

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.898.440,29D	153.981,08	132.484,33	6.919.937,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.018.510,41D	153.981,08	132.484,33	2.040.007,16D
3	DISPONIVEL	1.997.435,72D	152.202,14	130.705,39	2.018.932,47D
4	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.891.278,66D	152.139,63	130.705,39	1.912.712,90D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	52.903,09D	118.721,57	39.644,42	131.980,24D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	17.510,24D	7.634,69	0,00	25.144,93D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	795.161,20D	921,59	0,00	796.082,79D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.529,95D	111,61	235,23	96.406,33D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	81.687,90D	19.552,40	87.641,30	13.599,00D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	847.173,87D	981,87	0,00	848.155,74D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	308,33D	4.215,90	3.184,44	1.339,79D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	106.156,47D	62,51	0,00	106.218,98D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	41.181,24D	43,98	0,00	41.225,22D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.470,28D	8,73	0,00	27.479,01D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.504,95D	9,80	0,00	37.514,75D
15	VALORES A RECEBER	21.074,69D	1.778,94	1.778,94	21.074,69D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D	0,00	0,00	18.142,74D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	2.654,24D	1.778,94	1.778,94	2.654,24D
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	1.471,32	1.471,32	2.654,24D
300	OUTROS CRÉDITOS	277,71D	0,00	0,00	277,71D
470	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.929,88D	0,00	0,00	4.879.929,88D
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	4.196.530,80D	0,00	0,00	4.196.530,80D
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	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
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	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
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	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
252	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
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	6.807.224,95C	62.093,61	72.223,89	6.817.355,23C
58	PASSIVO CIRCULANTE	44.221,87C	59.682,78	71.197,43	55.736,52C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.638,83D	30.137,30	29.697,49	4.078,64D
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.638,83D	30.137,30	29.697,49	4.078,64D
60	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	CONVÊNIOS A PAGAR	1.030,94C	0,00	946,21	1.977,15C
359	ELETROLUZ LTDA	493,45D	0,00	0,00	493,45D
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	28.751,28	28.751,28	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D	0,00	0,00	277,71D
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.926,97D	1.386,02	0,00	4.312,99D
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	47.860,70C	29.545,48	41.499,94	59.815,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	46.002,23C	28.920,00	40.607,43	57.689,66C
67	INSS A RECOLHER	7.976,48C	307,62	9.434,08	17.102,94C
68	FGTS A RECOLHER	2.169,48C	0,00	2.054,62	4.224,10C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.010,00	27.010,00	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.602,38	1.652,85	50,47C
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	35.856,27C	0,00	455,88	36.312,15C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.858,47C	0,00	267,03	2.125,50C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	277,45C	0,00	267,03	544,48C
69	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	0,00	21,56C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	11,48C	0,00	0,00	11,48C
73	CREDORES DIVERSOS	0,00	625,48	625,48	0,00
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	625,48	625,48	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.604,47C	779,40	0,00	34.825,07C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.604,47C	779,40	0,00	34.825,07C
240	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
356	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	35.304,47C	779,40	0,00	34.525,07C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.673,06C	180,58	0,00	8.492,48C
405	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.837,36C	177,29	0,00	7.660,07C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.215,21C	212,70	0,00	10.002,51C
406	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	8.578,84C	208,83	0,00	8.370,01C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.727.398,61C	1.631,43	1.026,46	6.726.793,64C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.727.398,61C	1.631,43	1.026,46	6.726.793,64C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.742.321,74C	1.631,43	1.026,46	4.741.716,77C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.742.321,74C	1.631,43	1.026,46	4.741.716,77C
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	785.394,58D	101.020,58	361,80	886.053,36D
102	CUSTOS E DESPESAS	785.394,58D	101.020,58	361,80	886.053,36D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	13.804,00D	1.200,00	0,00	15.004,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	13.804,00D	1.200,00	0,00	15.004,00D
120	FESTAS E EVENTOS	13.804,00D	1.200,00	0,00	15.004,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	771.501,98D	99.520,60	361,80	870.660,78D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.354,78D	43.487,75	0,00	411.842,53D
111	ÁGUA E GÁS	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
112	ENERGIA	45.403,78D	4.634,08	0,00	50.037,86D
113	TELEFONE	5.045,52D	604,92	0,00	5.650,44D
115	PROVEDOR DE INTERNET	695,38D	81,43	0,00	776,81D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.371,95D	0,00	0,00	1.371,95D
559	TV A CABO ASSINATURA	2.144,22D	776,74	0,00	2.920,96D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	28.670,94D	3.185,66	0,00	31.856,60D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	25.377,28D	1.592,00	0,00	26.969,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	31.126,00D	3.216,00	0,00	34.342,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	233,00D	368,98	0,00	601,98D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	6.329,49D	1.195,50	0,00	7.524,99D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.942,28D	259,10	0,00	3.201,38D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.983,39D	225,00	0,00	9.208,39D
146	JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	530,00D	0,00	0,00	530,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.760,94D	647,00	0,00	11.407,94D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	75.850,16D	15.319,35	0,00	91.169,51D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	3.980,34D	1.202,72	0,00	5.183,06D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19.413,75D	252,00	0,00	19.665,75D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.696,16D	561,43	0,00	2.257,59D
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	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	2.261,50D	2.416,50	0,00	4.678,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	30.481,30D	2.135,54	0,00	32.616,84D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.906,35D	535,80	0,00	2.442,15D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	15.745,09D	1.793,60	0,00	17.538,69D
386	PRESENTES	858,78D	0,00	0,00	858,78D
420	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D	0,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.945,00D	143,40	0,00	6.088,40D
436	TRANSPORTE	953,97D	0,00	0,00	953,97D
530	CIEE	2.169,00D	241,00	0,00	2.410,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	372.171,16D	53.841,95	361,80	425.651,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	181.604,00D	22.957,41	0,00	204.561,41D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	25.854,98D	1.652,85	0,00	27.507,83D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	212,67D	1.633,74	0,00	1.846,41D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	16.556,45D	1.798,32	0,00	18.354,77D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.988,16D	209,00	0,00	2.197,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	957,71D	131,25	0,00	1.088,96D
158	GRATIFICAÇÃO	15.208,01D	1.606,40	0,00	16.814,41D
160	INSS	65.938,40D	17.392,99	0,00	83.331,39D
161	FGTS	19.433,05D	4.228,08	0,00	23.661,13D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	991,90D	0,00	361,80	630,10D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	13.417,63D	2.231,91	0,00	15.649,54D
385	MEDICAMENTOS	85,09D	0,00	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	21.225,10D	987,90	0,00	22.213,00D
174	IPTU	8.236,79D	352,98	0,00	8.589,77D
389	PIS	1.431,95D	277,03	0,00	1.708,98D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
178	TRIBUTOS FEDERAIS	1.190,86D	267,03	0,00	1.457,89D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.200,47D	90,86	0,00	1.291,33D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D	0,00	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D	0,00	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	9.750,94D	1.203,00	0,00	10.953,94D
180	JUROS PASSIVOS	1.174,34D	0,00	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D	0,00	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,82D	0,00	0,00	344,82D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,32D	0,00	0,00	38,32D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	6.823,19D	1.203,00	0,00	8.026,19D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
306	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	88,60D	299,98	0,00	388,58D
169	OUTRAS DESPESAS	88,60D	299,98	0,00	388,58D
298	OUTRAS DESPESAS	88,60D	299,98	0,00	388,58D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	876.609,92C	0,00	112.025,25	988.635,17C
188	RECEITAS	876.609,92C	0,00	112.025,25	988.635,17C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	734.920,15C	0,00	80.600,36	815.520,51C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	604.691,15C	0,00	64.414,60	669.105,75C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	68.545,36C	0,00	7.273,20	75.818,56C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	422.764,78C	0,00	45.762,00	468.526,78C
193	OUTRAS RECEITAS	2.209,65C	0,00	0,00	2.209,65C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.675,00C	0,00	543,40	6.218,40C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	103.797,99C	0,00	10.836,00	114.633,99C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	95.973,63C	0,00	14.088,07	110.061,70C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.830,03C	0,00	4.536,67	45.366,70C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	55.143,60C	0,00	9.551,40	64.695,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	34.255,37C	0,00	2.097,69	36.353,06C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	32.569,31C	0,00	2.035,18	34.604,49C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686,06C	0,00	62,51	1.748,57C
230	OUTRAS RECEITAS	141.689,77C	0,00	31.424,89	173.114,66C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.466,96C	0,00	986,99	7.453,95C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	5.070,97C	0,00	0,00	5.070,97C
207	RECEITAS DIVERSAS	3.755,55C	0,00	4.772,88	8.528,43C
194	SUBSÍDIOS FENAE	39.053,78C	0,00	0,00	39.053,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	DIVIDENDOS	76.995,06C	0,00	25.665,02	102.660,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.898.440,29D	153.981,08	132.484,33	6.919.937,04D
PASSIVO	6.807.224,95C	62.093,61	72.223,89	6.817.355,23C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	785.394,58D	101.020,58	361,80	886.053,36D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	876.609,92C	0,00	112.025,25	988.635,17C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.683.834,87D	255.001,66	132.846,13	7.805.990,40D
CONTAS CREDORAS	7.683.834,87C	62.093,61	184.249,14	7.805.990,40C
RESULTADO DO MES	0,00	100.658,78	112.025,25	11.366,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.215,34C	886.053,36	988.635,17	102.581,81C

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