

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.105.848,00D	755.266,73	749.235,82	8.111.878,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.294.553,52D	541.111,76	749.235,82	2.086.429,46D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.192.334,62D	540.472,94	745.343,25	1.987.464,31D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,00	1.236,97	1.173,68	63,29D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,00	1.236,97	1.173,68	63,29D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	177.918,08D	499.787,66	558.777,15	118.928,59D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	432,80D	94.187,08	71.743,04	22.876,84D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	133.015,20D	9.775,96	106.566,65	36.224,51D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	13.311,52D	94,22	0,00	13.405,74D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	87,14D	2.108,62	0,00	2.195,76D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	12.225,22D	0,00	0,00	12.225,22D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	10.395,03D	389.131,78	376.471,54	23.055,27D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	8.451,17D	4.490,00	3.995,92	8.945,25D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.014.416,54D	39.448,31	185.392,42	1.868.472,43D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	20.971,36D	829,62	18.367,72	3.433,26D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	2.697,87D	318,16	0,00	3.016,03D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	669.056,14D	5.247,62	0,00	674.303,76D
569	1.1.01.003.006	FIC MEGA REFERENCIADO DI	832.603,65D	9.096,92	0,00	841.700,57D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO 3651-2	31.049,21D	20.450,86	2.012,85	49.487,22D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI	458.038,31D	3.505,13	165.011,85	296.531,59D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	102.218,90D	638,82	3.892,57	98.965,15D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	102.218,90D	300,00	3.553,75	98.965,15D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.234,00D	0,00	3.553,75	12.680,25D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
265	1.1.02.002.007	CRÉDITOS DIVERSOS	72.728,54D	0,00	0,00	72.728,54D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,82	338,82	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	338,82	338,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.811.294,48D	214.154,97	0,00	6.025.449,45D
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	4.189.419,68D	214.154,97	0,00	4.403.574,65D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.715,43D	0,00	0,00	73.715,43D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.715,43D	0,00	0,00	73.715,43D
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	2.670.000,00D	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	214.154,97	0,00	1.247.623,97D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	214.154,97	0,00	917.623,97D
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 (-)	91.949,30C	0,00	0,00	91.949,30C
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)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	7.880.865,92C	56.365,00	66.288,83	7.890.789,75C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.016,29C	55.537,15	65.275,70	68.754,84C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	14.106,18C	5.414,19	13.550,72	22.242,71C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	14.106,18C	5.414,19	13.550,72	22.242,71C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	3.964,34C	0,00	0,00	3.964,34C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	10.141,84C	5.414,19	13.550,72	18.278,37C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	44.910,11C	50.122,96	51.724,98	46.512,13C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	42.213,52C	49.140,54	50.102,48	43.175,46C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.761,93C	10.763,13	11.554,81	13.553,61C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.771,45C	2.143,23	2.313,49	1.941,71C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	30.014,15	30.014,15	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	26.711,30C	3.865,25	3.865,25	26.711,30C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C	0,00	0,00	968,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.696,59C	982,42	1.117,80	2.831,97C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	268,51C	272,63	293,92	289,80C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	207,31C	37,00	61,92	232,23C
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	672,79C	672,79	761,96	761,96C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	504,70	504,70C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	0,00	504,70	504,70C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	17.040,09C	827,85	0,00	16.212,24C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.997,37C	380,12	0,00	2.617,25C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	6.979,98C	0,00	0,00	6.979,98C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.062,74C	447,73	0,00	6.615,01C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.804.809,54C	0,00	1.013,13	7.805.822,67C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.804.809,54C	0,00	1.013,13	7.805.822,67C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.784.316,57C	0,00	1.013,13	5.785.329,70C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.784.316,57C	0,00	1.013,13	5.785.329,70C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D	0,00	0,00	110.020,20D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.251.940,52D	184.024,74	3.304,30	1.432.660,96D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.251.940,52D	184.024,74	3.304,30	1.432.660,96D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	233.284,84D	31.809,01	0,00	265.093,85D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	233.284,84D	31.809,01	0,00	265.093,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	230.110,84D	31.809,01	0,00	261.919,85D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	936.222,81D	152.215,73	3.304,30	1.085.134,24D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.173,20D	95.880,35	0,00	645.053,55D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.362,41D	216,00	0,00	2.578,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	49.448,09D	5.278,26	0,00	54.726,35D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.185,70D	607,49	0,00	3.793,19D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	4.756,75D	265,54	0,00	5.022,29D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.925,50D	1.831,66	0,00	7.757,16D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	10.571,70D	0,00	0,00	10.571,70D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	25.369,99D	0,00	0,00	25.369,99D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	31.014,96D	3.638,00	0,00	34.652,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	34.072,00D	1.476,00	0,00	35.548,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.950,00D	660,00	0,00	4.610,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	41.413,91D	2.688,05	0,00	44.101,96D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	12.342,91D	0,00	0,00	12.342,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	17.389,46D	2.441,00	0,00	19.830,86D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.566,63D	426,40	0,00	5.993,03D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.070,00D	3.658,00	0,00	6.728,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	560,00	0,00	560,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	3.512,81	0,00	10.274,36D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	127.396,33D	58.087,81	0,00	185.484,14D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.560,66D	456,52	0,00	2.017,18D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	56.574,98D	0,00	0,00	56.574,98D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.921,49D	246,38	0,00	4.167,87D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	2.000,00	0,00	2.150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.016,22D	1.067,00	0,00	11.083,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.858,24D	288,84	0,00	3.147,08D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	23.078,54D	2.530,69	0,00	25.609,23D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	270,50	0,00	1.920,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	26.097,74D	1.836,00	0,00	27.933,74D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.495,04D	241,00	0,00	1.736,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	6.355,18D	0,00	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	335.607,19D	51.075,97	3.304,30	383.378,86D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	196.891,56D	30.071,76	302,26	226.661,06D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	17.246,38D	3.865,25	0,00	21.111,63D
160	3.1.02.002.012	INSS	65.030,98D	8.972,73	0,00	74.003,71D
161	3.1.02.002.013	FGTS	15.781,98D	2.313,49	0,00	18.095,47D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.039,94D	974,50	478,58	3.535,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.778,11D	0,00	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	18.838,24D	2.354,78	0,00	21.193,02D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.523,46	2.523,46	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.988,35D	3.623,72	0,00	47.612,07D
174	3.1.02.003.001	IPTU	29.347,96D	2.554,64	0,00	31.902,60D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.635,40D	293,92	0,00	2.929,32D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1,25D	0,00	0,00	1,25D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.759,42D	761,96	0,00	4.521,38D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	0,00	13,20	0,00	13,20D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	7.454,07D	1.635,69	0,00	9.089,76D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,03D	998,02	0,00	2.968,05D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,11D	0,00	0,00	36,11D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	5.398,50D	637,67	0,00	6.036,17D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	82.432,87D	0,00	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.476.922,60C	391,96	177.219,48	1.653.750,12C
188	4.1	RECEITAS	1.476.922,60C	391,96	177.219,48	1.653.750,12C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	864.753,35C	391,96	119.962,30	984.323,69C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	618.729,21C	196,96	84.284,64	702.816,89C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	64.793,52C	96,96	11.427,04	76.123,60C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	432.000,14C	0,00	57.439,58	489.439,72C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.798,47C	100,00	1.786,64	6.485,11C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.873,28C	0,00	420,00	3.293,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	114.263,80C	0,00	13.211,38	127.475,18C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	123.831,70C	195,00	16.271,67	139.908,37C
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	92.075,01C	195,00	11.735,00	103.615,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	122.192,44C	0,00	19.405,99	141.598,43C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	52.834,94C	0,00	733,84	53.568,78C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.357,50C	0,00	18.672,15	88.029,65C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	612.169,25C	0,00	57.257,18	669.426,43C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	47.563,43C	0,00	581,76	48.145,19C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.390,73C	0,00	673,40	8.064,13C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	78.133,33C	0,00	100,00	78.233,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	393.987,95C	0,00	55.002,02	448.989,97C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	85.093,81C	0,00	900,00	85.993,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.105.848,00D	755.266,73	749.235,82	8.111.878,91D
PASSIVO	7.880.865,92C	56.365,00	66.288,83	7.890.789,75C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.251.940,52D	184.024,74	3.304,30	1.432.660,96D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.476.922,60C	391,96	177.219,48	1.653.750,12C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.804.809,54C	0,00	1.013,13	7.805.822,67C
CONTAS DEVEDORAS	9.357.788,52D	939.291,47	752.540,12	9.544.539,87D
CONTAS CREDORAS	17.162.598,06C	56.756,96	244.521,44	17.350.362,54C
RESULTADO DO MES	0,00	180.720,44	176.827,52	3.892,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.982,08C	1.432.660,96	1.653.750,12	221.089,16C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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