

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.911.652,89D	633.506,04	705.927,92	8.839.231,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.065.022,29D	585.995,64	705.927,92	1.945.090,01D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.049.596,58D	581.955,34	701.887,62	1.929.664,30D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.064,65D	524,11	1.546,31	42,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.064,65D	524,11	1.546,31	42,45D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	87.758,45D	493.647,23	475.813,00	105.592,68D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	184.117,08	184.117,08	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	34.197,73D	8.727,33	0,00	42.925,06D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	3.997,13D	16.316,35	16.140,31	4.173,17D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,00D	0,13	0,00	20,13D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	1.427,03D	4.068,36	5.000,00	495,39D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	1.915,27D	272.382,09	267.108,17	7.189,19D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	46.201,29D	8.035,89	3.447,44	50.789,74D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.960.773,48D	87.784,00	224.528,31	1.824.029,17D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	38.933,46D	60.298,93	80.131,28	19.101,11D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	3.109,45D	27,45	624,06	2.512,84D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	918.116,09D	11.377,32	0,00	929.493,41D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	52.365,20D	183,51	45.330,86	7.217,85D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	69.249,03D	176,30	69.425,33	0,00
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	772.730,01D	14.577,99	0,00	787.308,00D
588	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	25.742,63D	354,70	0,00	26.097,33D
587	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	51.677,74D	620,89	0,00	52.298,63D
589	1.1.01.003.012	CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO C/C 3651-2	28.849,87D	166,91	29.016,78	0,00
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.425,71D	4.040,30	4.040,30	15.425,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.425,71D	3.681,38	3.681,38	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.681,38	3.681,38	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	358,92	358,92	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.846.630,60D	47.510,40	0,00	6.894.141,00D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.224.755,80D	47.510,40	0,00	5.272.266,20D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.352.147,79D	47.510,40	0,00	1.399.658,19D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.319.903,40D	47.510,40	0,00	1.367.413,80D
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 (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.514.051,07C	87.682,14	91.356,34	8.517.725,27C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.304,14C	86.250,20	89.773,33	18.827,27C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	32.179,26	34.572,40	2.393,14C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	32.179,26	34.572,40	2.393,14C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	32.179,26	34.572,40	2.393,14C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.304,14C	54.070,94	55.200,93	16.434,13C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.788,33C	53.428,10	53.610,79	13.971,02C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.299,00C	11.657,98	11.808,62	11.449,64C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.489,33C	2.489,38	2.521,43	2.521,38C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.797,60	34.797,60	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.939,98	1.939,98	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	1.243,28C	370,31	1.317,61	2.190,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	316,28C	316,28	320,29	320,29C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	49,50C	54,03	75,76	71,23C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	877,50C	0,00	921,56	1.799,06C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	272,53C	272,53	272,53	272,53C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	272,53C	272,53	272,53	272,53C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	226.658,46C	1.431,94	1.583,01	226.809,53C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	226.658,46C	1.431,94	1.583,01	226.809,53C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	18.468,80C	1.431,94	0,00	17.036,86C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.071,31C	401,10	0,00	5.670,21C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.948,44C	472,45	0,00	1.475,99C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.449,76C	558,39	0,00	4.891,37C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	208.189,66C	0,00	1.583,01	209.772,67C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	208.189,66C	0,00	1.583,01	209.772,67C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.832.474,41C	0,00	0,00	5.832.474,41C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.139.206,87D	276.745,34	3.477,19	1.412.475,02D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.139.206,87D	276.745,34	3.477,19	1.412.475,02D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	354.046,90D	164.377,33	0,00	518.424,23D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	354.046,90D	164.377,33	0,00	518.424,23D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	350.714,77D	164.377,33	0,00	515.092,10D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.332,13D	0,00	0,00	3.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	785.159,97D	112.368,01	3.477,19	894.050,79D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.707,36D	49.454,41	0,00	415.161,77D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.913,00D	510,00	0,00	3.423,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	38.660,23D	4.236,94	0,00	42.897,17D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	9.563,67D	1.394,68	0,00	10.958,35D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,44D	0,00	0,00	636,44D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	1.764,41	0,00	1.778,41D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	814,63D	0,00	0,00	814,63D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.592,94D	0,00	0,00	3.592,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	29.515,54D	4.860,19	0,00	34.375,73D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	29.457,00D	3.960,00	0,00	33.417,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.788,51D	30,00	0,00	2.818,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.829,48D	100,00	0,00	6.929,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	5.878,83D	0,00	0,00	5.878,83D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	11.067,67D	1.710,97	0,00	12.778,64D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	17.338,80D	0,00	0,00	17.338,80D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.388,36D	640,18	0,00	5.028,54D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	12.746,00D	2.722,75	0,00	15.468,75D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	32.767,56D	6.723,24	0,00	39.490,80D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	31.271,21D	6.387,35	0,00	37.658,56D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.122,59D	283,83	0,00	4.406,42D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.740,87D	261,89	0,00	4.002,76D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	320,00D	684,50	0,00	1.004,50D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	28.814,23D	950,50	0,00	29.764,73D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.990,06D	294,58	0,00	3.284,64D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	360,00	0,00	360,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	32.478,68D	1.879,90	0,00	34.358,58D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	5.343,05D	207,00	0,00	5.550,05D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	25.500,90D	6.536,60	0,00	32.037,50D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.066,64D	258,33	0,00	2.324,97D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	5.716,47D	1.196,57	0,00	6.913,04D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	334.116,51D	53.152,58	3.477,19	383.791,90D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	211.068,15D	31.717,87	302,26	242.483,76D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	22.259,04D	3.834,95	0,00	26.093,99D
160	3.1.02.002.012	INSS	62.069,73D	8.996,18	0,00	71.065,91D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.703,62D	2.521,38	0,00	21.225,00D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.088,85D	813,70	449,59	2.452,96D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	17.802,12D	2.543,16	0,00	20.345,28D
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	50.087,38D	6.073,17	0,00	56.160,55D
174	3.1.02.003.001	IPU	37.253,34D	3.399,95	0,00	40.653,29D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,16D	320,29	0,00	2.682,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	847,48D	0,00	0,00	847,48D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	273,73D	0,00	0,00	273,73D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	5.547,52D	921,56	0,00	6.469,08D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	2.438,34D	1.219,17	0,00	3.657,51D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	0,00	212,20	0,00	212,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	35.248,72D	3.687,85	0,00	38.936,57D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	10.050,29D	1.589,20	0,00	11.639,49D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.617,04D	1.026,10	0,00	19.643,14D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	745,27D	100,44	0,00	845,71D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	5.833,62D	972,11	0,00	6.805,73D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.536.808,69C	702,63	197.874,70	1.733.980,76C
188	4.1	RECEITAS	1.536.808,69C	702,63	197.874,70	1.733.980,76C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	933.832,90C	702,63	134.364,54	1.067.494,81C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	663.660,02C	0,05	95.528,86	759.188,83C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	82.493,53C	0,00	13.779,79	96.273,32C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	469.066,20C	0,05	66.633,09	535.699,24C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.820,00C	0,00	900,00	6.720,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	106.280,29C	0,00	14.215,98	120.496,27C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	131.242,93C	702,58	15.796,67	146.337,02C
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	99.486,24C	702,58	11.260,00	110.043,66C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	138.929,95C	0,00	23.039,01	161.968,96C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	783,36C	0,00	255,01	1.038,37C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.912,59C	0,00	22.784,00	160.696,59C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	602.975,79C	0,00	63.510,16	666.485,95C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.269,71C	0,00	224,11	6.493,82C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	49.685,50C	0,00	21.826,47	71.511,97C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	334.768,28C	0,00	4.000,00	338.768,28C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	45.737,93C	0,00	27.539,97	73.277,90C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	154.283,58C	0,00	9.919,61	164.203,19C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.911.652,89D	633.506,04	705.927,92	8.839.231,01D
PASSIVO			8.514.051,07C	87.682,14	91.356,34	8.517.725,27C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.139.206,87D	276.745,34	3.477,19	1.412.475,02D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.536.808,69C	702,63	197.874,70	1.733.980,76C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.272.088,47C	0,00	0,00	8.272.088,47C
CONTAS DEVEDORAS			10.050.859,76D	910.251,38	709.405,11	10.251.706,03D
CONTAS CREDORAS			18.322.948,23C	88.384,77	289.231,04	18.523.794,50C
RESULTADO DO MES			0,00	273.268,15	197.172,07	76.096,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			397.601,82C	1.412.475,02	1.733.980,76	321.505,74C

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