

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.838.433,08D	126.539,34	71.802,79	6.893.169,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.972.406,23D	126.539,34	71.802,79	2.027.142,78D
3	DISPONIVEL	1.952.505,59D	126.231,72	71.495,17	2.007.242,14D
4	CAIXA	0,59D	1.852,56	1.852,56	0,59D
5	CAIXA	0,59D	1.852,56	1.852,56	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.879.565,07D	124.265,31	69.642,61	1.934.187,77D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	38.729,42D	96.715,13	4.080,27	131.364,28D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.680,81D	72,92	0,00	4.753,73D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.398,51D	2,42	0,00	1.400,93D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	790.012,99D	1.708,00	0,00	791.720,99D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	75.795,92D	10.136,31	0,00	85.932,23D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	122.716,52D	11.872,70	62.431,39	72.157,83D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	841.705,11D	1.812,83	0,00	843.517,94D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	4.525,79D	1.945,00	3.130,95	3.339,84D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	72.939,93D	113,85	0,00	73.053,78D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	8.123,89D	14,88	0,00	8.138,77D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.462,13D	29,68	0,00	27.491,81D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.353,91D	69,29	0,00	37.423,20D
15	VALORES A RECEBER	19.900,64D	307,62	307,62	19.900,64D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.246,40D	0,00	0,00	17.246,40D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.124,39D	0,00	0,00	11.124,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	2.654,24D	307,62	307,62	2.654,24D
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
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.828.332,21C	36.346,29	58.377,85	6.850.363,77C
58	PASSIVO CIRCULANTE	52.645,77C	35.135,02	53.917,20	71.427,95C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	808,18C	14.268,51	13.460,33	0,00
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	808,18C	14.268,51	13.460,33	0,00
63	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.020,94	1.020,94	0,00
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
359	ELETROLUZ LTDA	154,93C	154,93	0,00	0,00
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	11.506,68	11.506,68	0,00
396	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	545,47C	545,47	0,00	0,00
484	JOSE AFONSO DOS ANJOS	0,00	220,00	220,00	0,00
490	O BORRACHAO EIRELI	107,78C	107,78	0,00	0,00
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	51.837,59C	20.866,51	40.456,87	71.427,95C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.759,39C	19.336,29	39.421,73	68.844,83C
67	INSS A RECOLHER	9.718,36C	10.025,98	8.827,04	8.519,42C
68	FGTS A RECOLHER	2.112,71C	2.112,71	2.032,01	2.032,01C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.960,36	25.348,12	18.387,76C
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	237,24	2.984,66	2.747,42C
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	229,90	35.166,57C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.141,27C	593,29	413,21	1.961,19C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	269,43C	269,43	259,36	259,36C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.718,56C	170,58	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	153,28C	153,28	153,85	153,85C
73	CRÉDORES DIVERSOS	936,93C	936,93	621,93	621,93C
328	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	621,93C	621,93	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	315,00C	315,00	0,00	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.384,66C	745,88	0,00	37.638,78C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.384,66C	745,88	0,00	37.638,78C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	38.384,66C	745,88	0,00	37.638,78C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.571,75C	180,58	0,00	9.391,17C
405	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.336,38C	145,30	0,00	8.191,08C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.273,75C	212,70	0,00	11.061,05C
406	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	9.202,78C	207,30	0,00	8.995,48C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.737.301,78C	465,39	4.460,65	6.741.297,04C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.737.301,78C	465,39	4.460,65	6.741.297,04C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.752.224,91C	465,39	4.460,65	4.756.220,17C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.752.224,91C	465,39	4.460,65	4.756.220,17C
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	509.797,84D	69.448,56	3.276,33	575.970,07D
102	CUSTOS E DESPESAS	509.797,84D	69.448,56	3.276,33	575.970,07D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
120	FESTAS E EVENTOS	6.248,00D	0,00	0,00	6.248,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	503.549,84D	69.448,56	3.276,33	569.722,07D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.229,72D	20.486,01	0,00	289.715,73D
111	ÁGUA E GÁS	977,50D	75,00	0,00	1.052,50D
112	ENERGIA	32.398,47D	3.144,33	0,00	35.542,80D
113	TELEFONE	2.842,90D	515,56	0,00	3.358,46D
115	PROVEDOR DE INTERNET	381,71D	76,90	0,00	458,61D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.288,95D	83,00	0,00	1.371,95D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	15.928,30D	3.185,66	0,00	19.113,96D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	19.211,58D	1.551,00	0,00	20.762,58D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	22.018,00D	1.900,00	0,00	23.918,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	10,00D	48,00	0,00	58,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	4.919,59D	10,50	0,00	4.930,09D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.554,73D	60,00	0,00	2.614,73D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.496,89D	650,00	0,00	5.146,89D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.809,50D	106,70	0,00	6.916,20D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	66.115,50D	0,00	0,00	66.115,50D
258	INTERNET	4.073,70D	964,74	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	3.479,31D	167,01	0,00	3.646,32D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.079,10D	2.687,04	0,00	13.766,14D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.388,55D	277,71	0,00	1.666,26D
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	6.103,00D	492,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	0,00	343,80	0,00	343,80D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	22.619,89D	1.787,49	0,00	24.407,38D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.400,75D	181,60	0,00	1.582,35D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	12.050,58D	436,97	0,00	12.487,55D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
436	TRANSPORTE	273,97D	0,00	0,00	273,97D
530	CIEE	1.205,00D	241,00	0,00	1.446,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	221.680,27D	39.987,89	3.276,33	258.391,83D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	97.413,40D	21.313,41	2.920,13	115.806,68D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	16.666,50D	2.984,66	0,00	19.651,16D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	0,00	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	9.406,43D	1.781,66	0,00	11.188,09D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.152,16D	209,00	0,00	1.361,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	433,44D	130,03	0,00	563,47D
158	GRATIFICAÇÃO	7.840,50D	1.606,40	0,00	9.446,90D
160	INSS	37.433,79D	6.778,54	0,00	44.212,33D
161	FGTS	11.178,82D	2.032,01	0,00	13.210,83D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.527,98D	0,00	356,20	1.171,78D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	9.261,47D	2.297,09	0,00	11.558,56D
385	MEDICAMENTOS	30,00D	55,09	0,00	85,09D
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
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.248,58D	7.972,38	0,00	14.220,96D
174	IPTU	2.301,03D	0,00	0,00	2.301,03D
389	PIS	1.431,95D	0,00	0,00	1.431,95D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
178	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	259,36	0,00	259,36D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	629,41	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	909,74D	153,85	0,00	1.063,59D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	6.311,70	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	618,06	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
179	DESPESAS FINANCEIRAS	6.391,27D	1.002,28	0,00	7.393,55D
180	JUROS PASSIVOS	971,26D	203,08	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.036,00D	172,25	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,04D	0,00	0,00	335,04D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,03D	0,00	0,00	34,03D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	3.852,92D	626,95	0,00	4.479,87D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	519.898,71C	0,00	98.877,22	618.775,93C
188	RECEITAS	519.898,71C	0,00	98.877,22	618.775,93C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	428.436,42C	0,00	72.355,38	500.791,80C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	348.326,75C	0,00	63.972,38	412.299,13C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	39.034,56C	0,00	7.440,40	46.474,96C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	243.731,76C	0,00	45.065,86	288.797,62C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.501,40C	0,00	501,60	4.003,00C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	60.360,66C	0,00	10.964,52	71.325,18C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	57.593,35C	0,00	4.536,67	62.130,02C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	4.536,67	27.220,02C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.910,00C	0,00	0,00	34.910,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	22.516,32C	0,00	3.846,33	26.362,65C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	21.109,96C	0,00	3.732,48	24.842,44C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.406,36C	0,00	113,85	1.520,21C
230	OUTRAS RECEITAS	91.462,29C	0,00	26.521,84	117.984,13C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.108,43C	0,00	436,97	4.545,40C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.355,57C	0,00	419,85	3.775,42C
207	RECEITAS DIVERSAS	63,95C	0,00	0,00	63,95C
194	SUBSÍDIOS FENAE	22.256,85C	0,00	0,00	22.256,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

448	DIVIDENDOS	51.330,04C	0,00	25.665,02	76.995,06C
-----	------------	------------	------	-----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.838.433,08D	126.539,34	71.802,79	6.893.169,63D
PASSIVO	6.828.332,21C	36.346,29	58.377,85	6.850.363,77C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	509.797,84D	69.448,56	3.276,33	575.970,07D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	519.898,71C	0,00	98.877,22	618.775,93C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.348.230,92D	195.987,90	75.079,12	7.469.139,70D
CONTAS CREDORAS	7.348.230,92C	36.346,29	157.255,07	7.469.139,70C
RESULTADO DO MES	0,00	66.172,23	98.877,22	32.704,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.100,87C	575.970,07	618.775,93	42.805,86C

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