

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.919.937,04D</b>	<b>286.917,98</b>	<b>235.391,53</b>	<b>6.971.463,49D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.040.007,16D</b>	<b>286.917,98</b>	<b>235.391,53</b>	<b>2.091.533,61D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.018.932,47D</b>	<b>272.990,65</b>	<b>235.083,91</b>	<b>2.056.839,21D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59D</b>
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.912.712,90D</b>	<b>272.920,34</b>	<b>235.083,91</b>	<b>1.950.549,33D</b>
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	131.980,24D	109.742,29	177.162,73	64.559,80D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	25.144,93D	12.291,96	0,00	37.436,89D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	796.082,79D	922,66	0,00	797.005,45D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.406,33D	111,73	0,00	96.518,06D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	13.599,00D	148.791,00	57.921,18	104.468,82D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	848.155,74D	983,01	0,00	849.138,75D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	1.339,79D	77,69	0,00	1.417,48D
<b>12</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>106.218,98D</b>	<b>70,31</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289,29D</b>
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	41.225,22D	35,38	0,00	41.260,60D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.479,01D	0,00	0,00	27.479,01D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.514,75D	34,93	0,00	37.549,68D
<b>15</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>21.074,69D</b>	<b>13.927,33</b>	<b>307,62</b>	<b>34.694,40D</b>
<b>26</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>18.142,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,74D</b>
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
<b>17</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>2.654,24D</b>	<b>13.927,33</b>	<b>307,62</b>	<b>16.273,95D</b>
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
23	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.619,71	0,00	13.619,71D
<b>300</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>277,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,71D</b>
470	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
<b>39</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.879.929,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.929,88D</b>
<b>289</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.196.530,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.530,80D</b>
<b>42</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>61.988,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,75D</b>
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
<b>290</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>11.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
292	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>249</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	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
<b>251</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>392.586,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.586,28D</b>
252	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
53	(DEPRECIação ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIação ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIação ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIação ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.817.355,23C</b>	<b>46.211,38</b>	<b>63.027,58</b>	<b>6.834.171,43C</b>
<b>58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.736,52C</b>	<b>46.211,38</b>	<b>60.738,15</b>	<b>70.263,29C</b>
<b>417</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>4.078,64D</b>	<b>18.848,36</b>	<b>19.794,57</b>	<b>3.132,43D</b>
<b>59</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>4.078,64D</b>	<b>18.848,36</b>	<b>19.794,57</b>	<b>3.132,43D</b>
60	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	CONVÊNIOS A PAGAR	1.977,15C	0,00	946,21	2.923,36C
359	ELETROLUZ LTDA	493,45D	0,00	0,00	493,45D
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	18.848,36	18.848,36	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D	0,00	0,00	277,71D
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.312,99D	0,00	0,00	4.312,99D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>418</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>59.815,16C</b>	<b>27.363,02</b>	<b>40.943,58</b>	<b>73.395,72C</b>
<b>66</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>57.689,66C</b>	<b>26.737,54</b>	<b>40.060,12</b>	<b>71.012,24C</b>
67	INSS A RECOLHER	17.102,94C	307,62	9.275,56	26.070,88C
68	FGTS A RECOLHER	4.224,10C	0,00	2.020,36	6.244,46C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.171,19	26.171,19	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	50,47C	258,73	2.359,59	2.151,33C
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	36.312,15C	0,00	233,42	36.545,57C
<b>70</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.125,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>257,98</b>	<b>2.383,48C</b>
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	544,48C	0,00	257,98	802,46C
69	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	0,00	21,56C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	11,48C	0,00	0,00	11,48C
<b>73</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>625,48</b>	<b>625,48</b>	<b>0,00</b>
328	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	625,48	625,48	0,00
<b>81</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.825,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.825,07C</b>
<b>82</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.825,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.825,07C</b>
<b>240</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.996/14</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
356	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>402</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009</b>	<b>34.525,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.525,07C</b>
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.492,48C	0,00	0,00	8.492,48C
405	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.660,07C	0,00	0,00	7.660,07C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.002,51C	0,00	0,00	10.002,51C
406	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	8.370,01C	0,00	0,00	8.370,01C
<b>83</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.726.793,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,43</b>	<b>6.729.083,07C</b>
<b>84</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.726.793,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,43</b>	<b>6.729.083,07C</b>
<b>85</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.741.716,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,43</b>	<b>4.744.006,20C</b>
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.741.716,77C	0,00	2.289,43	4.744.006,20C
<b>88</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.985.076,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.076,87C</b>
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
<b>101</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>886.053,36D</b>	<b>81.527,71</b>	<b>2.584,84</b>	<b>964.996,23D</b>
<b>102</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>886.053,36D</b>	<b>81.527,71</b>	<b>2.584,84</b>	<b>964.996,23D</b>
<b>103</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>15.004,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,00D</b>
<b>104</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>15.004,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,00D</b>
120	FESTAS E EVENTOS	15.004,00D	1.000,00	0,00	16.004,00D
<b>282</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>870.660,78D</b>	<b>80.527,71</b>	<b>2.584,84</b>	<b>948.603,65D</b>
<b>110</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>411.842,53D</b>	<b>28.842,58</b>	<b>0,00</b>	<b>440.685,11D</b>
111	ÁGUA E GÁS	1.052,50D	1.209,46	0,00	2.261,96D
112	ENERGIA	50.037,86D	6.380,28	0,00	56.418,14D
113	TELEFONE	5.650,44D	608,31	0,00	6.258,75D
115	PROVEDOR DE INTERNET	776,81D	113,33	0,00	890,14D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.371,95D	349,70	0,00	1.721,65D
559	TV A CABO ASSINATURA	2.920,96D	776,74	0,00	3.697,70D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	31.856,60D	4.778,49	0,00	36.635,09D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	26.969,28D	1.736,00	0,00	28.705,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	34.342,00D	3.000,00	0,00	37.342,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	601,98D	0,00	0,00	601,98D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	7.524,99D	3.760,11	0,00	11.285,10D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.201,38D	433,41	0,00	3.634,79D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	9.208,39D	0,00	0,00	9.208,39D
146	JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E LIVROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	530,00D	290,00	0,00	820,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.407,94D	523,00	0,00	11.930,94D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	91.169,51D	1.166,96	0,00	92.336,47D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	5.183,06D	1.202,71	0,00	6.385,77D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19.665,75D	402,00	0,00	20.067,75D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.257,59D	277,71	0,00	2.535,30D
378	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	4.678,00D	0,00	0,00	4.678,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	32.616,84D	0,00	0,00	32.616,84D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.442,15D	0,00	0,00	2.442,15D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	17.538,69D	0,00	0,00	17.538,69D
386	PRESENTES	858,78D	93,37	0,00	952,15D
420	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D	0,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.088,40D	0,00	0,00	6.088,40D
436	TRANSPORTE	953,97D	0,00	0,00	953,97D
530	CIEE	2.410,00D	241,00	0,00	2.651,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>148</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>425.651,31D</b>	<b>49.231,74</b>	<b>2.584,84</b>	<b>472.298,21D</b>
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	204.561,41D	22.369,10	2.154,82	224.775,69D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	27.507,83D	2.359,59	0,00	29.867,42D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	1.846,41D	0,00	0,00	1.846,41D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	18.354,77D	1.708,01	0,00	20.062,78D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	2.197,16D	209,00	0,00	2.406,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.088,96D	121,06	0,00	1.210,02D
158	GRATIFICAÇÃO	16.814,41D	1.456,40	0,00	18.270,81D
160	INSS	83.331,39D	16.867,15	0,00	100.198,54D
161	FGTS	23.661,13D	4.123,43	0,00	27.784,56D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	630,10D	0,00	430,02	200,08D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	15.649,54D	0,00	0,00	15.649,54D
385	MEDICAMENTOS	85,09D	18,00	0,00	103,09D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	0,00	0,00	183,75C
454	PRÓ-LABORE	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
553	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D	0,00	0,00	596,93D
<b>173</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.213,00D</b>	<b>903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.116,42D</b>
174	IPTU	8.589,77D	355,48	0,00	8.945,25D
389	PIS	1.708,98D	268,40	0,00	1.977,38D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
178	TRIBUTOS FEDERAIS	1.457,89D	279,54	0,00	1.737,43D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.291,33D	0,00	0,00	1.291,33D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D	0,00	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D	0,00	0,00	618,06D
536	ISSQN	12,00D	0,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D	0,00	0,00	113,19D
541	DPVAT	5,21D	0,00	0,00	5,21D
<b>179</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.953,94D</b>	<b>1.549,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503,91D</b>
180	JUROS PASSIVOS	1.174,34D	0,00	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D	0,00	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,82D	0,00	0,00	344,82D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,32D	0,00	0,00	38,32D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	8.026,19D	1.549,97	0,00	9.576,16D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
<b>306</b>	<b>DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS</b>	<b>388,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,58D</b>
<b>169</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>388,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,58D</b>
298	OUTRAS DESPESAS	388,58D	0,00	0,00	388,58D
<b>187</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>988.635,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.653,12</b>	<b>1.102.288,29C</b>
<b>188</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>988.635,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.653,12</b>	<b>1.102.288,29C</b>
<b>189</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>815.520,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.314,74</b>	<b>923.835,25C</b>
<b>190</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>669.105,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.638,40</b>	<b>758.744,15C</b>
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	75.818,56C	0,00	6.688,00	82.506,56C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	468.526,78C	0,00	66.343,46	534.870,24C
193	OUTRAS RECEITAS	2.209,65C	0,00	0,00	2.209,65C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	6.218,40C	0,00	459,80	6.678,20C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	114.633,99C	0,00	16.147,14	130.781,13C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
<b>198</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>110.061,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,67</b>	<b>126.623,37C</b>
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.366,70C	0,00	4.536,67	49.903,37C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	64.695,00C	0,00	12.025,00	76.720,00C
<b>261</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.353,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,67</b>	<b>38.467,73C</b>
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	34.604,49C	0,00	2.044,36	36.648,85C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.748,57C	0,00	70,31	1.818,88C
<b>230</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>173.114,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,38</b>	<b>178.453,04C</b>
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.453,95C	0,00	806,37	8.260,32C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	5.070,97C	0,00	432,12	5.503,09C
207	RECEITAS DIVERSAS	8.528,43C	0,00	4.099,89	12.628,32C
194	SUBSÍDIOS FENAE	39.053,78C	0,00	0,00	39.053,78C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

448	DIVIDENDOS	102.660,08C	0,00	0,00	102.660,08C
-----	------------	-------------	------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.919.937,04D	286.917,98	235.391,53	6.971.463,49D
PASSIVO	6.817.355,23C	46.211,38	63.027,58	6.834.171,43C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	886.053,36D	81.527,71	2.584,84	964.996,23D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	988.635,17C	0,00	113.653,12	1.102.288,29C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.805.990,40D	368.445,69	237.976,37	7.936.459,72D
CONTAS CREDORAS	7.805.990,40C	46.211,38	176.680,70	7.936.459,72C
RESULTADO DO MES	0,00	78.942,87	113.653,12	34.710,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.581,81C	964.996,23	1.102.288,29	137.292,06C

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