

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.182.501,53D	262.557,00	234.066,78	9.210.991,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.283.555,18D	262.557,00	234.066,78	2.312.045,40D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.797.694,39D	249.311,31	227.002,59	1.820.003,11D
4	1.1.01.001	CAIXA	24,60D	11.080,00	10.787,00	317,60D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	24,60D	11.080,00	10.787,00	317,60D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	111.404,05D	224.186,31	216.173,68	119.416,68D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	9.523,99D	84.073,82	74.052,45	19.545,36D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	9.170,27D	14.121,70	69,73	23.222,24D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.348,65D	286,92	0,00	50.635,57D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	21,70D	0,12	0,00	21,82D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	2.475,91D	3.083,34	5.517,60	41,65D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	22.008,14D	100.410,41	112.539,10	9.879,45D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	17.855,39D	22.210,00	23.994,80	16.070,59D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.686.265,74D	14.045,00	41,91	1.700.268,83D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	717,70D	6,29	41,91	682,08D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.559,57D	12,66	0,00	1.572,23D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	922.162,50D	8.379,33	0,00	930.541,83D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	16.387,20D	144,21	0,00	16.531,41D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	101.507,12D	876,54	0,00	102.383,66D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	520.492,08D	3.807,73	0,00	524.299,81D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	103.370,40D	678,01	0,00	104.048,41D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.069,17D	140,23	0,00	20.209,40D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.915,00D	7.064,19	7.064,19	15.915,00D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.594,71D	6.629,91	6.629,91	15.594,71D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.594,71D	0,00	0,00	15.594,71D
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	6.629,91	6.629,91	0,00
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
612	1.1.05	REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	469.945,79D	6.181,50	0,00	476.127,29D
613	1.1.05.001	REFORMA DA PISCINA	89.258,06D	2.281,50	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	61.352,22D	3.900,00	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	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	8.916.503,28C	72.370,71	71.862,56	8.915.995,13C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.458,01C	72.370,71	71.862,56	24.949,86C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	3.600,00	1.295,00	5.005,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.310,21C	3.600,00	1.295,00	5.005,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIO A REPASSAR IDEAL	7.310,21C	3.600,00	1.295,00	5.005,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.147,80C	68.770,71	70.567,56	19.944,65C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.796,83C	66.926,66	69.015,13	16.885,30C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.168,45C	12.602,78	13.888,60	13.454,27C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.628,38C	2.628,38	3.431,03	3.431,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.850,47	33.850,47	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.506,95	7.506,95	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	6.744,08	6.744,08	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	2.781,05C	1.260,91	1.254,25	2.774,39C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	331,77C	331,77	368,50	368,50C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	118,11C	274,84	310,32	153,59C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.331,17C	654,30	575,43	2.252,30C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	569,92C	583,14	298,18	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	569,92C	583,14	298,18	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	158.921,13C	0,00	0,00	158.921,13C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	158.921,13C	0,00	0,00	158.921,13C
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	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	153.667,30C	0,00	0,00	153.667,30C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.911.265,04C	0,00	0,00	5.911.265,04C
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	1.644.109,54D	175.669,91	13.643,52	1.806.135,93D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.644.109,54D	175.669,91	13.643,52	1.806.135,93D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	466.335,51D	25.175,47	0,00	491.510,98D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	466.335,51D	25.175,47	0,00	491.510,98D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	463.035,51D	25.175,47	0,00	488.210,98D
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	1.177.774,03D	150.494,44	13.643,52	1.314.624,95D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.261,88D	75.706,61	0,00	702.968,49D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.133,00D	309,00	0,00	4.442,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	44.958,28D	3.948,07	0,00	48.906,35D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	11.945,40D	1.268,80	0,00	13.214,20D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	380,51D	275,97	0,00	656,48D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.816,15D	0,00	0,00	3.816,15D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	40.690,53D	4.352,92	0,00	45.043,45D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.772,00D	0,00	0,00	1.772,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	38.868,50D	4.607,00	0,00	43.475,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	6.924,00D	3.950,00	0,00	10.874,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	61.875,00D	3.460,00	0,00	65.335,00D
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	1.332,95D	513,70	0,00	1.846,65D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	28.866,61D	3.155,10	0,00	32.021,71D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	22.023,44D	4.118,95	0,00	26.142,39D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.230,71D	733,81	0,00	6.964,52D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	25.325,00D	3.237,50	0,00	28.562,50D
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	16.391,24D	2.623,46	0,00	19.014,70D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	92.768,21D	14.005,81	0,00	106.774,02D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	6.795,87D	866,01	0,00	7.661,88D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.499,14D	270,42	0,00	2.769,56D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	16.075,00D	0,00	0,00	16.075,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	56.241,96D	9.563,00	0,00	65.804,96D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	26.464,05D	300,47	0,00	26.764,52D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	33.529,93D	760,60	0,00	34.290,53D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.878,03D	0,00	0,00	3.878,03D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	49.215,01D	4.442,80	0,00	53.657,81D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	0,00	3.500,00	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	2.325,48D	258,33	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	5.148,85D	1.409,89	0,00	6.558,74D
618	3.1.02.001.068	DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	460.187,01D	66.189,46	13.643,52	512.732,95D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	290.157,19D	31.662,19	4.698,07	317.121,31D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	2.395,57D	1.519,80	0,00	3.915,37D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	19.110,89D	8.719,88	6.863,13	20.967,64D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.412,00D	4.274,43	0,00	5.686,43D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28,48D	0,00	0,00	28,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	84.653,75D	10.484,02	0,00	95.137,77D
161	3.1.02.002.013	FGTS	28.546,20D	3.431,03	100,28	31.876,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	5.991,82D	682,43	0,00	6.674,25D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.487,67D	1.263,60	491,12	5.260,15D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	22.888,44D	2.661,16	0,00	25.549,60D
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	66.361,89D	7.019,92	0,00	73.381,81D
174	3.1.02.003.001	IPTU	41.541,75D	2.952,84	0,00	44.494,59D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.909,27D	368,50	0,00	3.277,77D
177	3.1.02.003.004	TRIBUTOS ESTADUAIS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
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	0,00	0,00	286,35D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	6.380,33D	575,43	0,00	6.955,76D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	2.550,92D	1.275,46	0,00	3.826,38D
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	4.625,29D	1.847,69	0,00	6.472,98D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	23.963,25D	1.578,45	0,00	25.541,70D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.955,05D	0,00	0,00	3.955,05D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.227,18D	0,36	0,00	10.227,54D
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	9.120,77D	1.578,09	0,00	10.698,86D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	325,29D	0,00	0,00	325,29D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.910.107,79C	450,00	191.474,76	2.101.132,55C
188	4.1	RECEITAS	1.910.107,79C	450,00	191.474,76	2.101.132,55C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.243.757,19C	190,00	145.213,76	1.388.780,95C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	945.077,12C	0,00	109.870,01	1.054.947,13C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	173.446,96C	0,00	21.945,96	195.392,92C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	621.383,66C	0,00	71.068,33	692.451,99C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	7.920,00C	0,00	1.050,00	8.970,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	142.326,50C	0,00	15.805,72	158.132,22C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	157.911,13C	190,00	20.957,83	178.678,96C
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	117.081,10C	190,00	16.421,16	133.312,26C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	140.768,94C	0,00	14.385,92	155.154,86C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	11.084,73C	0,00	1.159,16	12.243,89C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.684,21C	0,00	13.226,76	142.910,97C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	666.350,60C	260,00	46.261,00	712.351,60C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	4.926,99C	0,00	400,00	5.326,99C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	80.828,40C	0,00	100,00	80.928,40C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.536,87C	0,00	0,00	45.536,87C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	127.820,18C	0,00	4.416,45	132.236,63C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	126.541,97C	60,00	22.290,00	148.771,97C
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	14.957,20C	40,00	1.999,55	16.916,75C
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	0,00	49.407,78C
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	0,00	5.408,78C
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	0,00	160,00	985,00	825,00C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	4.1.02.027	RECEITA SELETIVA TALENTOS FENAE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.182.501,53D	262.557,00	234.066,78	9.210.991,75D
PASSIVO			8.916.503,28C	72.370,71	71.862,56	8.915.995,13C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.644.109,54D	175.669,91	13.643,52	1.806.135,93D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.910.107,79C	450,00	191.474,76	2.101.132,55C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			8.732.124,14C	0,00	0,00	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS			10.826.611,07D	438.226,91	247.710,30	11.017.127,68D
CONTAS CREDORAS			19.558.735,21C	72.820,71	263.337,32	19.749.251,82C
RESULTADO DO MES			0,00	162.026,39	191.024,76	28.998,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			265.998,25C	1.806.135,93	2.101.132,55	294.996,62C

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