

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.784.743,95D	414.966,32	447.266,24	6.752.444,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.918.717,10D	414.966,32	447.266,24	1.886.417,18D
3	DISPONIVEL	1.901.165,87D	377.102,48	411.769,28	1.866.499,07D
4	CAIXA	85,64D	2.110,00	2.184,01	11,63D
5	CAIXA	85,64D	2.110,00	2.184,01	11,63D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.700.404,01D	374.620,60	300.736,08	1.774.288,53D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	14.678,08D	193.449,74	140.696,34	67.431,48D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	29.174,33D	7.264,39	0,00	36.438,72D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.385,28D	3,58	0,00	1.388,86D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	782.330,59D	2.024,67	0,00	784.355,26D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	35.385,81D	10.065,69	0,00	45.451,50D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	155.940,37	155.940,37	0,00
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	833.526,85D	2.157,16	0,00	835.684,01D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	3.923,07D	3.715,00	4.099,37	3.538,70D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	200.676,22D	371,88	108.849,19	92.198,91D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	106.398,73D	217,88	80.459,05	26.157,56D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	57.064,97D	71,02	28.390,14	28.745,85D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.212,52D	82,98	0,00	37.295,50D
15	VALORES A RECEBER	17.551,23D	37.863,84	35.496,96	19.918,11D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	304,83	17.246,40D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	304,83	11.124,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	35.365,84	33.992,13	1.373,71D
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	20.967,71	20.967,71	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.373,71	0,00	1.373,71D
23	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.164,32	11.164,32	0,00
511	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.860,10	1.860,10	0,00
300	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.498,00	1.200,00	1.298,00D
501	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
545	ELISAMA ALVES DE ARAUJO 60422858404	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.026,85D	0,00	0,00	4.866.026,85D
289	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	ATIVO IMOBILIZADO	4.182.627,77D	0,00	0,00	4.182.627,77D
42	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.918,83D	0,00	0,00	81.918,83D
291	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
249	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.816.511,38C	104.677,21	111.621,33	6.823.455,50C
58	PASSIVO CIRCULANTE	65.120,00C	103.227,26	95.413,52	57.306,26C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.426,90C	50.673,19	42.798,79	4.552,50C
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.426,90C	50.673,19	42.798,79	4.552,50C
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	CASA DAS TINTAS LTDA	0,00	106,00	106,00	0,00
359	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	121,00	121,00C
363	CONVÊNIO A REPASSAR	1.122,10C	25.252,68	24.130,58	0,00
396	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
416	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.943,80C	2.943,80	0,00	0,00
423	EDITE PEREIRA NICACIO	320,00C	320,00	4.431,50	4.431,50C
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
427	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
444	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	400,00	400,00	0,00
479	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
500	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
504	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	672,00	672,00	0,00
548	ASSOCIACAO PEDAGOGICA SEMER	6.350,00C	6.350,00	0,00	0,00
547	PAJUÇARA PISCINAS LTDA	1.476,00C	1.476,00	0,00	0,00
549	JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	52.693,10C	52.554,07	52.614,73	52.753,76C
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.846,76C	50.938,03	51.080,23	48.988,96C
67	INSS A RECOLHER	9.855,01C	9.913,99	9.294,79	9.235,81C
68	FGTS A RECOLHER	2.063,43C	2.063,43	2.824,83	2.824,83C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.668,62	25.668,62	0,00
340	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.201,99	11.201,99	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
453	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.872,69C	642,39	556,37	2.786,67C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	263,77C	263,77	365,83	365,83C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.400,88C	170,58	0,00	2.230,30C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	208,04C	208,04	190,54	190,54C
73	CREDORES DIVERSOS	973,65C	973,65	978,13	978,13C
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	621,93C	621,93	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	351,72C	351,72	356,20	356,20C
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.362,28C	743,43	0,00	40.618,85C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.362,28C	743,43	0,00	40.618,85C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	41.362,28C	743,43	0,00	40.618,85C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.294,07C	180,58	0,00	10.113,49C
405	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.917,58C	145,30	0,00	8.772,28C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.124,55C	212,70	0,00	11.911,85C
406	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.026,08C	204,85	0,00	9.821,23C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.710.029,10C	706,52	16.207,81	6.725.530,39C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.710.029,10C	706,52	16.207,81	6.725.530,39C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.724.952,23C	706,52	16.207,81	4.740.453,52C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.724.952,23C	706,52	16.207,81	4.740.453,52C
88	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
101	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	143.486,32D	156.493,76	322,45	299.657,63D
102	CUSTOS E DESPESAS	143.486,32D	156.493,76	322,45	299.657,63D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	3.018,00D	800,00	0,00	3.818,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	3.018,00D	800,00	0,00	3.818,00D
120	FESTAS E EVENTOS	3.018,00D	800,00	0,00	3.818,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	140.468,32D	155.693,76	322,45	295.839,63D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.928,37D	99.879,52	0,00	192.807,89D
111	ÁGUA E GÁS	542,50D	150,00	0,00	692,50D
112	ENERGIA	9.209,15D	7.891,09	0,00	17.100,24D
113	TELEFONE	565,34D	565,34	0,00	1.130,68D
115	PROVEDOR DE INTERNET	75,97D	75,97	0,00	151,94D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	215,00D	929,50	0,00	1.144,50D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	3.185,66D	3.185,66	0,00	6.371,32D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	7.752,84D	4.332,67	0,00	12.085,51D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.988,00D	11.100,00	0,00	16.088,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	253,75D	0,00	0,00	253,75D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	1.497,59D	1.339,00	0,00	2.836,59D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	472,51D	378,28	0,00	850,79D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.388,80D	76,20	0,00	3.465,00D
254	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	36.777,50D	28.040,00	0,00	64.817,50D
258	INTERNET	839,74D	839,74	0,00	1.679,48D
314	SEGUROS	470,07D	2.196,24	0,00	2.666,31D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.580,95D	4.897,50	0,00	6.478,45D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	277,71D	277,71	0,00	555,42D
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	2.345,00D	1.610,00	0,00	3.955,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	1.059,79D	18.144,22	0,00	19.204,01D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	24,00D	694,82	0,00	718,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	MATERIAL DE LIMPEZA	2.860,00D	6.114,58	0,00	8.974,58D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
530	CIEE	241,00D	241,00	0,00	482,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	44.095,20D	53.771,31	322,45	97.544,06D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	21.387,15D	21.861,91	322,45	42.926,61D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	12.323,87	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	3.428,40D	0,00	0,00	3.428,40D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	346,29D	334,93	0,00	681,22D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	1.692,38D	1.984,95	0,00	3.677,33D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	207,80D	209,00	0,00	416,80D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	108,36D	108,36	0,00	216,72D
158	GRATIFICAÇÃO	1.561,91D	1.752,86	0,00	3.314,77D
160	INSS	7.713,29D	6.953,87	0,00	14.667,16D
161	FGTS	2.063,43D	2.824,83	0,00	4.888,26D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	731,10D	796,88	0,00	1.527,98D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
256	CESTAS BÁSICAS	1.948,17D	1.729,85	0,00	3.678,02D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	0,00	0,00	183,75C
454	PRÓ-LABORE	2.078,00D	2.090,00	0,00	4.168,00D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.077,67D	556,37	0,00	2.634,04D
389	PIS	263,77D	365,83	0,00	629,60D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	208,04D	190,54	0,00	398,58D
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
179	DESPESAS FINANCEIRAS	1.367,08D	1.486,56	0,00	2.853,64D
180	JUROS PASSIVOS	187,80D	190,99	0,00	378,79D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	239,50D	206,00	0,00	445,50D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,29D	126,97	0,00	143,26D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,29	0,00	2,29D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	761,47D	960,31	0,00	1.721,78D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	111.718,89C	0,00	116.927,27	228.646,16C
188	RECEITAS	111.718,89C	0,00	116.927,27	228.646,16C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	92.146,49C	0,00	106.579,49	198.725,98C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	62.438,86C	0,00	89.394,98	151.833,84C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	7.563,92C	0,00	8.062,64	15.626,56C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	42.374,10C	0,00	63.587,93	105.962,03C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.163,68C	0,00	706,52	1.870,20C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	10.928,14C	0,00	16.393,73	27.321,87C
399	DESCONTOS OBTIDOS	409,02C	0,00	644,16	1.053,18C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.506,67C	0,00	12.486,67	36.993,34C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.536,67C	0,00	4.536,67	9.073,34C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	19.970,00C	0,00	7.950,00	27.920,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	5.200,96C	0,00	4.697,84	9.898,80C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	4.699,04C	0,00	4.325,96	9.025,00C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	501,92C	0,00	371,88	873,80C
230	OUTRAS RECEITAS	19.572,40C	0,00	10.347,78	29.920,18C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	3.750,00C	0,00	1.830,00	5.580,00C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.073,05C	0,00	1.010,28	2.083,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	SUBSÍDIOS FENAE	14.749,35C	0,00	7.507,50	22.256,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.784.743,95D	414.966,32	447.266,24	6.752.444,03D
PASSIVO	6.816.511,38C	104.677,21	111.621,33	6.823.455,50C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	143.486,32D	156.493,76	322,45	299.657,63D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	111.718,89C	0,00	116.927,27	228.646,16C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.928.230,27D	571.460,08	447.588,69	7.052.101,66D
CONTAS CREDORAS	6.928.230,27C	104.677,21	228.548,60	7.052.101,66C
RESULTADO DO MES	0,00	156.171,31	116.927,27	39.244,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.767,43D	299.657,63	228.646,16	71.011,47D

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