

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.402.386,88D	546.761,54	602.027,45	9.347.120,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.984.900,04D	496.761,54	602.027,45	1.879.634,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.966.153,03D	496.306,54	601.572,45	1.860.887,12D
4	1.1.01.001	CAIXA	26,63D	4.143,18	4.143,18	26,63D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	26,63D	4.143,18	4.143,18	26,63D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.034,92D	417.667,11	465.698,40	60.003,63D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	4.074,32D	152.994,50	140.835,46	16.233,36D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	41.503,89D	10.192,38	45.101,64	6.594,63D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	2.198,19D	14,74	151,33	2.061,60D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	55.154,66D	237.173,22	257.213,84	35.114,04D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	5.103,86D	17.292,27	22.396,13	0,00
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.858.091,48D	74.496,25	131.730,87	1.800.856,86D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	2.807,91D	19,15	1.526,05	1.301,01D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	740,79D	8,53	0,00	749,32D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	58.204,96D	745,98	0,00	58.950,94D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	40.397,19D	519,64	0,00	40.916,83D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	561.047,01D	5.917,44	0,00	566.964,45D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	75.455,85D	931,64	75.308,69	1.078,80D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	112.632,18D	1.245,87	0,00	113.878,05D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	21.608,05D	226,09	0,00	21.834,14D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	982.033,70D	11.294,67	50.000,00	943.328,37D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	3.163,84D	8.077,72	4.896,13	6.345,43D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	0,00	45.509,52	0,00	45.509,52D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	455,00	455,00	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	455,00	455,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	455,00	455,00	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	7.417.486,84D	50.000,00	0,00	7.467.486,84D
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	5.795.612,04D	50.000,00	0,00	5.845.612,04D
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	63.000,00D	50.000,00	0,00	113.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	63.000,00D	50.000,00	0,00	113.000,00D
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	9.235.629,50C	68.159,07	68.458,74	9.235.929,17C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.752,73C	68.159,07	67.524,07	27.117,73C
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	20.897,52C	68.159,07	67.524,07	20.262,52C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.141,93C	65.589,96	65.309,98	16.861,95C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	14.107,72C	14.562,82	14.241,10	13.786,00C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.034,21C	3.034,21	3.075,95	3.075,95C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.406,08	35.406,08	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.723,30	8.723,30	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.829,53C	1.928,01	1.893,54	2.795,06C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	387,01C	387,01	390,49	390,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	143,87C	919,22	898,27	122,92C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.298,65C	621,78	604,78	2.281,65C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	926,06C	641,10	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	926,06C	641,10	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.896,57C	0,00	934,67	115.831,24C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.896,57C	0,00	934,67	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	109.642,74C	0,00	934,67	110.577,41C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	109.642,74C	0,00	934,67	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	1.134.999,67D	272.937,88	9.152,03	1.398.785,52D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.134.999,67D	272.937,88	9.152,03	1.398.785,52D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	262.692,18D	137.558,72	0,00	400.250,90D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	262.692,18D	137.558,72	0,00	400.250,90D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	262.692,18D	137.558,72	0,00	400.250,90D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	872.307,49D	135.379,16	9.152,03	998.534,62D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.080,22D	60.513,89	1.011,14	528.582,97D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.048,00D	204,00	0,00	2.252,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	35.073,24D	3.890,04	0,00	38.963,28D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	8.139,65D	1.348,32	0,00	9.487,97D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.003,87D	0,00	0,00	1.003,87D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	42.187,98D	3.690,00	0,00	45.877,98D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	27.772,95D	4.302,90	0,00	32.075,85D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
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)	26.055,00D	3.870,00	0,00	29.925,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	32.428,48D	4.000,60	0,00	36.429,08D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	12.633,90D	4.617,87	0,00	17.251,77D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.106,01D	435,60	0,00	4.541,61D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	16.330,00D	2.029,58	0,00	18.359,58D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.066,56D	3.525,99	0,00	22.592,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	59.861,36D	9.313,77	0,00	69.175,13D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.024,07D	472,69	0,00	4.496,76D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.681,76D	285,23	0,00	1.966,99D
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	40.064,45D	5.900,00	0,00	45.964,45D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	21.546,53D	1.800,47	0,00	23.347,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	43.827,29D	2.477,39	0,00	46.304,68D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.831,95D	182,00	0,00	3.013,95D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	42.074,43D	5.366,81	0,00	47.441,24D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.613,34D	268,89	0,00	1.882,23D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	1.011,14D	0,00	1.011,14	0,00
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	7.403,67D	531,74	0,00	7.935,41D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	341.507,70D	65.962,06	8.140,89	399.328,87D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	233.022,58D	38.566,85	182,41	271.407,02D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.578,19D	8.724,12	7.484,96	2.817,35D
160	3.1.02.002.012	INSS	62.698,05D	10.730,29	0,00	73.428,34D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.617,17D	3.075,95	0,00	21.693,12D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.413,21D	1.001,30	473,52	3.940,99D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	22.178,50D	3.863,55	0,00	26.042,05D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.458,22D	6.525,47	0,00	52.983,69D
174	3.1.02.003.001	IPTU	30.013,96D	3.075,52	0,00	33.089,48D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,66D	390,49	0,00	2.580,15D
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	4.745,93D	606,02	0,00	5.351,95D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	3.627,31D	604,78	0,00	4.232,09D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	1.337,03D	1.337,03	0,00	2.674,06D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	762,46D	0,00	0,00	762,46D
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	2.967,03D	511,63	0,00	3.478,66D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	15.261,35D	2.377,74	0,00	17.639,09D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.443,20D	934,67	0,00	5.377,87D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.013,45D	324,25	0,00	3.337,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205,88D	4,67	0,00	210,55D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.589,31D	1.114,15	0,00	8.703,46D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.301.757,05C	530,00	208.750,27	1.509.977,32C
188	4.1	RECEITAS	1.301.757,05C	530,00	208.750,27	1.509.977,32C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	893.515,19C	530,00	145.676,02	1.038.661,21C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	715.998,70C	0,00	110.056,39	826.055,09C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	122.845,01C	0,00	19.977,80	142.822,81C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	478.863,26C	0,00	73.304,05	552.167,31C
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	108.605,43C	0,00	16.774,54	125.379,97C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	86.024,69C	530,00	13.831,42	99.326,11C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	86.024,69C	530,00	13.831,42	99.326,11C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	91.491,80C	0,00	21.788,21	113.280,01C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	10.803,90C	0,00	2.714,71	13.518,61C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.687,90C	0,00	19.073,50	99.761,40C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	408.241,86C	0,00	63.074,25	471.316,11C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	8.770,00C	0,00	100,00	8.870,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	71.004,03C	0,00	31.478,87	102.482,90C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	14.300,00C	0,00	2.000,00	16.300,00C
448	4.1.02.013	DIVIDENDOS	41.064,03C	0,00	0,00	41.064,03C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	26.967,71C	0,00	12.402,53	39.370,24C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	79.844,00C	0,00	11.400,00	91.244,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	101.666,66C	0,00	0,00	101.666,66C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	11.729,43C	0,00	1.458,87	13.188,30C
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	0,00	0,00	2.331,48	2.331,48C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	3.399,96C	0,00	1.060,00	4.459,96C
617	4.1.02.026	RECEITA VENDA DE CAMISA CORRIDA	492,50C	0,00	842,50	1.335,00C
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			9.402.386,88D	546.761,54	602.027,45	9.347.120,97D
PASSIVO			9.235.629,50C	68.159,07	68.458,74	9.235.929,17C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			1.134.999,67D	272.937,88	9.152,03	1.398.785,52D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			1.301.757,05C	530,00	208.750,27	1.509.977,32C
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			10.537.386,55D	819.699,42	611.179,48	10.745.906,49D
CONTAS CREDORAS			19.630.366,75C	68.689,07	277.209,01	19.838.886,69C
RESULTADO DO MES			0,00	263.785,85	208.220,27	55.565,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			166.757,38C	1.398.785,52	1.509.977,32	111.191,80C
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			