

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.870.213,15D	288.287,02	287.813,24	6.870.686,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.990.283,27D	288.287,02	287.813,24	1.990.757,05D
3	DISPONIVEL	1.970.104,92D	282.393,23	287.203,79	1.965.294,36D
4	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.896.949,38D	217.328,55	255.372,67	1.858.905,26D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	80.317,46D	107.266,17	185.541,75	2.041,88D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.982,56D	5.087,03	0,00	10.069,59D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.403,08D	0,00	1.399,00	4,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	793.093,04D	1.033,41	0,00	794.126,45D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.059,49D	112,14	0,00	96.171,63D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	74.327,11D	102.699,06	67.393,18	109.632,99D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	844.972,79D	1.100,99	0,00	846.073,78D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	1.793,85D	29,75	1.038,74	784,86D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	73.154,95D	65.064,68	31.831,12	106.388,51D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	8.151,72D	65.021,21	31.831,12	41.341,81D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.512,96D	14,33	0,00	27.527,29D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.490,27D	29,14	0,00	37.519,41D
15	VALORES A RECEBER	20.178,35D	5.893,79	609,45	25.462,69D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.246,40D	1.500,00	301,83	18.444,57D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.124,39D	1.500,00	0,00	12.624,39D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	301,83	5.820,18D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	2.654,24D	4.393,79	307,62	6.740,41D
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	4.086,17	0,00	6.740,41D
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	6.820.588,41C	65.899,17	58.092,57	6.812.781,81C
58	PASSIVO CIRCULANTE	46.029,42C	60.606,26	58.092,57	43.515,73C
417	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	971,64D	20.662,37	18.450,52	3.183,49D
59	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	971,64D	20.662,37	18.450,52	3.183,49D
60	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.020,94	1.020,94	0,00
359	ELETROLUZ LTDA	0,00	493,45	0,00	493,45D
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	16.829,66	16.829,66	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	0,00	277,71D
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	2.040,61	599,92	1.440,69D
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	47.001,06C	39.943,89	39.642,05	46.699,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	44.930,71C	38.928,22	38.767,59	44.770,08C
67	INSS A RECOLHER	7.594,57C	9.264,90	8.909,90	7.239,57C
68	FGTS A RECOLHER	1.939,67C	2.012,96	1.977,43	1.904,14C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.650,36	27.650,36	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	35.396,47C	0,00	229,90	35.626,37C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.070,35C	393,74	252,53	1.929,14C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	248,61C	256,86	252,53	244,28C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	273,76C	136,88	0,00	136,88C
73	CREDORES DIVERSOS	0,00	621,93	621,93	0,00
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	621,93	621,93	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.861,39C	778,15	0,00	36.083,24C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.861,39C	778,15	0,00	36.083,24C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	36.861,39C	778,15	0,00	36.083,24C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.034,22C	180,58	0,00	8.853,64C
405	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	8.191,08C	176,72	0,00	8.014,36C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.640,61C	212,70	0,00	10.427,91C
406	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	8.995,48C	208,15	0,00	8.787,33C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.737.697,60C	4.514,76	0,00	6.733.182,84C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.737.697,60C	4.514,76	0,00	6.733.182,84C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.752.620,73C	4.514,76	0,00	4.748.105,97C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.752.620,73C	4.514,76	0,00	4.748.105,97C
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	642.693,37D	71.133,03	367,60	713.458,80D
102	CUSTOS E DESPESAS	642.693,37D	71.133,03	367,60	713.458,80D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.362,11D	6.041,89	0,00	12.404,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.362,11D	6.041,89	0,00	12.404,00D
120	FESTAS E EVENTOS	6.362,11D	6.041,89	0,00	12.404,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	636.290,66D	65.091,14	367,60	701.014,20D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.095,53D	27.472,99	0,00	341.568,52D
111	ÁGUA E GÁS	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
112	ENERGIA	38.564,05D	3.062,00	0,00	41.626,05D
113	TELEFONE	3.862,52D	591,50	0,00	4.454,02D
115	PROVEDOR DE INTERNET	535,51D	0,00	0,00	535,51D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.371,95D	0,00	0,00	1.371,95D
559	TV A CABO ASSINATURA	714,74D	714,74	0,00	1.429,48D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	22.299,62D	3.185,66	0,00	25.485,28D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	22.997,28D	520,00	0,00	23.517,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	25.418,00D	2.479,00	0,00	27.897,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	4.930,09D	113,40	0,00	5.043,49D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.614,73D	102,50	0,00	2.717,23D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.219,29D	2.764,10	0,00	8.983,39D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	450,00D	80,00	0,00	530,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	8.984,35D	1.728,59	0,00	10.712,94D
254	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	70.370,50D	2.100,00	0,00	72.470,50D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	3.646,32D	167,01	0,00	3.813,33D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.843,08D	1.428,97	0,00	18.272,05D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.666,26D	0,00	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	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	343,80D	0,00	0,00	343,80D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	24.807,38D	5.673,92	0,00	30.481,30D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.906,35D	0,00	0,00	1.906,35D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	12.487,55D	340,60	0,00	12.828,15D
386	PRESENTES	618,98D	0,00	0,00	618,98D
420	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D	0,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
436	TRANSPORTE	273,97D	680,00	0,00	953,97D
530	CIEE	1.687,00D	241,00	0,00	1.928,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	294.086,28D	36.242,05	367,60	329.960,73D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	136.750,08D	23.551,91	11,40	160.290,59D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	0,00	0,00	12.323,87D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	21.283,00D	0,00	0,00	21.283,00D
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
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	12.880,64D	1.841,06	0,00	14.721,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.570,16D	209,00	0,00	1.779,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	687,89D	134,37	0,00	822,26D
158	GRATIFICAÇÃO	11.053,30D	1.606,40	0,00	12.659,70D
160	INSS	51.228,06D	6.921,88	0,00	58.149,94D
161	FGTS	15.216,58D	1.977,43	0,00	17.194,01D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.637,14D	0,00	356,20	1.280,94D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	11.558,56D	0,00	0,00	11.558,56D
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	19.988,89D	600,50	0,00	20.589,39D
174	IPTU	7.538,34D	347,97	0,00	7.886,31D
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	653,10D	252,53	0,00	905,63D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.200,47D	0,00	0,00	1.200,47D
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	8.119,96D	775,60	0,00	8.895,56D
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	335,04D	9,78	0,00	344,82D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,03D	4,29	0,00	38,32D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	5.206,28D	761,53	0,00	5.967,81D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
306	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	40,60D	0,00	0,00	40,60D
169	OUTRAS DESPESAS	40,60D	0,00	0,00	40,60D
298	OUTRAS DESPESAS	40,60D	0,00	0,00	40,60D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	692.318,11C	0,00	79.045,81	771.363,92C
188	RECEITAS	692.318,11C	0,00	79.045,81	771.363,92C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	572.749,78C	0,00	78.100,80	650.850,58C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	476.654,83C	0,00	62.500,77	539.155,60C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	53.998,96C	0,00	7.106,00	61.104,96C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	334.130,92C	0,00	43.491,62	377.622,54C
193	OUTRAS RECEITAS	63,95C	0,00	468,70	532,65C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.588,20C	0,00	585,20	5.173,40C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	82.174,43C	0,00	10.849,25	93.023,68C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	66.666,69C	0,00	13.276,67	79.943,36C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	31.756,69C	0,00	4.536,67	36.293,36C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.910,00C	0,00	8.740,00	43.650,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	29.428,26C	0,00	2.323,36	31.751,62C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	27.806,88C	0,00	2.258,68	30.065,56C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.621,38C	0,00	64,68	1.686,06C
230	OUTRAS RECEITAS	119.568,33C	0,00	945,01	120.513,34C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.108,66C	0,00	625,01	5.733,67C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.775,42C	0,00	0,00	3.775,42C
207	RECEITAS DIVERSAS	1.084,89C	0,00	320,00	1.404,89C
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	76.995,06C	0,00	0,00	76.995,06C
-----	------------	------------	------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.870.213,15D	288.287,02	287.813,24	6.870.686,93D
PASSIVO	6.820.588,41C	65.899,17	58.092,57	6.812.781,81C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	642.693,37D	71.133,03	367,60	713.458,80D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	692.318,11C	0,00	79.045,81	771.363,92C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.512.906,52D	359.420,05	288.180,84	7.584.145,73D
CONTAS CREDORAS	7.512.906,52C	65.899,17	137.138,38	7.584.145,73C
RESULTADO DO MES	0,00	70.765,43	79.045,81	8.280,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.624,74C	713.458,80	771.363,92	57.905,12C

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