

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.321.201,06D	375.720,27	336.849,60	9.360.071,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.714,22D	375.720,27	336.849,60	1.852.584,89D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.794.967,21D	375.330,27	336.459,60	1.833.837,88D
4	1.1.01.001	CAIXA	40,31D	2.550,00	1.843,31	747,00D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	40,31D	2.550,00	1.843,31	747,00D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.724,80D	280.393,28	294.981,80	29.136,28D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	5.786,15D	123.445,15	128.865,62	365,68D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	2.521,85D	6.778,40	6.055,70	3.244,55D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.075,55D	13,99	605,34	1.484,20D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	28.811,25D	136.489,73	147.035,60	18.265,38D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.530,00D	13.666,01	12.419,54	5.776,47D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.751.202,10D	92.386,99	39.634,49	1.803.954,60D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	501,62D	60.120,51	21.535,84	39.086,29D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	757,16D	8,31	0,00	765,47D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	59.633,39D	736,52	0,00	60.369,91D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	41.389,84D	513,98	0,00	41.903,82D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	572.431,59D	5.794,04	0,00	578.225,63D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	1.091,27D	13,55	0,00	1.104,82D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	115.029,87D	1.221,46	0,00	116.251,33D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	22.043,03D	221,39	0,00	22.264,42D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	911.992,64D	8.814,08	0,00	920.806,72D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	5.625,13D	4.081,60	0,00	9.706,73D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	20.706,56D	69,07	18.098,65	2.676,98D
630	1.1.01.003.021	CAIXA FIC TITULO PUBLICO MPE RF LP	0,00	10.792,48	0,00	10.792,48D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	390,00	390,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	390,00	390,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	390,00	390,00	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.507.486,84D	0,00	0,00	7.507.486,84D
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	5.885.612,04D	0,00	0,00	5.885.612,04D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D	0,00	0,00	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D	0,00	0,00	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
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	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
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
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	2.914.059,83D	0,00	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D	0,00	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D	0,00	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.256.030,59C	84.871,80	65.686,54	9.236.845,33C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.219,15C	84.871,80	65.686,54	28.033,89C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	40.363,94C	84.871,80	65.686,54	21.178,68C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	36.897,68C	83.701,47	64.080,36	17.276,57C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.043,22C	13.433,22	14.533,67	14.143,67C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.886,31C	2.886,31	3.132,90	3.132,90C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.978,23	33.978,23	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.022,43	7.022,43	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.549,58	1.549,58	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	2.1.02.002.014	PROVISÃO PARA ACORDO TRABALHISTA	20.968,15C	20.968,15	0,00	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.860,75C	1.170,33	1.267,42	2.957,84C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	366,73C	366,73	398,29	398,29C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	135,16C	121,61	164,09	177,64C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.358,86C	681,99	705,04	2.381,91C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	0,00	338,76	944,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	605,51C	0,00	338,76	944,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.831,24C	0,00	0,00	115.831,24C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	115.831,24C	0,00	0,00	115.831,24C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	110.577,41C	0,00	0,00	110.577,41C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	110.577,41C	0,00	0,00	110.577,41C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.126.278,72C	0,00	0,00	3.126.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.626.389,40D	175.025,12	7.540,40	1.793.874,12D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.626.389,40D	175.025,12	7.540,40	1.793.874,12D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	491.928,73D	40.243,15	0,00	532.171,88D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	491.928,73D	40.243,15	0,00	532.171,88D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	491.928,73D	40.243,15	0,00	532.171,88D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.134.460,67D	134.781,97	7.540,40	1.261.702,24D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.223,18D	57.968,96	0,00	637.192,14D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.444,00D	348,00	0,00	2.792,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	43.975,09D	3.886,30	0,00	47.861,39D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	10.836,18D	1.348,32	0,00	12.184,50D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.495,03D	0,00	0,00	1.495,03D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	47.226,25D	4.070,00	0,00	51.296,25D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	36.378,75D	5.061,90	0,00	41.440,65D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	16.994,69D	3.484,69	0,00	20.479,38D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	5.594,59D	0,00	0,00	5.594,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	32.825,00D	2.020,00	0,00	34.845,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	41.062,36D	3.723,75	0,00	44.786,11D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	20.043,77D	2.792,00	0,00	22.835,77D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.031,61D	812,62	0,00	5.844,23D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	19.677,35D	4.781,00	0,00	24.458,35D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	26.357,24D	3.857,57	0,00	30.214,81D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	74.659,00D	2.634,88	0,00	77.293,88D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.982,27D	737,32	0,00	5.719,59D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.252,22D	290,56	0,00	2.542,78D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.329,18D	2.300,00	0,00	49.629,18D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	24.847,00D	2.112,96	0,00	26.959,96D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	46.622,17D	1.477,22	0,00	48.099,39D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.584,42D	452,04	0,00	4.036,46D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	51.586,74D	8.597,20	0,00	60.183,94D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	0,00	80,00	0,00	80,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.151,12D	268,89	0,00	2.420,01D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	8.467,15D	531,74	0,00	8.998,89D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	476.672,75D	68.980,53	7.540,40	538.112,88D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	314.855,36D	40.745,68	420,60	355.180,44D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	720,93	0,00	720,93D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.989,36D	8.261,61	6.460,24	4.790,73D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.473,46D	0,00	0,00	17.473,46D
160	3.1.02.002.012	INSS	83.552,64D	10.929,02	0,00	94.481,66D
161	3.1.02.002.013	FGTS	24.579,43D	3.132,90	0,00	27.712,33D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.316,90D	1.326,84	659,56	3.984,18D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	29.905,60D	3.863,55	0,00	33.769,15D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.953,07D	6.334,08	0,00	66.287,15D
174	3.1.02.003.001	IPTU	36.165,00D	3.075,52	0,00	39.240,52D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.946,88D	398,29	0,00	3.345,17D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	582,21D	0,00	0,00	582,21D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	5.729,39D	0,00	0,00	5.729,39D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	4.914,08D	705,04	0,00	5.619,12D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	4.011,09D	1.337,03	0,00	5.348,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	1.375,64D	295,39	0,00	1.671,03D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	232,63D	0,00	0,00	232,63D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	3.996,15D	522,81	0,00	4.518,96D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	18.611,67D	1.498,40	0,00	20.110,07D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	5.377,87D	0,00	0,00	5.377,87D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.423,02D	105,04	0,00	3.528,06D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213,61D	26,83	0,00	240,44D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	9.587,66D	1.366,53	0,00	10.954,19D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.691.559,87C	0,00	225.540,65	1.917.100,52C
188	4.1	RECEITAS	1.691.559,87C	0,00	225.540,65	1.917.100,52C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.179.302,80C	0,00	149.478,25	1.328.781,05C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	936.448,23C	0,00	113.546,99	1.049.995,22C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	162.683,87C	0,00	19.713,17	182.397,04C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	625.875,27C	0,00	76.958,87	702.834,14C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.685,00C	0,00	0,00	5.685,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	142.204,09C	0,00	16.874,95	159.079,04C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	112.524,69C	0,00	18.305,16	130.829,85C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	112.524,69C	0,00	18.305,16	130.829,85C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	130.329,88C	0,00	17.626,10	147.955,98C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	14.941,86C	0,00	1.603,02	16.544,88C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.388,02C	0,00	16.023,08	131.411,10C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	512.257,07C	0,00	76.062,40	588.319,47C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	9.807,28C	0,00	2.200,00	12.007,28C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	110.002,19C	0,00	19.246,61	129.248,80C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	16.300,00C	0,00	2.000,00	18.300,00C
448	4.1.02.013	DIVIDENDOS	51.729,05C	0,00	0,00	51.729,05C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	47.232,77C	0,00	7.232,53	54.465,30C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	103.725,00C	0,00	13.716,01	117.441,01C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	101.666,66C	0,00	28.333,33	129.999,99C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	14.236,64C	0,00	759,42	14.996,06C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	41.367,00C	0,00	0,00	41.367,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
611	4.1.02.025	RECEITA HOSPEDAGEM JOGOS FENAE	2.331,48C	0,00	0,00	2.331,48C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	4.759,96C	0,00	340,00	5.099,96C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	1.462,50C	0,00	2.234,50	3.697,00C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	1.836,54C	0,00	0,00	1.836,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.321.201,06D	375.720,27	336.849,60	9.360.071,73D
PASSIVO			9.256.030,59C	84.871,80	65.686,54	9.236.845,33C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.626.389,40D	175.025,12	7.540,40	1.793.874,12D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.691.559,87C	0,00	225.540,65	1.917.100,52C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.092.980,20C	0,00	0,00	9.092.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			10.947.590,46D	550.745,39	344.390,00	11.153.945,85D
CONTAS CREDORAS			20.040.570,66C	84.871,80	291.227,19	20.246.926,05C
RESULTADO DO MES			0,00	167.484,72	225.540,65	58.055,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			65.170,47C	1.793.874,12	1.917.100,52	123.226,40C

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