.058,48	70.141,59	13.549,96C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.631,68C	25.430,26	22.798,58	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.631,68C	25.430,26	22.798,58	0,00
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.631,68C	2.631,68	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	22.798,58	22.798,58	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.835,17C	46.628,22	47.343,01	13.549,96C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.174,74C	45.941,04	46.333,84	12.567,54C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.944,49C	10.283,31	10.763,13	10.424,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.230,25C	2.230,25	2.143,23	2.143,23C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.035,34	27.035,34	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.875,89	3.875,89	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	161,47	161,47	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	660,43C	687,18	1.009,17	982,42C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	268,92C	268,92	272,63	272,63C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	9,99C	0,00	27,01	37,00C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	381,52C	381,52	672,79	672,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	2.1.02.004.012	IRRF A RECOLHER	0,00	36,74	36,74	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.355,36C	378,01	0,00	9.977,35C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.507,98C	445,24	0,00	7.062,74C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.120,40C	405,88	940.925,72	7.821.640,24C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.120,40C	405,88	940.925,72	7.821.640,24C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.860.627,43C	405,88	940.925,72	5.801.147,27C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.860.627,43C	405,88	940.925,72	5.801.147,27C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	937.273,83D	190.818,05	3.607,34	1.124.484,54D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	937.273,83D	190.818,05	3.607,34	1.124.484,54D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	159.060,69D	74.224,15	0,00	233.284,84D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	159.060,69D	74.224,15	0,00	233.284,84D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	155.886,69D	74.224,15	0,00	230.110,84D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	704.300,31D	108.073,86	3.607,34	808.766,83D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.509,11D	54.899,15	0,00	433.408,26D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.146,41D	216,00	0,00	2.362,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	44.291,07D	5.157,02	0,00	49.448,09D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.047,04D	138,66	0,00	3.185,70D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.698,75D	1.058,00	0,00	4.756,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.925,50D	0,00	0,00	5.925,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	6.191,33D	4.380,37	0,00	10.571,70D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	23.369,99D	2.000,00	0,00	25.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	27.376,96D	3.638,00	0,00	31.014,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	68.372,83D	22.274,15	0,00	90.646,98D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	800,00	0,00	3.950,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	40.734,99D	678,92	0,00	41.413,91D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.674,91D	2.668,00	0,00	12.342,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	14.948,06D	2.441,40	0,00	17.389,46D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.140,28D	426,35	0,00	5.566,63D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	14.263,05D	0,00	0,00	14.263,05D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.221,25D	339,41	0,00	1.560,66D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.682,46D	239,03	0,00	3.921,49D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.585,72D	430,50	0,00	10.016,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.569,40D	288,84	0,00	2.858,24D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	17.935,40D	2.511,48	0,00	20.446,88D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	0,00	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.574,44D	3.523,30	0,00	26.097,74D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	970,82D	524,22	0,00	1.495,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	5.189,68D	1.165,50	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	278.621,41D	48.897,96	3.607,34	323.912,03D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	170.797,91D	26.696,52	302,26	197.192,17D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.081,18D	1.857,42	2.783,61	5.154,99D
160	3.1.02.002.012	INSS	56.385,78D	8.369,04	0,00	64.754,82D
161	3.1.02.002.013	FGTS	14.172,00D	1.981,76	0,00	16.153,76D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.486,41D	1.075,00	521,47	3.039,94D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	12.214,67D	6.563,44	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	16.483,46D	2.354,78	0,00	18.838,24D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.491,16D	3.501,31	0,00	43.992,47D
174	3.1.02.003.001	IPTU	26.793,32D	2.554,64	0,00	29.347,96D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,89D	272,63	0,00	2.639,52D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	0,00	1,25	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.086,63D	672,79	0,00	3.759,42D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	6.678,63D	775,44	0,00	7.454,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764,41D	205,62	0,00	1.970,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,11D	0,00	0,00	36,11D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.828,68D	569,82	0,00	5.398,50D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.335.175,10C	0,00	165.697,19	1.500.872,29C
188	4.1	RECEITAS	1.335.175,10C	0,00	165.697,19	1.500.872,29C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	763.882,97C	0,00	143.991,82	907.874,79C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	567.318,82C	0,00	94.514,98	661.833,80C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	60.088,04C	0,00	20.186,74	80.274,78C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	377.626,06C	0,00	54.374,08	432.000,14C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	26.454,80C	0,00	5.967,00	32.421,80C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.063,28C	0,00	810,00	2.873,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	101.086,64C	0,00	13.177,16	114.263,80C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	107.945,02C	0,00	15.886,68	123.831,70C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	27.220,02C	0,00	4.536,67	31.756,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	80.725,00C	0,00	11.350,01	92.075,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	88.619,13C	0,00	33.590,16	122.209,29C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	51.423,42C	0,00	1.411,52	52.834,94C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.195,71C	0,00	32.161,79	69.357,50C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,85	16,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	571.292,13C	0,00	21.705,37	592.997,50C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	46.991,18C	0,00	572,25	47.563,43C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.817,30C	0,00	573,43	7.390,73C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	413.687,00C	0,00	15.329,69	429.016,69C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	79.863,81C	0,00	5.230,00	85.093,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.312.351,86D	1.251.492,28	335.226,10	8.228.618,04D
PASSIVO	6.914.450,59C	73.287,61	1.011.067,31	7.852.230,29C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	937.273,83D	190.818,05	3.607,34	1.124.484,54D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.335.175,10C	0,00	165.697,19	1.500.872,29C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.881.120,40C	405,88	940.925,72	7.821.640,24C
CONTAS DEVEDORAS	8.249.625,69D	1.442.310,33	338.833,44	9.353.102,58D
CONTAS CREDORAS	15.130.746,09C	73.693,49	2.117.690,22	17.174.742,82C
RESULTADO DO MES	0,00	187.210,71	165.697,19	21.513,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	397.901,27C	1.124.484,54	1.500.872,29	376.387,75C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.228.618,04D	816.258,25	749.235,82	8.295.640,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.208.844,73D	545.536,63	749.235,82	2.005.145,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.192.334,62D	540.797,25	745.343,25	1.987.788,62D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,00	1.236,97	1.173,68	63,29D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,00	1.236,97	1.173,68	63,29D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	177.918,08D	500.111,97	558.777,15	119.252,90D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	432,80D	94.187,08	71.743,04	22.876,84D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	133.015,20D	9.775,96	106.566,65	36.224,51D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.311,52D	94,22	0,00	13.405,74D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	87,14D	2.108,62	0,00	2.195,76D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	12.225,22D	324,31	0,00	12.549,53D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	10.395,03D	389.131,78	376.471,54	23.055,27D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.451,17D	4.490,00	3.995,92	8.945,25D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.014.416,54D	39.448,31	185.392,42	1.868.472,43D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	20.971,36D	829,62	18.367,72	3.433,26D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	2.697,87D	318,16	0,00	3.016,03D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	669.056,14D	5.247,62	0,00	674.303,76D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	832.603,65D	9.096,92	0,00	841.700,57D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	31.049,21D	20.450,86	2.012,85	49.487,22D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	458.038,31D	3.505,13	165.011,85	296.531,59D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	16.510,11D	4.739,38	3.892,57	17.356,92D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	16.510,11D	4.400,56	3.553,75	17.356,92D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.553,75D	4.100,56	3.553,75	4.100,56D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.019.773,31D	270.721,62	0,00	6.290.494,93D
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 SOCIEDAD	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	4.397.898,51D	270.721,62	0,00	4.668.620,13D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	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	578.448,10D	270.721,62	0,00	849.169,72D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	546.203,71D	270.721,62	0,00	816.925,33D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	7.852.230,29C	63.320,86	74.438,66	7.863.348,09C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.549,96C	62.453,01	65.289,00	16.345,95C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	13.550,72	13.550,72	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	13.550,72	13.550,72	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	13.550,72	13.550,72	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.549,96C	48.942,29	51.738,28	16.345,95C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.567,54C	47.959,87	50.115,78	14.723,45C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.424,31C	10.763,13	11.568,02	11.229,20C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.143,23C	2.143,23	2.313,58	2.313,58C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.833,48	30.014,15	1.180,67C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.865,25	3.865,25	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	982,42C	982,42	1.117,80	1.117,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	272,63C	272,63	293,92	293,92C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	37,00C	37,00	61,92	61,92C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	672,79C	672,79	761,96	761,96C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	504,70	504,70C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	0,00	504,70	504,70C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.977,35C	380,12	0,00	9.597,23C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.062,74C	447,73	0,00	6.615,01C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.821.640,24C	0,00	9.149,66	7.830.789,90C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.821.640,24C	0,00	9.149,66	7.830.789,90C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.147,27C	0,00	9.149,66	5.810.296,93C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.801.147,27C	0,00	9.149,66	5.810.296,93C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.124.484,54D	124.551,50	3.304,30	1.245.731,74D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.124.484,54D	124.551,50	3.304,30	1.245.731,74D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	233.284,84D	31.809,01	0,00	265.093,85D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	233.284,84D	31.809,01	0,00	265.093,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	230.110,84D	31.809,01	0,00	261.919,85D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	808.766,83D	92.742,49	3.304,30	898.205,02D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.408,26D	39.313,70	0,00	472.721,96D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.362,41D	216,00	0,00	2.578,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	49.448,09D	5.278,26	0,00	54.726,35D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.185,70D	607,49	0,00	3.793,19D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	4.756,75D	265,54	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.925,50D	1.831,66	0,00	7.757,16D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	10.571,70D	0,00	0,00	10.571,70D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	25.369,99D	0,00	0,00	25.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	31.014,96D	3.638,00	0,00	34.652,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	90.646,98D	1.476,00	0,00	92.122,98D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.950,00D	660,00	0,00	4.610,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	41.413,91D	2.688,05	0,00	44.101,96D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.342,91D	0,00	0,00	12.342,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	17.389,46D	2.441,40	0,00	19.830,86D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.566,63D	426,40	0,00	5.993,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.070,00D	3.658,00	0,00	6.728,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	560,00	0,00	560,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	3.512,81	0,00	10.274,36D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	14.263,05D	1.521,16	0,00	15.784,21D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.560,66D	456,52	0,00	2.017,18D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.921,49D	246,38	0,00	4.167,87D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	2.000,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.016,22D	1.067,00	0,00	11.083,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.858,24D	288,84	0,00	3.147,08D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	20.446,88D	2.530,69	0,00	22.977,57D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	270,50	0,00	1.920,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	26.097,74D	1.836,00	0,00	27.933,74D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.495,04D	241,00	0,00	1.736,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	323.912,03D	48.169,38	3.304,30	368.777,11D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	197.192,17D	27.151,87	302,26	224.041,78D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	5.154,99D	3.865,25	0,00	9.020,24D
160	3.1.02.002.012	INSS	64.754,82D	8.985,94	0,00	73.740,76D
161	3.1.02.002.013	FGTS	16.153,76D	2.313,58	0,00	18.467,34D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.039,94D	974,50	478,58	3.535,86D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	18.838,24D	2.354,78	0,00	21.193,02D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.523,46	2.523,46	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.992,47D	3.623,72	0,00	47.616,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	3.1.02.003.001	IPTU	29.347,96D	2.554,64	0,00	31.902,60D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.639,52D	293,92	0,00	2.933,44D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.759,42D	761,96	0,00	4.521,38D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	0,00	13,20	0,00	13,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	7.454,07D	1.635,69	0,00	9.089,76D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,03D	998,02	0,00	2.968,05D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,11D	0,00	0,00	36,11D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	5.398,50D	637,67	0,00	6.036,17D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.500.872,29C	391,96	177.543,79	1.678.024,12C
188	4.1	RECEITAS	1.500.872,29C	391,96	177.543,79	1.678.024,12C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	907.874,79C	391,96	120.707,29	1.028.190,12C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	661.833,80C	196,96	84.952,28	746.589,12C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	80.274,78C	96,96	12.094,68	92.272,50C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	432.000,14C	0,00	57.439,58	489.439,72C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	32.421,80C	100,00	1.786,64	34.108,44C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.873,28C	0,00	420,00	3.293,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	114.263,80C	0,00	13.211,38	127.475,18C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	123.831,70C	195,00	16.271,67	139.908,37C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	31.756,69C	0,00	4.536,67	36.293,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	92.075,01C	195,00	11.735,00	103.615,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	122.209,29C	0,00	19.483,34	141.692,63C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	52.834,94C	0,00	811,19	53.646,13C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.357,50C	0,00	18.672,15	88.029,65C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	0,00	0,00	16,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	592.997,50C	0,00	56.836,50	649.834,00C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	47.563,43C	0,00	581,76	48.145,19C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.390,73C	0,00	673,40	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	429.016,69C	0,00	54.681,34	483.698,03C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	85.093,81C	0,00	900,00	85.993,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.228.618,04D	816.258,25	749.235,82	8.295.640,47D
PASSIVO	7.852.230,29C	63.320,86	74.438,66	7.863.348,09C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.124.484,54D	124.551,50	3.304,30	1.245.731,74D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.500.872,29C	391,96	177.543,79	1.678.024,12C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.821.640,24C	0,00	9.149,66	7.830.789,90C
CONTAS DEVEDORAS	9.353.102,58D	940.809,75	752.540,12	9.541.372,21D
CONTAS CREDORAS	17.174.742,82C	63.712,82	261.132,11	17.372.162,11C
RESULTADO DO MES	0,00	121.247,20	177.151,83	55.904,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.387,75C	1.245.731,74	1.678.024,12	432.292,38C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.295.640,47D	578.976,89	593.776,77	8.280.840,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.005.145,54D	471.899,40	473.776,77	2.003.268,17D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.987.788,62D	469.028,94	469.037,39	1.987.780,17D
4	1.1.01.001	CAIXA	63,29D	1.900,00	909,58	1.053,71D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	63,29D	1.900,00	909,58	1.053,71D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.252,90D	415.984,80	428.461,56	106.776,14D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	22.876,84D	87.256,72	94.851,72	15.281,84D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	36.224,51D	13.561,70	0,00	49.786,21D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	13.405,74D	26.594,37	5.000,00	35.000,11D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	2.195,76D	112,02	0,00	2.307,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	12.549,53D	3.184,33	15.700,00	33,86D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	23.055,27D	254.775,66	277.830,93	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.945,25D	30.500,00	35.078,91	4.366,34D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.472,43D	51.144,14	39.666,25	1.879.950,32D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	3.433,26D	19,88	3.416,52	36,62D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	3.016,03D	32.891,73	26.162,33	9.745,43D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	674.303,76D	6.125,68	0,00	680.429,44D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIAL DI C/C 101-2	841.700,57D	8.643,86	0,00	850.344,43D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	49.487,22D	455,18	10.087,40	39.855,00D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	296.531,59D	3.007,81	0,00	299.539,40D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.356,92D	2.870,46	4.739,38	15.488,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	17.356,92D	2.531,64	4.400,56	15.488,00D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.100,56D	2.531,64	4.100,56	2.531,64D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.290.494,93D	107.077,49	120.000,00	6.277.572,42D
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 SOCIEDAD	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	4.668.620,13D	107.077,49	120.000,00	4.655.697,62D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	2.670.000,00D	0,00	120.000,00	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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
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	849.169,72D	107.077,49	0,00	956.247,21D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	816.925,33D	107.077,49	0,00	924.002,82D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	7.863.348,09C	80.988,90	96.629,13	7.878.988,32C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.345,95C	80.156,84	81.313,08	17.502,19C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	21.096,86	21.096,86	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.345,95C	59.059,98	60.216,22	17.502,19C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.723,45C	57.472,39	58.374,82	15.625,88C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.229,20C	11.568,02	13.316,42	12.977,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.313,58C	2.313,58	2.648,28	2.648,28C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.180,67C	36.605,94	35.425,27	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.441,69	4.441,69	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	1.117,80C	1.082,89	1.296,34	1.331,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	293,92C	293,92	336,14	336,14C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	61,92C	27,01	214,07	248,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	761,96C	761,96	746,13	746,13C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	504,70C	504,70	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	504,70C	504,70	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	16.212,24C	832,06	0,00	15.380,18C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.597,23C	382,05	0,00	9.215,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.615,01C	450,01	0,00	6.165,00C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.810.296,93C	0,00	15.316,05	5.825.612,98C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.810.296,93C	0,00	15.316,05	5.825.612,98C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	265.093,85D	49.722,48	0,00	314.816,33D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	265.093,85D	49.722,48	0,00	314.816,33D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	261.919,85D	49.722,48	0,00	311.642,33D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	898.205,02D	112.008,89	3.526,87	1.006.687,04D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.721,96D	51.108,18	0,00	523.830,14D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.578,41D	228,00	0,00	2.806,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	54.726,35D	7.893,64	0,00	62.619,99D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.793,19D	307,74	0,00	4.100,93D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27,60	0,00	27,60D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	5.022,29D	0,00	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	96,00D	181,09	0,00	277,09D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	7.757,16D	925,92	0,00	8.683,08D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	10.571,70D	3.203,59	0,00	13.775,29D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	25.369,99D	2.000,00	0,00	27.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	34.652,96D	3.638,00	0,00	38.290,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	92.122,98D	1.135,00	0,00	93.257,98D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.610,00D	2.045,00	0,00	6.655,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	339,50	0,00	339,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	44.101,96D	4.116,00	0,00	48.217,96D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.342,91D	177,77	0,00	12.520,68D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	19.830,86D	2.441,40	0,00	22.272,26D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.993,03D	370,00	0,00	6.363,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.728,00D	3.690,00	0,00	10.418,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	560,00D	1.045,00	0,00	1.605,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.274,36D	3.557,24	0,00	13.831,60D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	15.784,21D	3.654,30	0,00	19.438,51D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.017,18D	472,86	0,00	2.490,04D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.167,87D	1.165,71	0,00	5.333,58D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.150,06D	0,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.083,22D	2.821,00	0,00	13.904,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.147,08D	288,84	0,00	3.435,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	22.977,57D	2.439,70	0,00	25.417,27D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.920,49D	0,00	0,00	1.920,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	27.933,74D	1.202,28	0,00	29.136,02D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.736,04D	241,00	0,00	1.977,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	368.777,11D	56.088,10	3.526,87	421.338,34D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	224.041,78D	32.110,41	302,26	255.849,93D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	9.020,24D	4.692,39	0,00	13.712,63D
160	3.1.02.002.012	INSS	73.740,76D	10.246,62	0,00	83.987,38D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.467,34D	2.648,28	0,00	21.115,62D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.535,86D	1.121,90	499,27	4.158,49D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	21.193,02D	2.543,16	0,00	23.736,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.616,19D	3.798,32	0,00	51.414,51D
174	3.1.02.003.001	IPTU	31.902,60D	2.554,64	0,00	34.457,24D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,44D	336,14	0,00	3.269,58D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	161,41	0,00	1.145,27D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.521,38D	746,13	0,00	5.267,51D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	13,20D	0,00	0,00	13,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	9.089,76D	1.014,29	0,00	10.104,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.968,05D	149,11	0,00	3.117,16D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,11D	22,03	0,00	58,14D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.036,17D	843,15	0,00	6.879,32D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
188	4.1	RECEITAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.028.190,12C	922,60	126.285,90	1.153.553,42C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	746.589,12C	832,60	88.004,61	833.761,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	92.272,50C	832,60	13.580,87	105.020,77C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	489.439,72C	0,00	57.341,67	546.781,39C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	34.108,44C	0,00	3.000,00	37.108,44C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.293,28C	0,00	900,00	4.193,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	127.475,18C	0,00	13.182,07	140.657,25C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	139.908,37C	90,00	19.536,67	159.355,04C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.293,36C	0,00	4.536,67	40.830,03C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	103.615,01C	90,00	15.000,00	118.525,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	141.692,63C	0,00	18.744,62	160.437,25C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	53.646,13C	0,00	427,46	54.073,59C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.029,65C	0,00	18.317,16	106.346,81C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	0,00	0,00	16,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	649.834,00C	0,00	2.401,09	652.235,09C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	48.145,19C	0,00	1.501,09	49.646,28C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.064,13C	0,00	0,00	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	483.698,03C	0,00	0,00	483.698,03C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	85.993,81C	0,00	900,00	86.893,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.295.640,47D	578.976,89	593.776,77	8.280.840,59D
PASSIVO	7.863.348,09C	80.988,90	96.629,13	7.878.988,32C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.245.731,74D	161.731,37	3.526,87	1.403.936,24D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.678.024,12C	922,60	128.686,99	1.805.788,51C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.830.789,90C	0,00	15.316,05	7.846.105,95C
CONTAS DEVEDORAS	9.541.372,21D	740.708,26	597.303,64	9.684.776,83D
CONTAS CREDORAS	17.372.162,11C	81.911,50	240.632,17	17.530.882,78C
RESULTADO DO MES	0,00	158.204,50	127.764,39	30.440,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.292,38C	1.403.936,24	1.805.788,51	401.852,27C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.280.840,59D	1.993.804,43	1.950.256,15	8.324.388,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.003.268,17D	1.856.726,94	1.950.256,15	1.909.738,96D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.987.780,17D	1.841.306,85	1.947.385,69	1.881.701,33D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.053,71D	214,65	1.093,46	174,90D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.053,71D	214,65	1.093,46	174,90D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	106.776,14D	1.140.903,15	1.112.114,88	135.564,41D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	15.281,84D	147.820,59	156.229,52	6.872,91D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	49.786,21D	13.942,92	0,00	63.729,13D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	35.000,11D	231,17	0,00	35.231,28D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	2.307,78D	11,15	2.300,00	18,93D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	33,86D	165,22	0,00	199,08D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	972.686,75	946.694,26	25.992,49D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.366,34D	6.045,35	6.891,10	3.520,59D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.879.950,32D	700.189,05	834.177,35	1.745.962,02D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	36,62D	0,35	0,32	36,65D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	9.745,43D	28,85	5.745,14	4.029,14D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	680.429,44D	3.149,46	683.578,90	0,00
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIAL DI C/C 101-2	850.344,43D	8.900,53	7.932,94	851.312,02D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	39.855,00D	0,00	29.672,68	10.182,32D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	299.539,40D	274,15	107.077,49	192.736,06D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	0,00	687.835,71	169,88	687.665,83D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.488,00D	15.420,09	2.870,46	28.037,63D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.488,00D	15.081,27	2.531,64	28.037,63D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.531,64D	2.571,21	2.531,64	2.571,21D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	12.510,06	0,00	25.466,42D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.277.572,42D	137.077,49	0,00	6.414.649,91D
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 SOCIEDAD	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	4.655.697,62D	137.077,49	0,00	4.792.775,11D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	956.247,21D	137.077,49	0,00	1.093.324,70D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	924.002,82D	137.077,49	0,00	1.061.080,31D
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 (-)	68.016,46C	0,00	0,00	68.016,46C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
57	2	PASSIVO	7.878.988,32C	82.293,45	86.348,48	7.883.043,35C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.502,19C	81.457,37	78.503,37	14.548,19C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	23.406,31	23.406,31	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	23.406,31	23.406,31	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	23.406,31	23.406,31	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.502,19C	58.051,06	55.097,06	14.548,19C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.625,88C	56.361,81	53.634,36	12.898,43C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.977,60C	13.316,42	12.454,27	12.115,45C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.648,28C	2.648,28	2.476,86	2.476,86C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.540,68	33.540,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.619,39	2.619,39	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.693,88	0,00	1.693,88D
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	1.331,25C	1.144,19	917,64	1.104,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	336,14C	336,14	314,71	314,71C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	248,98C	61,92	119,98	307,04C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	746,13C	746,13	482,95	482,95C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	545,06	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.380,18C	836,08	0,00	14.544,10C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.380,18C	836,08	0,00	14.544,10C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	15.380,18C	836,08	0,00	14.544,10C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.215,18C	383,90	0,00	8.831,28C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.165,00C	452,18	0,00	5.712,82C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.846.105,95C	0,00	7.845,11	7.853.951,06C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.846.105,95C	0,00	7.845,11	7.853.951,06C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.825.612,98C	0,00	7.845,11	5.833.458,09C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.825.612,98C	0,00	7.845,11	5.833.458,09C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.403.936,24D	173.637,61	3.549,92	1.574.023,93D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.403.936,24D	173.637,61	3.549,92	1.574.023,93D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	314.816,33D	42.527,09	0,00	357.343,42D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	314.816,33D	42.527,09	0,00	357.343,42D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	311.642,33D	42.527,09	0,00	354.169,42D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.006.687,04D	131.110,52	3.549,92	1.134.247,64D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.830,14D	69.549,90	0,00	593.380,04D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.806,41D	660,00	0,00	3.466,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	62.619,99D	7.035,61	0,00	69.655,60D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.100,93D	423,74	0,00	4.524,67D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,60D	26,40	0,00	54,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	5.022,29D	0,00	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	277,09D	0,00	0,00	277,09D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	8.683,08D	947,18	0,00	9.630,26D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	13.775,29D	4.102,42	0,00	17.877,71D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	27.369,99D	4.000,00	0,00	31.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	38.290,96D	5.457,00	0,00	43.747,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	93.257,98D	453,50	0,00	93.711,48D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.655,00D	27.550,08	0,00	34.205,08D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	48.217,96D	2.701,80	0,00	50.919,76D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.520,68D	0,00	0,00	12.520,68D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	22.272,26D	2.441,40	0,00	24.713,66D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.363,03D	0,00	0,00	6.363,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	10.418,00D	0,00	0,00	10.418,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.605,00D	400,00	0,00	2.005,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	13.831,60D	3.500,96	0,00	17.332,56D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	19.438,51D	697,00	0,00	20.135,51D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.490,04D	472,86	0,00	2.962,90D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	5.333,58D	1.165,71	0,00	6.499,29D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.150,06D	0,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.904,22D	1.050,50	0,00	14.954,72D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.435,92D	288,84	0,00	3.724,76D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	25.417,27D	2.758,40	0,00	28.175,67D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.920,49D	400,50	0,00	2.320,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	29.136,02D	1.275,00	0,00	30.411,02D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.977,04D	241,00	0,00	2.218,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	421.338,34D	51.594,35	3.549,92	469.382,77D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	255.849,93D	30.476,52	302,26	286.024,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	13.712,63D	2.807,06	0,00	16.519,69D
160	3.1.02.002.012	INSS	83.987,38D	9.637,81	0,00	93.625,19D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.115,62D	2.476,86	0,00	23.592,48D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.158,49D	927,60	522,32	4.563,77D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	23.736,18D	2.543,16	0,00	26.279,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.414,51D	968,10	0,00	52.382,61D
174	3.1.02.003.001	IPTU	34.457,24D	0,00	0,00	34.457,24D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.269,58D	314,71	0,00	3.584,29D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3,00	0,00	3,00D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.145,27D	167,44	0,00	1.312,71D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.267,51D	482,95	0,00	5.750,46D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	13,20D	0,00	0,00	13,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.104,05D	8.998,17	0,00	19.102,22D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.117,16D	8.175,82	0,00	11.292,98D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,14D	0,00	0,00	58,14D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	6.879,32D	822,35	0,00	7.701,67D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.805.788,51C	1.569,78	211.150,72	2.015.369,45C
188	4.1	RECEITAS	1.805.788,51C	1.569,78	211.150,72	2.015.369,45C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.153.553,42C	1.569,78	133.191,33	1.285.174,97C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	833.761,13C	489,78	91.417,10	924.688,45C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	105.020,77C	489,78	11.100,73	115.631,72C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	546.781,39C	0,00	57.838,25	604.619,64C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	37.108,44C	0,00	4.087,20	41.195,64C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.193,28C	0,00	900,00	5.093,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	140.657,25C	0,00	17.490,92	158.148,17C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	159.355,04C	1.080,00	26.016,68	184.291,72C
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	118.525,01C	1.080,00	21.480,01	138.925,02C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	160.437,25C	0,00	15.757,55	176.194,80C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54.073,59C	0,00	568,50	54.642,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.346,81C	0,00	15.189,05	121.535,86C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	0,00	0,00	16,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	652.235,09C	0,00	77.959,39	730.194,48C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	49.646,28C	0,00	489,78	50.136,06C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.064,13C	0,00	0,00	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	483.698,03C	0,00	75.269,61	558.967,64C
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	86.893,81C	0,00	2.200,00	89.093,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.280.840,59D	1.993.804,43	1.950.256,15	8.324.388,87D
PASSIVO	7.878.988,32C	82.293,45	86.348,48	7.883.043,35C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.403.936,24D	173.637,61	3.549,92	1.574.023,93D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.805.788,51C	1.569,78	211.150,72	2.015.369,45C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.846.105,95C	0,00	7.845,11	7.853.951,06C
CONTAS DEVEDORAS	9.684.776,83D	2.167.442,04	1.953.806,07	9.898.412,80D
CONTAS CREDORAS	17.530.882,78C	83.863,23	305.344,31	17.752.363,86C
RESULTADO DO MES	0,00	170.087,69	209.580,94	39.493,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	401.852,27C	1.574.023,93	2.015.369,45	441.345,52C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.324.388,87D	856.854,01	661.142,62	8.520.100,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.909.738,96D	836.854,01	640.555,82	2.106.037,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.881.701,33D	831.949,48	612.179,37	2.101.471,44D
4	1.1.01.001	CAIXA	174,90D	0,00	147,75	27,15D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	174,90D	0,00	147,75	27,15D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.564,41D	551.810,04	534.792,94	152.581,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	6.872,91D	115.837,34	100.139,20	22.571,05D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	63.729,13D	21.974,55	0,00	85.703,68D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	35.231,28D	233,43	35.464,71	0,00
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	18,93D	0,13	0,00	19,06D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	199,08D	1,33	0,00	200,41D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	25.992,49D	367.188,55	393.181,04	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.520,59D	46.574,71	6.007,99	44.087,31D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.745.962,02D	280.139,44	77.238,68	1.948.862,78D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	36,65D	0,40	0,00	37,05D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	4.029,14D	56.924,00	47.110,61	13.842,53D
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	851.312,02D	9.833,24	0,00	861.145,26D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	10.182,32D	198.425,54	10.032,46	198.575,40D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	192.736,06D	1.996,42	20.095,61	174.636,87D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	687.665,83D	12.959,84	0,00	700.625,67D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.037,63D	4.904,53	28.376,45	4.565,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	28.037,63D	4.565,71	28.037,63	4.565,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.571,21D	4.565,71	2.571,21	4.565,71D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.466,42D	0,00	25.466,42	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.414.649,91D	20.000,00	20.586,80	6.414.063,11D
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 SOCIEDAD	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	4.792.775,11D	20.000,00	20.586,80	4.792.188,31D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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	1.093.324,70D	20.000,00	0,00	1.113.324,70D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.061.080,31D	20.000,00	0,00	1.081.080,31D
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 (-)	68.016,46C	0,00	20.586,80	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	4.374,04	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	7.239,96	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	8.972,80	29.249,81C
57	2	PASSIVO	7.883.043,35C	119.907,09	756.964,00	8.520.100,26C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.548,19C	119.907,09	123.655,92	18.297,02C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	24.397,89	24.397,89	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	24.397,89	24.397,89	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	24.397,89	24.397,89	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.548,19C	95.509,20	99.258,03	18.297,02C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	12.898,43C	93.666,91	96.955,02	16.186,54C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.115,45C	23.303,44	23.523,91	12.335,92C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.476,86C	2.476,86	3.850,62	3.850,62C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.268,68	34.268,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.861,22	2.861,22	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	1.693,88D	28.213,55	29.907,43	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	1.104,70C	1.024,70	1.485,42	1.565,42C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	314,71C	314,71	489,19	489,19C

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	307,04C	227,04	137,39	217,39C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	482,95C	482,95	858,84	858,84C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	817,59	817,59	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	817,59	817,59	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.544,10C	0,00	198.153,41	212.697,51C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.544,10C	0,00	198.153,41	212.697,51C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	14.544,10C	0,00	0,00	14.544,10C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.831,28C	0,00	0,00	8.831,28C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.712,82C	0,00	0,00	5.712,82C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	198.153,41	198.153,41C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	0,00	0,00	198.153,41	198.153,41C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.853.951,06C	0,00	435.154,67	8.289.105,73C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.853.951,06C	0,00	435.154,67	8.289.105,73C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.833.458,09C	0,00	16.033,58	5.849.491,67C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.833.458,09C	0,00	16.033,58	5.849.491,67C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	419.121,09	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.020.492,97C	0,00	419.121,09	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.574.023,93D	217.155,87	1.791.179,80	0,00
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.574.023,93D	217.155,87	1.791.179,80	0,00
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	357.343,42D	49.903,27	407.246,69	0,00
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	357.343,42D	49.903,27	407.246,69	0,00
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	354.169,42D	49.035,27	403.204,69	0,00
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	868,00	4.042,00	0,00
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.134.247,64D	167.252,60	1.301.500,24	0,00
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.380,04D	64.353,73	657.733,77	0,00
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.466,41D	0,00	3.466,41	0,00
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	69.655,60D	7.253,68	76.909,28	0,00
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.524,67D	427,53	4.952,20	0,00
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	651,62	0,00
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,00D	125,76	179,76	0,00
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	778,78	0,00
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	5.022,29D	0,00	5.022,29	0,00
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	277,09D	0,00	277,09	0,00
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	9.630,26D	947,18	10.577,44	0,00
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	17.877,71D	3.626,87	21.504,58	0,00
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	31.369,99D	2.000,00	33.369,99	0,00
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	399,05	0,00
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	43.747,96D	3.638,00	47.385,96	0,00
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00D	1.500,00	16.500,00	0,00
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	93.711,48D	118,00	93.829,48	0,00
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	34.205,08D	200,00	34.405,08	0,00
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	339,50D	0,00	339,50	0,00
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	50.919,76D	2.965,18	53.884,94	0,00
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.520,68D	87,26	12.607,94	0,00
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	24.713,66D	2.441,40	27.155,06	0,00
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.363,03D	385,27	6.748,30	0,00
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	10.418,00D	4.050,00	14.468,00	0,00
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	2.005,00D	360,00	2.365,00	0,00
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	17.332,56D	2.865,18	20.197,74	0,00
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	20.135,51D	4.708,00	24.843,51	0,00
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.962,90D	277,01	3.239,91	0,00
171	3.1.02.001.041	DEPRECIações	0,00	20.586,80	20.586,80	0,00
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	6.499,29D	1.165,71	7.665,00	0,00
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.150,06D	0,00	2.150,06	0,00
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14.954,72D	2.646,00	17.600,72	0,00
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.724,76D	0,00	3.724,76	0,00
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	10.450,00	0,00
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	1.185,70	0,00
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	28.175,67D	1.298,90	29.474,57	0,00
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.320,99D	680,00	3.000,99	0,00
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	30.411,02D	0,00	30.411,02	0,00
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	200,00	0,00
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	4.752,02	0,00
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.218,04D	0,00	2.218,04	0,00
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	6.355,18	0,00
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	469.382,77D	95.943,95	565.326,72	0,00
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	286.024,19D	30.931,99	316.956,18	0,00
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	30.176,81	30.176,81	0,00
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	16.519,69D	2.861,22	19.380,91	0,00
160	3.1.02.002.012	INSS	93.625,19D	18.535,06	112.160,25	0,00
161	3.1.02.002.013	FGTS	23.592,48D	3.850,62	27.443,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.563,77D	1.095,10	5.658,87	0,00
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	3.224,65	22.002,76	0,00
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	26.279,34D	2.543,16	28.822,50	0,00
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.382,61D	4.922,27	57.304,88	0,00
174	3.1.02.003.001	IPTU	34.457,24D	2.554,64	37.011,88	0,00
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.584,29D	489,19	4.073,48	0,00
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,00D	0,00	3,00	0,00
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	1,25	0,00
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.312,71D	0,00	1.312,71	0,00
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.750,46D	858,84	6.609,30	0,00
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	7.260,46	0,00
536	3.1.02.003.018	ISSQN	13,20D	0,00	13,20	0,00
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS 4308	0,00	504,43	504,43	0,00
577	3.1.02.003.022	PARCELAMENTO PERT 1124	0,00	515,17	515,17	0,00
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	19.102,22D	2.032,65	21.134,87	0,00
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	843,41	843,41	0,00
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.292,98D	142,57	11.435,55	0,00
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,14D	81,82	139,96	0,00
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	49,43	0,00
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.701,67D	964,85	8.666,52	0,00
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	82.432,87	0,00
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	82.432,87	0,00
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	82.432,87	0,00
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.015.369,45C	2.202.113,93	186.744,48	0,00
188	4.1	RECEITAS	2.015.369,45C	2.202.113,93	186.744,48	0,00
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.285.174,97C	1.456.278,21	171.103,24	0,00
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924.688,45C	1.041.110,52	116.422,07	0,00
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	115.631,72C	131.680,98	16.049,26	0,00
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	604.619,64C	690.900,15	86.280,51	0,00
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	41.195,64C	41.195,64	0,00	0,00
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.093,28C	5.993,28	900,00	0,00
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	158.148,17C	171.340,47	13.192,30	0,00
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	184.291,72C	217.268,39	32.976,67	0,00
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.366,70C	49.903,37	4.536,67	0,00
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	138.925,02C	167.365,02	28.440,00	0,00
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	176.194,80C	197.899,30	21.704,50	0,00
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54.642,09C	55.289,57	647,48	0,00
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.535,86C	142.592,88	21.057,02	0,00
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	16,85C	16,85	0,00	0,00
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	730.194,48C	745.835,72	15.641,24	0,00
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	50.136,06C	50.136,06	0,00	0,00
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.064,13C	8.064,13	0,00	0,00
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	558.967,64C	566.868,88	7.901,24	0,00
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.932,84C	23.932,84	0,00	0,00
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	89.093,81C	96.833,81	7.740,00	0,00
209	5	SITEMA AUXILIAR	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
211	5.1.01	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
212	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
213	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.324.388,87D	856.854,01	661.142,62	8.520.100,26D
PASSIVO	7.883.043,35C	119.907,09	756.964,00	8.520.100,26C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.574.023,93D	217.155,87	1.791.179,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.015.369,45C	2.202.113,93	186.744,48	0,00
SITEMA AUXILIAR	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.853.951,06C	0,00	435.154,67	8.289.105,73C
CONTAS DEVEDORAS	9.898.412,80D	3.275.466,86	4.653.779,40	8.520.100,26D
CONTAS CREDORAS	17.752.363,86C	2.322.021,02	1.378.863,15	16.809.205,99C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.574.023,93	-2.015.369,45	441.345,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	441.345,52C	0,00	0,00	0,00

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

JOSUEL CARDOSO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 436.168.444-87

JOSE MONTEIRO FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/0-7
CPF: 112.827.034-04