

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.210.991,75D	351.467,94	270.218,76	9.292.240,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.312.045,40D	351.467,94	270.218,76	2.393.294,58D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.820.003,11D	309.264,70	247.609,91	1.881.657,90D
4	1.1.01.001	CAIXA	317,60D	7.088,97	4.835,02	2.571,55D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	317,60D	7.088,97	4.835,02	2.571,55D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.416,68D	278.045,94	234.810,18	162.652,44D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	19.545,36D	104.290,91	107.471,72	16.364,55D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	23.222,24D	16.800,85	140,04	39.883,05D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.635,57D	297,84	0,00	50.933,41D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,82D	0,13	0,00	21,95D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	41,65D	20,25	0,17	61,73D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	9.879,45D	145.024,93	108.750,79	46.153,59D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	16.070,59D	11.611,03	18.447,46	9.234,16D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.700.268,83D	24.129,79	7.964,71	1.716.433,91D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	682,08D	10.017,36	5,07	10.694,37D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.572,23D	10,93	8,28	1.574,88D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	930.541,83D	7.470,98	7.081,57	930.931,24D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.531,41D	133,09	126,70	16.537,80D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	102.383,66D	784,92	743,09	102.425,49D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	524.299,81D	4.768,39	0,00	529.068,20D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	104.048,41D	823,49	0,00	104.871,90D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.209,40D	120,63	0,00	20.330,03D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.915,00D	20.028,67	434,28	35.509,39D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.594,71D	19.594,39	0,00	35.189,10D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	19.594,39	0,00	35.189,10D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	434,28	434,28	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
594	1.1.04	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	22.174,57	22.174,57	0,00
595	1.1.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	22.174,57	22.174,57	0,00
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	476.127,29D	0,00	0,00	476.127,29D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	91.539,56D	0,00	0,00	91.539,56D
614	1.1.05.002	OBRA DE CONTENÇÃO	319.335,51D	0,00	0,00	319.335,51D
615	1.1.05.003	OBRA RECONSTRUÇÃO LOUNGES	65.252,22D	0,00	0,00	65.252,22D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
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	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	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	8.922.126,28C	94.730,85	94.554,47	8.921.949,90C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.632,07C	72.556,28	71.517,19	24.592,98C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.776,86C	72.556,28	71.517,19	17.737,77C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.719,49C	56.473,96	55.184,22	14.429,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.937,39C	13.371,77	12.304,84	11.870,46C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.782,10C	2.782,10	2.559,29	2.559,29C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.703,84	31.703,84	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.022,25	5.022,25	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.759,19C	1.082,32	1.034,79	2.711,66C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	353,30C	353,30	325,45	325,45C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	153,59C	153,59	127,15	127,15C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.252,30C	575,43	582,19	2.259,06C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	298,18C	15.000,00	15.298,18	596,36C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	298,18C	0,00	298,18	596,36C
621	2.1.02.005.012	EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.370,07C	22.174,57	862,71	143.058,21C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	164.370,07C	22.174,57	862,71	143.058,21C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	159.116,24C	22.174,57	862,71	137.804,38C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	159.116,24C	22.174,57	862,71	137.804,38C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	22.174,57	8.754.298,71C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	22.174,57	8.754.298,71C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	22.174,57	5.933.439,61C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	22.174,57	5.933.439,61C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.820.859,10C	0,00	0,00	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.812.267,08D	155.825,59	6.676,45	1.961.416,22D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.812.267,08D	155.825,59	6.676,45	1.961.416,22D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	497.410,98D	18.900,28	0,00	516.311,26D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	497.410,98D	18.900,28	0,00	516.311,26D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	494.110,98D	18.900,28	0,00	513.011,26D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.314.856,10D	136.925,31	6.676,45	1.445.104,96D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.968,49D	68.678,72	0,00	771.647,21D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.442,00D	222,00	0,00	4.664,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	48.906,35D	4.314,58	0,00	53.220,93D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	13.214,20D	1.340,35	0,00	14.554,55D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	656,48D	60,00	0,00	716,48D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	102,19	0,00	102,19D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.816,15D	300,00	0,00	4.116,15D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	222,00	0,00	222,00D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	45.543,45D	1.500,00	0,00	47.043,45D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.772,00D	1.200,00	0,00	2.972,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	0,00	1.262,85	0,00	1.262,85D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	42.975,50D	6.160,50	0,00	49.136,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	10.874,00D	20,00	0,00	10.894,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	65.335,00D	2.860,00	0,00	68.195,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.846,65D	477,50	0,00	2.324,15D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	32.021,71D	4.265,20	0,00	36.286,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	26.142,39D	4.542,56	0,00	30.684,95D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.964,52D	1.094,29	0,00	8.058,81D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	28.562,50D	3.110,50	0,00	31.673,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	2.142,50D	0,00	0,00	2.142,50D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.014,70D	2.030,36	0,00	21.045,06D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	106.774,02D	4.977,65	0,00	111.751,67D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	7.661,88D	637,09	0,00	8.298,97D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.769,56D	270,42	0,00	3.039,98D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	16.075,00D	580,00	0,00	16.655,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	65.804,96D	13.780,00	0,00	79.584,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	26.764,52D	3.800,47	0,00	30.564,99D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	34.290,53D	0,00	0,00	34.290,53D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.878,03D	347,00	0,00	4.225,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	53.657,81D	6.291,32	0,00	59.949,13D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	55,11D	0,00	0,00	55,11D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.583,81D	0,00	0,00	2.583,81D
225	3.1.02.001.066	PARCELAMENTO LEI 11.941/09	619,42D	0,00	0,00	619,42D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	6.558,74D	1.409,89	0,00	7.968,63D
618	3.1.02.001.068	DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	511.580,36D	52.337,87	6.676,45	557.241,78D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	323.764,44D	29.778,64	206,69	353.336,39D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	2.395,57D	0,00	0,00	2.395,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	20.017,79D	5.022,25	4.577,18	20.462,86D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	94.735,06D	9.343,41	0,00	104.078,47D
161	3.1.02.002.013	FGTS	31.228,02D	2.559,29	0,00	33.787,31D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	6.674,25D	0,00	0,00	6.674,25D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.260,15D	1.182,20	401,66	6.040,69D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
139	3.1.02.002.022	COMISSÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	25.549,60D	2.661,16	0,00	28.210,76D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	69.316,61D	6.171,22	0,00	75.487,83D
174	3.1.02.003.001	IPTU	44.494,59D	2.952,84	0,00	47.447,43D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.262,57D	325,45	0,00	3.588,02D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.702,46D	0,00	0,00	2.702,46D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	516,15D	0,00	0,00	516,15D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	286,35D	560,23	0,00	846,58D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	6.955,76D	582,19	0,00	7.537,95D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	3.826,38D	1.275,46	0,00	5.101,84D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	799,37D	0,00	0,00	799,37D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	6.472,98D	475,05	0,00	6.948,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	30.990,64D	9.737,50	0,00	40.728,14D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	9.403,99D	862,71	0,00	10.266,70D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.227,54D	7.964,71	0,00	18.192,25D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,96D	0,00	0,00	334,96D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	10.698,86D	910,08	0,00	11.608,94D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	325,29D	0,00	0,00	325,29D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.101.132,55C	490,00	231.064,70	2.331.707,25C
188	4.1	RECEITAS	2.101.132,55C	490,00	231.064,70	2.331.707,25C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.388.780,95C	490,00	177.158,92	1.565.449,87C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.054.947,13C	0,00	137.398,39	1.192.345,52C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	195.392,92C	0,00	21.886,95	217.279,87C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	692.451,99C	0,00	90.649,86	783.101,85C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	8.970,00C	0,00	1.050,00	10.020,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	158.132,22C	0,00	23.811,58	181.943,80C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	178.678,96C	490,00	25.205,67	203.394,63C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.366,70C	0,00	4.536,67	49.903,37C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	133.312,26C	490,00	20.669,00	153.491,26C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	155.154,86C	0,00	14.554,86	169.709,72C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	12.243,89C	0,00	1.369,19	13.613,08C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.910,97C	0,00	13.185,67	156.096,64C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	712.351,60C	0,00	53.905,78	766.257,38C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	5.326,99C	0,00	560,00	5.886,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	80.928,40C	0,00	100,00	81.028,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
448	4.1.02.013	DIVIDENDOS	0,00	0,00	33.261,87	33.261,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	132.236,63C	0,00	4.416,45	136.653,08C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	148.771,97C	0,00	13.500,00	162.271,97C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	92.008,71C	0,00	0,00	92.008,71C
602	4.1.02.020	RECEITA PERSONAL TRAINER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	16.916,75C	0,00	1.795,86	18.712,61C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	49.407,78C	0,00	20,00	49.427,78C
607	4.1.02.023	RECEITA CONVIDADOS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	5.408,78C	0,00	251,60	5.660,38C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	4.093,72C	0,00	0,00	4.093,72C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	825,00C	0,00	0,00	825,00C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	4.1.02.027	RECEITA SELETIVA TALENTOS FENAE	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.210.991,75D	351.467,94	270.218,76	9.292.240,93D
PASSIVO			8.922.126,28C	94.730,85	94.554,47	8.921.949,90C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.812.267,08D	155.825,59	6.676,45	1.961.416,22D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			2.101.132,55C	490,00	231.064,70	2.331.707,25C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.732.124,14C	0,00	22.174,57	8.754.298,71C
CONTAS DEVEDORAS			11.023.258,83D	507.293,53	276.895,21	11.253.657,15D
CONTAS CREDORAS			19.755.382,97C	95.220,85	347.793,74	20.007.955,86C
RESULTADO DO MES			0,00	149.149,14	230.574,70	81.425,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			288.865,47C	1.961.416,22	2.331.707,25	370.291,03C

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