

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.544.942,01D</b>	<b>547.173,89</b>	<b>491.062,44</b>	<b>8.601.053,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.989.878,90D</b>	<b>421.096,40</b>	<b>491.062,44</b>	<b>1.919.912,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.967.378,90D</b>	<b>402.004,13</b>	<b>490.703,52</b>	<b>1.878.679,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>487,07D</b>	<b>2.903,36</b>	<b>2.930,76</b>	<b>459,67D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	487,07D	2.903,36	2.930,76	459,67D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>62.728,39D</b>	<b>369.987,10</b>	<b>335.927,28</b>	<b>96.788,21D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	12.439,18D	110.623,75	88.597,04	34.465,89D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	7.765,63D	13.203,65	1.900,00	19.069,28D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,21D	0,13	0,00	19,34D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	201,83D	1,47	0,00	203,30D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	240.918,10	239.562,90	1.355,20D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	42.302,54D	5.240,00	5.867,34	41.675,20D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.904.163,44D</b>	<b>29.113,67</b>	<b>151.845,48</b>	<b>1.781.431,63D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	37,45D	0,33	0,00	37,78D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	16.482,10D	10.079,76	14.735,66	11.826,20D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	870.531,86D	6.596,11	0,00	877.127,97D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	127.277,27D	927,47	0,00	128.204,74D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	176.562,05D	1.103,09	137.109,82	40.555,32D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	713.272,71D	10.406,91	0,00	723.679,62D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>22.500,00D</b>	<b>19.092,27</b>	<b>358,92</b>	<b>41.233,35D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733,35D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.307,64	0,00	3.307,64D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.425,71	0,00	15.425,71D
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
311	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>0,00</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.555.063,11D</b>	<b>126.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.140,60D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.621.874,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.874,80D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.933.188,31D</b>	<b>126.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.265,80D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>213.399,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.399,60D</b>
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	141.000,00D	0,00	0,00	141.000,00D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>21.870,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,20D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.113.324,70D</b>	<b>126.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.402,19D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.081.080,31D	126.077,49	0,00	1.207.157,80D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>88.603,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.603,26C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.517.610,79C</b>	<b>75.533,08</b>	<b>75.946,76</b>	<b>8.518.024,47C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.820,40C</b>	<b>74.158,10</b>	<b>74.736,76</b>	<b>16.399,06C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,58</b>	<b>19.825,58</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,58</b>	<b>19.825,58</b>	<b>0,00</b>
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	19.825,58	19.825,58	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.820,40C</b>	<b>54.332,52</b>	<b>54.911,18</b>	<b>16.399,06C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.002,75C</b>	<b>52.547,20</b>	<b>53.249,12</b>	<b>14.704,67C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.482,37C	11.841,29	11.416,11	11.057,19C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.520,38C	2.520,38	3.647,48	3.647,48C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.642,37	35.642,37	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.272,59C</b>	<b>1.240,26</b>	<b>1.117,00</b>	<b>1.149,33C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	321,28C	321,28	463,59	463,59C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	125,92C	93,59	87,86	120,19C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	825,39C	825,39	565,55	565,55C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>545,06C</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06</b>	<b>545,06C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230.271,92C</b>	<b>1.374,98</b>	<b>1.210,00</b>	<b>230.106,94C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.271,92C</b>	<b>1.374,98</b>	<b>1.210,00</b>	<b>230.106,94C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>30.633,86C</b>	<b>1.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.258,88C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.443,52C	389,78	0,00	8.053,74C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.735,77C	459,11	0,00	4.276,66C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	10.303,29C	526,09	0,00	9.777,20C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	7.151,28C	0,00	0,00	7.151,28C
<b>578</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>	<b>199.638,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>200.848,06C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	199.638,06C	0,00	1.210,00	200.848,06C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.271.518,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271.518,47C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.271.518,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271.518,47C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.831.904,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.904,41C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.439.614,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.614,06C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>146.871,23D</b>	<b>139.863,05</b>	<b>3.477,19</b>	<b>283.257,09D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>146.871,23D</b>	<b>139.863,05</b>	<b>3.477,19</b>	<b>283.257,09D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>42.864,25D</b>	<b>30.518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.382,73D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>42.864,25D</b>	<b>30.518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.382,73D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	42.864,25D	30.518,48	0,00	73.382,73D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>104.006,98D</b>	<b>109.344,57</b>	<b>3.477,19</b>	<b>209.874,36D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.620,30D</b>	<b>47.120,01</b>	<b>0,00</b>	<b>96.740,31D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	372,00D	828,00	0,00	1.200,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	7.329,36D	8.840,24	0,00	16.169,60D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.374,71D	1.375,38	0,00	2.750,09D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,90D	203,15	0,00	305,05D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	1.596,30	0,00	1.596,30D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	4.027,62D	4.387,80	0,00	8.415,42D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.906,00D	5.859,00	0,00	9.765,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	527,50D	800,00	0,00	1.327,50D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	970,00D	709,50	0,00	1.679,50D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	2.696,90D	180,00	0,00	2.876,90D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	112,69D	25,00	0,00	137,69D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	2.441,40D	2.441,40	0,00	4.882,80D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	684,51D	604,71	0,00	1.289,22D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.760,00D	950,00	0,00	2.710,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.288,85D	2.862,40	0,00	9.151,25D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.187,06D	3.231,75	0,00	6.418,81D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	672,85D	581,42	0,00	1.254,27D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.165,71D	1.165,71	0,00	2.331,42D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.072,59D	2.162,50	0,00	4.235,09D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	577,68D	288,84	0,00	866,52D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	1.320,57D	3.009,28	0,00	4.329,85D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.217,50D	160,00	0,00	1.377,50D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	1.597,60D	3.979,30	0,00	5.576,90D
530	3.1.02.001.062	CIEE	516,66D	258,33	0,00	774,99D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	1.684,64D	0,00	0,00	1.684,64D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>49.171,45D</b>	<b>51.040,64</b>	<b>3.477,19</b>	<b>96.734,90D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	29.450,56D	32.558,11	302,26	61.706,41D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.907,50D	0,00	0,00	4.907,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	9.022,46D	8.705,95	0,00	17.728,41D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.520,56D	3.647,48	0,00	6.168,04D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	727,21D	860,60	449,59	1.138,22D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	2.543,16D	2.543,16	0,00	5.086,32D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.524,08D</b>	<b>8.097,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621,75D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	7.068,53	0,00	7.068,53D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	321,28D	463,59	0,00	784,87D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,60D	0,00	0,00	12,60D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	825,39D	565,55	0,00	1.390,94D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.691,15D</b>	<b>3.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,40D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.484,66D	1.214,92	0,00	2.699,58D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,86D	1.042,00	0,00	1.128,86D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,20D	33,98	0,00	357,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	796,43D	792,85	0,00	1.589,28D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	0,00	2,50	0,00	2,50D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>174.202,45C</b>	<b>2.065,00</b>	<b>194.148,63</b>	<b>366.286,08C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>174.202,45C</b>	<b>2.065,00</b>	<b>194.148,63</b>	<b>366.286,08C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>128.476,36C</b>	<b>2.065,00</b>	<b>156.811,40</b>	<b>283.222,76C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>85.125,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.901,81</b>	<b>203.026,96C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	11.803,49C	0,00	9.789,22	21.592,71C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	59.273,41C	0,00	85.854,63	145.128,04C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	420,00C	0,00	900,00	1.320,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	13.628,25C	0,00	21.357,96	34.986,21C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.716,67C</b>	<b>2.065,00</b>	<b>24.536,67</b>	<b>45.188,34C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.536,67C	0,00	4.536,67	9.073,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.180,00C	2.065,00	20.000,00	36.115,00C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372,92</b>	<b>35.007,46C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	18,36C	0,00	25,25	43,61C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.616,18C	0,00	14.113,67	34.729,85C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	234,00	234,00C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>45.726,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337,23</b>	<b>83.063,32C</b>
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	0,00	0,00	721,23	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	24.213,33C	0,00	9.120,92	33.334,25C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	4.800,00C	0,00	2.000,00	6.800,00C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	11.509,56	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	8.964,62C	0,00	13.985,52	22.950,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.544.942,01D	547.173,89	491.062,44	8.601.053,46D
PASSIVO	8.517.610,79C	75.533,08	75.946,76	8.518.024,47C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	146.871,23D	139.863,05	3.477,19	283.257,09D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	174.202,45C	2.065,00	194.148,63	366.286,08C
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	8.691.813,24D	687.036,94	494.539,63	8.884.310,55D
CONTAS CREDORAS	16.963.331,71C	77.598,08	270.095,39	17.155.829,02C
RESULTADO DO MES	0,00	136.385,86	192.083,63	55.697,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.331,22C	283.257,09	366.286,08	83.028,99C

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