

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.984.503,18D	231.778,76	212.611,56	7.003.670,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.104.573,30D	223.429,37	212.611,56	2.115.391,11D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.093.576,74D	223.121,75	212.303,94	2.104.394,55D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.845.264,33D	146.776,66	179.135,24	1.812.905,75D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	101.184,04	101.184,04	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	49.314,08D	12.063,89	0,00	61.377,97D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	797.929,18D	924,80	0,00	798.853,98D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.629,92D	111,98	0,00	96.741,90D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	49.162,05D	25.436,65	74.598,70	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	850.122,90D	985,30	0,00	851.108,20D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	2.102,12D	6.070,00	3.352,50	4.819,62D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	248.311,82D	76.345,09	33.168,70	291.488,21D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	183.124,29D	76.317,79	20.138,44	239.303,64D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.521,98D	27,30	13.030,26	14.519,02D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D	0,00	0,00	37.665,55D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	10.996,56D	307,62	307,62	10.996,56D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D	0,00	0,00	18.142,74D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	7.423,89C	307,62	307,62	7.423,89C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.078,13C	0,00	0,00	10.078,13C
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	277,71D	0,00	0,00	277,71D
470	1.1.02.003.013	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.929,88D	8.349,39	0,00	4.888.279,27D
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	4.196.530,80D	8.349,39	0,00	4.204.880,19D
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	11.708,00D	8.349,39	0,00	20.057,39D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	8.349,39	0,00	20.057,39D
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	0,00	0,00	392.586,28D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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 (-)	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	7.008.592,26C	115.426,81	107.979,71	7.001.145,16C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.050,23C	109.050,52	83.398,03	82.397,74C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.908,51D	43.144,53	40.927,04	4.126,00D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.908,51D	43.144,53	40.927,04	4.126,00D
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	3.869,57C	0,00	1.046,21	4.915,78C
351	2.1.01.001.017	PREÇO JUSTO CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELE	0,00	745,00	745,00	0,00
354	2.1.01.001.020	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	277,71C	0,00	0,00	277,71C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	493,45D	335,99	0,00	829,44D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	39.135,83	39.135,83	0,00
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	0,00	495,00	0,00	495,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D	277,71	0,00	555,42D
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.312,99D	0,00	0,00	4.312,99D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	109.958,74C	65.905,99	42.470,99	86.523,74C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	107.161,88C	64.789,60	41.591,75	83.964,03C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	35.235,73C	20.435,15	8.936,48	23.737,06C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	8.333,09C	2.978,83	1.965,32	7.319,58C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.409,18	27.409,18	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.090,99C	225,27	2.834,43	6.700,15C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	13.528,25C	13.528,25	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	44.909,27C	0,00	233,42	45.142,69C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.064,55C	0,00	0,00	1.064,55C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	212,92	212,92	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.796,86C	490,91	253,76	2.559,71C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.205,74C	380,54	253,41	1.078,61C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	31,66C	10,45	0,35	21,56C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	11,48C	99,92	0,00	88,44D
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	625,48	625,48	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	625,48	625,48	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.263,83C	781,25	0,00	32.482,58C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.263,83C	781,25	0,00	32.482,58C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.99	300,00C	0,00	0,00	300,00C
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	32.963,83C	781,25	0,00	32.182,58C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.131,32C	358,72	0,00	7.772,60C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.577,11C	422,53	0,00	9.154,58C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.867.278,20C	5.595,04	24.581,68	6.886.264,84C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.867.278,20C	5.595,04	24.581,68	6.886.264,84C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.736.765,03C	5.595,04	24.581,68	4.755.751,67C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.736.765,03C	5.595,04	24.581,68	4.755.751,67C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	24.089,08D	72.193,53	3.048,06	93.234,55D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	24.089,08D	72.193,53	3.048,06	93.234,55D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	24.089,08D	72.193,53	3.048,06	93.234,55D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.291,38	0,00	30.291,38D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	100,00	0,00	100,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	7.551,29	0,00	7.551,29D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	312,59	0,00	312,59D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	0,00	1.083,80	0,00	1.083,80D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
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	1.537,73	0,00	1.537,73D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	4.329,68	0,00	4.329,68D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	2.310,35	0,00	2.310,35D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	583,91	0,00	583,91D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	113,33	0,00	113,33D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	1.369,61	0,00	1.369,61D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	745,00	0,00	745,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	0,00	232,00	0,00	232,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.653,09	0,00	2.653,09D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	241,00	0,00	241,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	24.077,12D	39.967,99	3.048,06	60.997,05D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.989,86	2.618,04	19.371,82D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	23.689,10D	0,00	0,00	23.689,10D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	2.834,43	0,00	2.834,43D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	212,92	0,00	212,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	1.865,69	0,00	1.865,69D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	220,00	0,00	220,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	134,75	0,00	134,75D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.456,40	0,00	1.456,40D
160	3.1.02.002.012	INSS	292,31D	6.948,87	0,00	7.241,18D
161	3.1.02.002.013	FGTS	95,71D	1.965,32	0,00	2.061,03D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	430,02	430,02D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.339,75	0,00	2.339,75D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,96D	613,90	0,00	625,86D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	360,49	0,00	360,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	11,96D	253,41	0,00	265,37D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,25	0,00	30,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.290,01	0,00	1.290,01D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	95.759,77	95.759,77C
188	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	95.759,77	95.759,77C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	87.360,39	87.360,39C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.598,18	63.598,18C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	7.299,60	7.299,60C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	43.679,64	43.679,64C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	986,71	986,71C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	569,80	569,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	11.062,43	11.062,43C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.340,01	21.340,01C
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	16.803,34	16.803,34C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.422,20	2.422,20C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.022,08	2.022,08C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	55,03	55,03C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	345,09	345,09C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.399,38	8.399,38C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	965,59	965,59C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.173,79	4.173,79C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.984.503,18D	231.778,76	212.611,56	7.003.670,38D
PASSIVO	7.008.592,26C	115.426,81	107.979,71	7.001.145,16C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	24.089,08D	72.193,53	3.048,06	93.234,55D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	95.759,77	95.759,77C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.867.278,20C	5.595,04	24.581,68	6.886.264,84C
CONTAS DEVEDORAS	141.314,06D	309.567,33	240.241,30	210.640,09D
CONTAS CREDORAS	7.008.592,26C	115.426,81	203.739,48	7.096.904,93C
RESULTADO DO MES	0,00	69.145,47	95.759,77	26.614,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.089,08D	93.234,55	95.759,77	2.525,22C

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.204.194-72

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