

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.170.985,65D	1.232.178,53	335.226,10	8.067.938,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.298.166,89D	293.702,81	335.226,10	2.256.643,60D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.200.594,02D	289.056,78	335.226,10	2.154.424,70D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.966,00D	277.301,02	295.348,94	177.918,08D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	21.191,43D	102.932,04	123.690,67	432,80D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	123.276,98D	9.738,22	0,00	133.015,20D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	13.220,29D	91,23	0,00	13.311,52D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	1.000,00D	2.474,14	3.387,00	87,14D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	17.203,73D	2.495,89	7.474,40	12.225,22D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.190,53D	154.339,50	151.135,00	10.395,03D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.141,83D	0,00	1.141,83	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.741,21D	5.230,00	8.520,04	8.451,17D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004.628,02D	11.755,76	39.877,16	1.976.506,62D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	42.229,58D	420,67	21.678,89	20.971,36D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	2.666,87D	31,00	0,00	2.697,87D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	645.898,49D	5.653,76	0,00	651.552,25D
569	1.1.01.003.006	FIC MEGA REFERENCIADO DI	812.197,62D	0,00	0,00	812.197,62D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO 3651-2	48.769,06D	478,42	18.198,27	31.049,21D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI	452.866,40D	5.171,91	0,00	458.038,31D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	97.572,87D	4.646,03	0,00	102.218,90D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	97.572,87D	4.646,03	0,00	102.218,90D
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.587,97D	4.646,03	0,00	16.234,00D
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
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.872.818,76D	938.475,72	0,00	5.811.294,48D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.189.419,68D	0,00	0,00	4.189.419,68D
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	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 (-)	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	6.939.205,85C	69.330,21	1.010.651,46	7.880.527,10C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.456,29C	68.504,56	69.725,74	58.677,47C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	17.124,49C	25.413,41	22.395,10	14.106,18C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	17.124,49C	25.413,41	22.395,10	14.106,18C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	6.579,17C	2.614,83	0,00	3.964,34C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	10.545,32C	22.798,58	22.395,10	10.141,84C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	40.331,80C	43.091,15	47.330,64	44.571,29C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	37.957,19C	42.403,97	46.321,48	41.874,70C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.294,38C	10.622,13	10.750,86	12.423,11C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.858,56C	2.230,25	2.143,14	1.771,45C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.035,34	27.035,34	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	22.835,41C	0,00	3.875,89	26.711,30C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	161,47	161,47	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C	0,00	0,00	968,84C
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	2.374,61C	687,18	1.009,16	2.696,59C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	264,81C	268,92	272,62	268,51C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	180,30C	0,00	27,01	207,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	381,52C	381,52	672,79	672,79C
492	2.1.02.004.012	IRRF A RECOLHER	0,00	36,74	36,74	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	17.863,34C	823,25	0,00	17.040,09C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	3.375,38C	378,01	0,00	2.997,37C
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	7.507,98C	445,24	0,00	7.062,74C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.863.886,22C	2,40	940.925,72	7.804.809,54C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.863.886,22C	2,40	940.925,72	7.804.809,54C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.843.393,25C	2,40	940.925,72	5.784.316,57C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.843.393,25C	2,40	940.925,72	5.784.316,57C
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	1.061.958,57D	190.805,68	823,73	1.251.940,52D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.061.958,57D	190.805,68	823,73	1.251.940,52D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	159.060,69D	74.224,15	0,00	233.284,84D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	159.060,69D	74.224,15	0,00	233.284,84D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	155.886,69D	74.224,15	0,00	230.110,84D
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	828.985,05D	108.061,49	823,73	936.222,81D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.274,05D	54.899,15	0,00	549.173,20D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.146,41D	216,00	0,00	2.362,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	44.291,07D	5.157,02	0,00	49.448,09D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.047,04D	138,66	0,00	3.185,70D
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	3.698,75D	1.058,00	0,00	4.756,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	5.925,50D	0,00	0,00	5.925,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	6.191,33D	4.380,37	0,00	10.571,70D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	23.369,99D	2.000,00	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	27.376,96D	3.638,00	0,00	31.014,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	22.330,00D	11.742,00	0,00	34.072,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	800,00	0,00	3.950,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	40.734,99D	678,92	0,00	41.413,91D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.674,91D	2.668,00	0,00	12.342,91D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	14.948,06D	2.441,40	0,00	17.389,46D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.140,28D	426,35	0,00	5.566,63D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	127.396,33D	0,00	0,00	127.396,33D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.221,25D	339,41	0,00	1.560,66D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	46.042,83D	10.532,15	0,00	56.574,98D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.682,46D	239,03	0,00	3.921,49D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.585,72D	430,50	0,00	10.016,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.569,40D	288,84	0,00	2.858,24D
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	20.567,06D	2.511,48	0,00	23.078,54D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.649,99D	0,00	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	22.574,44D	3.523,30	0,00	26.097,74D
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	970,82D	524,22	0,00	1.495,04D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	5.189,68D	1.165,50	0,00	6.355,18D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	287.545,32D	48.885,60	823,73	335.607,19D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	170.497,30D	26.696,52	302,26	196.891,56D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	15.388,96D	1.857,42	0,00	17.246,38D
160	3.1.02.002.012	INSS	56.674,21D	8.356,77	0,00	65.030,98D
161	3.1.02.002.013	FGTS	13.800,31D	1.981,67	0,00	15.781,98D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.486,41D	1.075,00	521,47	3.039,94D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	12.214,67D	6.563,44	0,00	18.778,11D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	16.483,46D	2.354,78	0,00	18.838,24D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.487,05D	3.501,30	0,00	43.988,35D
174	3.1.02.003.001	IPTU	26.793,32D	2.554,64	0,00	29.347,96D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.362,78D	272,62	0,00	2.635,40D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	0,00	1,25	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	3.086,63D	672,79	0,00	3.759,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.260,46D	0,00	0,00	7.260,46D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	6.678,63D	775,44	0,00	7.454,07D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764,41D	205,62	0,00	1.970,03D
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	4.828,68D	569,82	0,00	5.398,50D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	73.912,83D	8.520,04	0,00	82.432,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.293.456,02C	0,00	145.274,31	1.438.730,33C
188	4.1	RECEITAS	1.293.456,02C	0,00	145.274,31	1.438.730,33C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	719.546,84C	0,00	107.014,24	826.561,08C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	540.486,58C	0,00	77.960,28	618.446,86C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	54.912,13C	0,00	9.599,04	64.511,17C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	377.626,06C	0,00	54.374,08	432.000,14C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.798,47C	0,00	0,00	4.798,47C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.063,28C	0,00	810,00	2.873,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	101.086,64C	0,00	13.177,16	114.263,80C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	107.945,02C	0,00	15.886,68	123.831,70C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	27.220,02C	0,00	4.536,67	31.756,69C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	80.725,00C	0,00	11.350,01	92.075,01C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	71.115,24C	0,00	13.167,28	84.282,52C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	51.423,42C	0,00	1.411,52	52.834,94C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.691,82C	0,00	11.755,76	31.447,58C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	573.909,18C	0,00	38.260,07	612.169,25C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	46.991,18C	0,00	572,25	47.563,43C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.817,30C	0,00	573,43	7.390,73C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	78.133,33C	0,00	0,00	78.133,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	362.103,56C	0,00	31.884,39	393.987,95C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	79.863,81C	0,00	5.230,00	85.093,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.170.985,65D	1.232.178,53	335.226,10	8.067.938,08D
PASSIVO	6.939.205,85C	69.330,21	1.010.651,46	7.880.527,10C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.061.958,57D	190.805,68	823,73	1.251.940,52D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.293.456,02C	0,00	145.274,31	1.438.730,33C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.863.886,22C	2,40	940.925,72	7.804.809,54C
CONTAS DEVEDORAS	8.232.944,22D	1.422.984,21	336.049,83	9.319.878,60D
CONTAS CREDORAS	15.096.548,09C	69.332,61	2.096.851,49	17.124.066,97C
RESULTADO DO MES	0,00	189.981,95	145.274,31	44.707,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.497,45C	1.251.940,52	1.438.730,33	186.789,81C

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