

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.742.703,12D	562.932,76	506.607,19	8.799.028,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.992.217,52D	506.012,36	506.607,19	1.991.622,69D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.975.091,91D	503.044,88	501.899,81	1.976.236,98D
4	1.1.01.001	CAIXA	160,65D	2.000,00	1.624,18	536,47D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	160,65D	2.000,00	1.624,18	536,47D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.374,90D	428.808,71	400.351,10	93.832,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	441,87D	143.066,68	116.973,11	26.535,44D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	28.886,70D	7.320,32	30.456,00	5.751,02D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	10,00D	20.840,07	4.151,30	16.698,77D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,46D	0,14	0,00	19,60D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	954,48D	18.159,04	4.400,00	14.713,52D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	207.072,46	205.967,17	1.105,29D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	35.062,39D	32.350,00	38.403,52	29.008,87D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.909.556,36D	72.236,17	99.924,53	1.881.868,00D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	13.203,45D	15,62	12.524,66	694,41D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	5.067,91D	34,69	1.067,58	4.035,02D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 101-2	887.075,05D	8.305,34	0,00	895.380,39D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	129.605,80D	890,44	43.816,68	86.679,56D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	111.750,19D	949,80	16.522,04	96.177,95D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	736.892,23D	11.907,17	0,00	748.799,40D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	25.961,73D	31,84	25.993,57	0,00
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	0,00	50.101,27	0,00	50.101,27D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.125,61D	2.967,48	4.707,38	15.385,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	17.125,61D	2.608,56	4.348,46	15.385,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.699,90D	2.608,56	4.348,46	40,00C
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	6.750.485,60D	56.920,40	0,00	6.807.406,00D
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	5.128.610,80D	56.920,40	0,00	5.185.531,20D
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	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	1.258.402,19D	56.920,40	0,00	1.315.322,59D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.226.157,80D	56.920,40	0,00	1.283.078,20D
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 (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.516.704,16C	70.551,14	70.344,81	8.516.497,83C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.541,96C	69.157,17	69.045,51	15.430,30C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.786,79	14.786,79	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.786,79	14.786,79	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	14.786,79	14.786,79	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.541,96C	54.370,38	54.258,72	15.430,30C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.731,49C	52.589,60	52.592,31	13.734,20C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.253,40C	11.612,34	11.504,79	11.145,85C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.478,09C	2.478,09	2.588,35	2.588,35C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.260,24	34.260,24	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.695,77	1.695,77	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	1.265,41C	1.235,72	1.121,35	1.151,04C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	314,87C	314,87	311,77	311,77C

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	117,55C	87,86	114,88	144,57C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	832,99C	832,99	694,70	694,70C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	545,06	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.643,73C	1.393,97	1.299,30	229.549,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.643,73C	1.393,97	1.299,30	229.549,06C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	27.218,89C	1.393,97	0,00	25.824,92C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.053,74C	393,56	0,00	7.660,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	3.815,59C	463,56	0,00	3.352,03C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	8.718,04C	536,85	0,00	8.181,19C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	6.631,52C	0,00	0,00	6.631,52C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	202.424,84C	0,00	1.299,30	203.724,14C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	202.424,84C	0,00	1.299,30	203.724,14C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
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	442.139,97D	184.340,62	3.547,39	622.933,20D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	442.139,97D	184.340,62	3.547,39	622.933,20D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	96.210,18D	62.164,40	0,00	158.374,58D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	96.210,18D	62.164,40	0,00	158.374,58D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	92.967,04D	62.164,40	0,00	155.131,44D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.243,14D	0,00	0,00	3.243,14D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	345.929,79D	122.176,22	3.547,39	464.558,62D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.757,11D	62.273,28	0,00	227.030,39D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.103,00D	0,00	0,00	2.103,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	24.692,25D	3.702,03	0,00	28.394,28D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.124,80D	1.254,93	0,00	5.379,73D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	305,05D	100,00	0,00	405,05D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	672,76	0,00	672,76D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.596,30D	805,64	0,00	3.401,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	11.813,75D	3.895,79	0,00	15.709,54D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	300,00D	1.400,00	0,00	1.700,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	13.671,00D	3.906,00	0,00	17.577,00D
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)	1.837,50D	174,27	0,00	2.011,77D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	5.989,50D	200,00	0,00	6.189,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.076,10D	534,33	0,00	3.610,43D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.658,04D	1.764,68	0,00	4.422,72D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	7.324,20D	2.690,40	0,00	10.014,60D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.637,23D	1.039,80	0,00	2.677,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.260,00D	4.250,00	0,00	8.510,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	14.772,86D	4.441,65	0,00	19.214,51D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	16.047,56D	3.737,00	0,00	19.784,56D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.734,63D	480,36	0,00	2.214,99D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.593,31D	261,89	0,00	2.855,20D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.428,39D	10.231,67	0,00	16.660,06D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.155,36D	667,43	0,00	1.822,79D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	16.199,92D	5.102,50	0,00	21.302,42D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.957,50D	1.617,87	0,00	3.575,37D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	9.926,90D	4.410,00	0,00	14.336,90D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.033,32D	258,33	0,00	1.291,65D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	1.684,64D	3.173,95	0,00	4.858,59D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	143.816,78D	53.059,70	3.547,39	193.329,09D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	90.953,35D	31.175,96	372,44	121.756,87D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	8.469,67D	4.482,93	0,00	12.952,60D
160	3.1.02.002.012	INSS	26.580,96D	8.770,46	0,02	35.351,40D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.646,13D	2.588,35	0,00	11.234,48D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.537,19D	773,50	449,59	1.861,10D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.629,48D	2.543,16	0,00	10.172,64D
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	28.638,54D	4.406,42	0,00	33.044,96D
174	3.1.02.003.001	IPTU	23.653,54D	3.399,95	0,00	27.053,49D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,73D	311,77	0,00	1.411,50D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,80D	0,00	0,00	22,80D
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	2.223,93D	694,70	0,00	2.918,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	8.717,36D	2.436,82	0,00	11.154,18D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.281,33D	1.299,30	0,00	5.580,63D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.512,83D	406,39	0,00	1.919,22D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521,25D	14,94	0,00	536,19D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.399,45D	716,19	0,00	3.115,64D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	668.138,93C	966,15	238.291,28	905.464,06C
188	4.1	RECEITAS	668.138,93C	966,15	238.291,28	905.464,06C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	411.972,72C	966,15	126.945,72	537.952,29C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	293.559,20C	216,15	90.496,31	383.839,36C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	33.759,40C	216,15	11.478,81	45.022,06C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	208.406,54C	0,00	63.762,50	272.169,04C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.220,00C	0,00	900,00	3.120,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	49.173,26C	0,00	14.355,00	63.528,26C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	62.581,25C	750,00	19.081,67	80.912,92C
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	48.971,24C	750,00	14.545,00	62.766,24C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	55.832,27C	0,00	17.367,74	73.200,01C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	161,09C	0,00	131,57	292,66C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.437,18C	0,00	17.236,17	72.673,35C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	256.166,21C	0,00	111.345,56	367.511,77C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	7.748,14C	0,00	0,00	7.748,14C
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	180.534,25C	0,00	75.391,24	255.925,49C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	15.837,64C	0,00	7.980,00	23.817,64C
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	39.815,39C	0,00	26.174,32	65.989,71C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.742.703,12D	562.932,76	506.607,19	8.799.028,69D
PASSIVO			8.516.704,16C	70.551,14	70.344,81	8.516.497,83C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			442.139,97D	184.340,62	3.547,39	622.933,20D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			668.138,93C	966,15	238.291,28	905.464,06C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
CONTAS DEVEDORAS			9.184.843,09D	747.273,38	510.154,58	9.421.961,89D
CONTAS CREDORAS			17.456.361,56C	71.517,29	308.636,09	17.693.480,36C
RESULTADO DO MES			0,00	180.793,23	237.325,13	56.531,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			225.998,96C	622.933,20	905.464,06	282.530,86C

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