

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.926.353,23D	268.611,18	267.885,54	6.927.078,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.038.073,96D	268.611,18	267.885,54	2.038.799,60D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.037.352,84D	267.786,33	266.127,21	2.039.011,96D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.500,59D	1.500,00	0,00	3.000,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.500,59D	1.500,00	0,00	3.000,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.859.642,08D	192.842,98	181.823,64	1.870.661,42D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	100.712,68	100.712,68	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	94.895,05D	6.432,67	0,00	101.327,72D
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	805.809,68D	1.971,02	0,00	807.780,70D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	97.599,79D	238,73	0,00	97.838,52D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	77.058,89	77.058,89	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	858.540,07D	2.099,99	0,00	860.640,06D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	2.793,41D	4.329,00	4.052,07	3.070,34D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	176.210,17D	73.443,35	84.303,57	165.349,95D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	53.813,13D	72.466,44	23.958,73	102.320,84D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	84.731,49D	478,98	60.344,84	24.865,63D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D	497,93	0,00	38.163,48D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	721,12D	824,85	1.758,33	212,36C
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	721,12D	0,00	876,50	155,38C
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	876,50	876,50C
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	0,00	721,12D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	824,85	881,83	56,98C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	256,35	256,35	0,00
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	568,50	568,50	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00	56,98	56,98C
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	0,00	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 SOCIEDADES	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	4.204.880,19D	0,00	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	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	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	6.970.112,02C	88.425,51	84.304,85	6.965.991,36C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.991,55C	79.597,37	72.014,27	57.408,45C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.165,05C	30.036,54	30.463,74	10.592,25C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.165,05C	30.036,54	30.463,74	10.592,25C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	10.165,05C	0,00	427,20	10.592,25C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	30.036,54	30.036,54	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	54.826,50C	49.560,83	41.550,53	46.816,20C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	53.834,34C	49.134,39	40.480,01	45.179,96C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	6.925,97C	13.908,36	9.715,57	2.733,18C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.195,33C	1.928,46	1.609,77	876,64C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	28.921,25	28.921,25	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.376,32C	4.376,32	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	40.014,73C	0,00	233,42	40.248,15C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.995,14C	426,44	470,04	2.038,74C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	245,65C	246,49	250,21	249,37C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	33,44C	11,88	12,51	34,07C
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	168,07C	168,07	207,32	207,32C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	1.002,98D	0,00	600,48	402,50D
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.002,98D	0,00	600,48	402,50D
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.480,00C	787,67	0,00	26.692,33C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.480,00C	787,67	0,00	26.692,33C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	27.480,00C	787,67	0,00	26.692,33C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	0,00	0,00	5.974,36C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.250,24C	787,67	0,00	5.462,57C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.877.640,47C	8.040,47	12.290,58	6.881.890,58C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.877.640,47C	8.040,47	12.290,58	6.881.890,58C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.732.779,18C	8.040,47	12.290,58	4.737.029,29C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.732.779,18C	8.040,47	12.290,58	4.737.029,29C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	813.064,35D	82.808,42	334,00	895.538,77D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	813.064,35D	82.808,42	334,00	895.538,77D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	813.064,35D	82.808,42	334,00	895.538,77D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.643,19D	47.562,48	0,00	543.205,67D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.171,00D	460,00	0,00	1.631,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	40.305,81D	6.725,48	0,00	47.031,29D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.343,61D	1.574,59	0,00	6.918,20D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	991,00D	0,00	0,00	991,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.114,25D	0,00	0,00	4.114,25D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	848,30D	0,00	0,00	848,30D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	24.384,07D	3.300,00	0,00	27.684,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRETADOS (PJ)	6.797,68D	0,00	0,00	6.797,68D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	41.657,73D	22.936,35	0,00	64.594,08D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	24.907,15D	3.660,99	0,00	28.568,14D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.426,15D	163,71	0,00	5.589,86D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	960,00D	0,00	0,00	960,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	282.632,25D	1.360,00	0,00	283.992,25D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.886,41D	0,00	0,00	1.886,41D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.479,85D	194,74	0,00	4.674,59D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.587,42D	2.041,00	0,00	12.628,42D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.943,97D	283,22	0,00	2.227,19D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	2.228,00D	0,00	0,00	2.228,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	18.706,54D	3.121,40	0,00	21.827,94D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.687,00D	241,00	0,00	1.928,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	290.408,26D	33.223,37	334,00	323.297,63D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	155.063,71D	18.679,76	129,34	173.614,13D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	11.248,09D	0,00	0,00	11.248,09D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	13.653,44D	0,00	0,00	13.653,44D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	212,92D	0,00	0,00	212,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	12.772,83D	1.846,26	0,00	14.619,09D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.320,00D	220,00	0,00	1.540,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	916,66D	136,50	0,00	1.053,16D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	10.523,00D	1.706,40	0,00	12.229,40D
160	3.1.02.002.012	INSS	48.827,95D	5.603,82	0,00	54.431,77D
161	3.1.02.002.013	FGTS	13.975,26D	1.609,77	0,00	15.585,03D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.100,16D	914,20	204,66	5.809,70D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	16.794,24D	2.506,66	0,00	19.300,90D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.545,34D	842,10	0,00	18.387,44D
174	3.1.02.003.001	IPTU	12.595,83D	384,57	0,00	12.980,40D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,67D	250,21	0,00	2.100,88D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	11,96C	0,00	0,00	11,96C
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	851,43D	0,00	0,00	851,43D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	637,44D	0,00	0,00	637,44D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	772,09D	207,32	0,00	979,41D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	9.467,56D	1.180,47	0,00	10.648,03D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,25D	88,03	0,00	118,28D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,43	0,00	1,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	9.437,31D	1.091,01	0,00	10.528,32D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	769.305,56C	0,00	87.320,72	856.626,28C
188	4.1	RECEITAS	769.305,56C	0,00	87.320,72	856.626,28C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	620.260,28C	0,00	81.873,70	702.133,98C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	508.148,18C	0,00	61.693,49	569.841,67C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	49.600,39C	0,00	6.688,00	56.288,39C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	334.531,54C	0,00	42.206,01	376.737,55C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	31.334,15C	0,00	300,00	31.634,15C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.341,80C	0,00	484,00	3.825,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	89.340,30C	0,00	12.015,48	101.355,78C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	93.776,18C	0,00	14.196,67	107.972,85C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	31.756,69C	0,00	4.536,67	36.293,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	62.019,49C	0,00	9.660,00	71.679,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	18.335,92C	0,00	5.983,54	24.319,46C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	17.267,54C	0,00	4.309,74	21.577,28C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	723,29C	0,00	230,45	953,74C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	1.443,35	1.788,44C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	149.045,28C	0,00	5.447,02	154.492,30C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.153,29C	0,00	793,93	5.947,22C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.754,77C	0,00	324,09	3.078,86C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	88.455,91C	0,00	0,00	88.455,91C
562	4.1.02.015	DOACOES ASSOCIADOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	17.642,00C	0,00	4.329,00	21.971,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.926.353,23D	268.611,18	267.885,54	6.927.078,87D
PASSIVO	6.970.112,02C	88.425,51	84.304,85	6.965.991,36C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	813.064,35D	82.808,42	334,00	895.538,77D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	769.305,56C	0,00	87.320,72	856.626,28C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.877.640,47C	8.040,47	12.290,58	6.881.890,58C
CONTAS DEVEDORAS	861.777,11D	359.460,07	280.510,12	940.727,06D
CONTAS CREDORAS	7.739.417,58C	88.425,51	171.625,57	7.822.617,64C
RESULTADO DO MES	0,00	82.474,42	87.320,72	4.846,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.758,79D	895.538,77	856.626,28	38.912,49D

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