

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.915.434,94D	2.196.488,33	2.230.265,12	6.881.658,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.053.027,01D	2.193.972,50	2.230.265,12	2.016.734,39D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.967.444,65D	2.188.834,28	2.230.265,12	1.926.013,81D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.943.314,19D	1.189.834,28	2.175.148,30	958.000,17D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	2.849,62D	91.528,24	94.377,86	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	100.926,38D	6.036,71	0,00	106.963,09D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,25D	8.000,02	0,00	8.004,27D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	831.683,25D	4.721,11	0,00	836.404,36D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	100.749,33D	538,93	101.288,26	0,00
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	7.309,81D	1.068.630,33	1.075.940,14	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	885.921,83D	5.197,90	890.000,00	1.119,73D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	13.869,72D	5.181,04	13.542,04	5.508,72D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	24.130,46D	999.000,00	55.116,82	968.013,64D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	13.232,96D	49.000,00	21.295,56	40.937,40D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	10.897,50D	60.000,00	33.821,26	37.076,24D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	85.582,36D	5.138,22	0,00	90.720,58D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	85.582,36D	5.138,22	0,00	90.720,58D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	102,54C	102,54	0,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.035,68	0,00	5.035,68D
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	4.862.407,93D	2.515,83	0,00	4.864.923,76D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.179.008,85D	2.515,83	0,00	4.181.524,68D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.304,60D	2.515,83	0,00	65.820,43D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.304,60D	2.515,83	0,00	65.820,43D
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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	91.949,30C	0,00	0,00	91.949,30C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	6.901.977,39C	59.826,93	64.658,41	6.906.808,87C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.088,11C	59.019,05	64.543,92	27.612,98C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	17.782,36	17.076,05	706,31D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	17.782,36	17.076,05	706,31D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	17.782,36	17.076,05	706,31D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	22.088,11C	41.236,69	47.467,87	28.319,29C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.633,95C	40.815,14	46.682,07	25.500,88C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.735,71C	10.920,83	10.606,96	12.439,84C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.898,15C	2.168,94	2.112,78	1.841,99C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	25.109,67	25.109,67	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.886,47C	0,00	6.363,74	10.250,21C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	144,78C	278,92	134,14	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	2.454,16C	421,55	785,80	2.818,41C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	297,93C	0,00	268,84	566,77C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	186,70C	0,00	37,51	224,21C
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	421,55C	421,55	479,45	479,45C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	21.116,75C	807,88	0,00	20.308,87C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.869,24C	370,95	0,00	4.498,29C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	992,11C	436,93	0,00	555,18C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.772,53C	0,00	114,49	6.858.887,02C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.772,53C	0,00	114,49	6.858.887,02C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.838.279,56C	0,00	114,49	4.838.394,05C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.838.279,56C	0,00	114,49	4.838.394,05C
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	404.333,51D	149.514,72	718,03	553.130,20D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	404.333,51D	149.514,72	718,03	553.130,20D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	27.532,13D	19.800,00	0,00	47.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	330.898,10D	124.172,68	718,03	454.352,75D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.120,82D	63.921,08	0,00	267.041,90D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	728,00D	541,00	0,00	1.269,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	22.729,10D	6.136,35	0,00	28.865,45D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	807,91D	611,71	0,00	1.419,62D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	425,52D	226,10	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	2.067,20D	0,00	0,00	2.067,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	2.539,50D	846,50	0,00	3.386,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	7.670,00D	7.500,00	0,00	15.170,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	12.728,00D	3.734,96	0,00	16.462,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	13.510,00D	0,00	0,00	13.510,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.900,00D	100,00	0,00	3.000,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	11.952,29D	21.573,85	0,00	33.526,14D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.134,50D	0,00	0,00	4.134,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	5.011,23D	0,00	0,00	5.011,23D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.421,83D	0,00	0,00	2.421,83D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	250,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.734,55D	0,00	0,00	5.734,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	66.215,69D	3.067,00	0,00	69.282,69D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	286,47	0,00	658,02D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	6.191,51D	0,00	0,00	6.191,51D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.726,34D	239,03	0,00	2.965,37D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.150,02D	1.594,50	0,00	4.744,52D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.467,85D	335,12	0,00	1.802,97D
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	3.507,70D	8.024,60	0,00	11.532,30D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	398,49	0,00	398,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	7.202,60D	6.955,40	0,00	14.158,00D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	3.441,43D	0,00	0,00	3.441,43D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	118.795,10D	44.212,59	718,03	162.289,66D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	71.693,25D	24.883,79	302,26	96.274,78D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	6.478,90D	2.877,15	0,00	9.356,05D
160	3.1.02.002.012	INSS	24.046,00D	8.247,02	0,00	32.293,02D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.117,67D	1.968,00	0,00	8.085,67D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	536,89D	840,50	415,77	961,62D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.858,05D	3.041,35	0,00	5.899,40D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.064,34D	2.354,78	0,00	9.419,12D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.554,63D	15.454,09	0,00	22.008,72D
174	3.1.02.003.001	IPTU	3.166,31D	14.705,80	0,00	17.872,11D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.299,88D	268,84	0,00	1.568,72D
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	1.104,58D	479,45	0,00	1.584,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.427,55D	584,92	0,00	3.012,47D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.364,28D	584,92	0,00	2.949,20D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	45.903,28D	5.542,04	0,00	51.445,32D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	417.791,06C	0,00	110.188,42	527.979,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4.1	RECEITAS	417.791,06C	0,00	110.188,42	527.979,48C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	334.876,78C	0,00	97.955,06	432.831,84C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	248.580,13C	0,00	71.008,72	319.588,85C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	22.591,68C	0,00	7.659,84	30.251,52C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	173.428,62C	0,00	49.101,09	222.529,71C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	3.479,66C	0,00	825,15	4.304,81C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	270,00	803,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	48.546,89C	0,00	13.152,64	61.699,53C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	56.310,01C	0,00	15.896,67	72.206,68C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	13.610,01C	0,00	4.536,67	18.146,68C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	42.700,00C	0,00	11.360,00	54.060,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	29.986,64C	0,00	11.049,67	41.036,31C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	29.986,64C	0,00	11.049,67	41.036,31C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	82.914,28C	0,00	12.233,36	95.147,64C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.599,32C	0,00	822,32	4.421,64C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	21.833,33C	0,00	0,00	21.833,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.498,86C	0,00	6.230,00	15.728,86C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	47.982,77C	0,00	5.181,04	53.163,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.915.434,94D	2.196.488,33	2.230.265,12	6.881.658,15D
PASSIVO	6.901.977,39C	59.826,93	64.658,41	6.906.808,87C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	404.333,51D	149.514,72	718,03	553.130,20D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	417.791,06C	0,00	110.188,42	527.979,48C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.772,53C	0,00	114,49	6.858.887,02C
CONTAS DEVEDORAS	7.319.768,45D	2.346.003,05	2.230.983,15	7.434.788,35D
CONTAS CREDORAS	14.178.540,98C	59.826,93	174.961,32	14.293.675,37C
RESULTADO DO MES	0,00	148.796,69	110.188,42	38.608,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.457,55C	553.130,20	527.979,48	25.150,72D

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