

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.894.953,92D	12.890.271,40	11.265.125,06	8.520.100,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.006.674,65D	11.173.229,12	11.073.866,62	2.106.037,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.007.307,59D	11.109.438,43	11.015.274,58	2.101.471,44D
4	1.1.01.001	CAIXA	940,59D	3.351,62	4.265,06	27,15D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	940,59D	3.351,62	4.265,06	27,15D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.997.256,51D	7.287.989,15	9.132.664,15	152.581,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	47.041,94D	2.286.652,14	2.311.123,03	22.571,05D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	148.247,61D	117.803,66	180.347,59	85.703,68D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	4,18D	40.460,53	40.464,71	0,00
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	818.695,34D	31.057,42	849.733,70	19,06D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.184,09D	53.827,07	152.810,75	200,41D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	4.564.635,75	4.564.635,75	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	872.293,12D	18.848,71	891.141,83	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.790,23D	174.703,87	142.406,79	44.087,31D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	9.110,49D	3.818.097,66	1.878.345,37	1.948.862,78D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	740,72D	279.735,73	280.439,40	37,05D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO MPE RF - CONTA 3651-2	9.002,78D	297.162,94	292.323,19	13.842,53D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	633,01C	633,01	0,00	0,00
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	0,00	935.291,35	935.291,35	0,00
569	1.1.01.003.006	FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	0,00	869.078,20	7.932,94	861.145,26D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	0,00	268.579,06	70.003,66	198.575,40D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA RF DI 3651-2	0,00	466.821,82	292.184,95	174.636,87D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	0,00	700.795,55	169,88	700.625,67D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	632,94C	63.790,69	58.592,04	4.565,71D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C	876,50	721,12	0,00
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C	876,50	0,00	0,00
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	721,12	0,00
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	477,56C	61.558,91	56.515,64	4.565,71D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	615,24	615,24	0,00
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	420,58C	420,58	0,00	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	656,98	600,00	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	34.399,69	29.833,98	4.565,71D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.466,42	25.466,42	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	1.717.042,28	191.258,44	6.414.063,11D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	938.475,72	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.204.880,19D	778.566,56	191.258,44	4.792.188,31D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	50.671,64	0,00
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	50.671,64	0,00
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	10.410,85	0,00	72.399,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	10.410,85	0,00	72.399,60D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	1.812,81	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	120.000,00	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
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
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	720.738,42	0,00	1.113.324,70D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	720.738,42	0,00	1.081.080,31D
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 (-)	113.620,94C	45.604,48	20.586,80	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	4.374,04	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	7.239,96	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	8.972,80	29.249,81C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	45.604,48	0,00	0,00
57	2	PASSIVO	6.894.953,92C	1.209.408,90	2.834.555,24	8.520.100,26C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.412,19C	1.046.083,90	996.968,73	18.297,02C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	355.274,76	350.148,33	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.126,43C	355.274,76	350.148,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	744,84C	744,84	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	4.381,59C	346.634,92	342.253,33	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.285,76C	690.809,14	646.820,40	18.297,02C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.207,43C	672.661,95	630.641,06	16.186,54C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.172,31C	141.578,26	152.741,87	12.335,92C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	906,38C	28.439,65	31.383,89	3.850,62C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	344.519,67	343.197,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.292,90C	44.574,87	42.281,97	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	3,00C	29.910,43	29.907,43	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	50.493,60C	50.493,60	0,00	0,00
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.248,22	1.248,22	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.017,25C	2.017,25	0,00	0,00
199	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	28.822,50	28.822,50	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.034,24C	12.191,66	11.722,84	1.565,42C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	369,23C	3.999,72	4.119,68	489,19C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	117,03C	856,76	957,12	217,39C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	1.547,98	0,00	0,00
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	0,00	5.750,46	6.609,30	858,84C
492	2.1.02.004.012	IRRF A RECOLHER	0,00	36,74	36,74	0,00
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	2.044,09C	5.955,53	4.456,50	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	2.044,09C	5.955,53	4.456,50	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.523,55C	24.234,85	213.408,81	212.697,51C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.523,55C	24.234,85	213.408,81	212.697,51C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	23.523,55C	24.234,85	15.255,40	14.544,10C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	4.447,45	7.304,37	8.831,28C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	7.304,37C	7.304,37	0,00	0,00
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.293,79C	4.532,00	7.951,03	5.712,82C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASCORRER	7.951,03C	7.951,03	0,00	0,00
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	198.153,41	198.153,41C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	0,00	0,00	198.153,41	198.153,41C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	139.090,15	1.624.177,70	8.289.105,73C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.804.018,18C	139.090,15	1.624.177,70	8.289.105,73C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.783.525,21C	29.069,95	1.095.036,41	5.849.491,67C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.783.525,21C	29.069,95	1.095.036,41	5.849.491,67C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	110.020,20	529.141,29	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	110.020,20	419.121,09	2.439.614,06C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D	0,00	110.020,20	0,00
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	1.813.620,23	1.813.620,23	0,00
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.813.620,23	1.813.620,23	0,00
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	407.246,69	407.246,69	0,00
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	407.246,69	407.246,69	0,00
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	403.204,69	403.204,69	0,00
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	4.042,00	4.042,00	0,00
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	1.323.940,67	1.323.940,67	0,00
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	657.733,77	657.733,77	0,00
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	3.466,41	3.466,41	0,00
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	76.909,28	76.909,28	0,00
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	4.952,20	4.952,20	0,00
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	0,00	651,62	651,62	0,00
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	179,76	179,76	0,00
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	778,78	778,78	0,00
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	5.022,29	5.022,29	0,00
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	277,09	277,09	0,00
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	0,00	10.577,44	10.577,44	0,00
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	0,00	21.504,58	21.504,58	0,00
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	33.369,99	33.369,99	0,00
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	0,00	399,05	399,05	0,00
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	47.385,96	47.385,96	0,00
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	93.829,48	93.829,48	0,00
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	34.405,08	34.405,08	0,00
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	339,50	339,50	0,00
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.884,94	53.884,94	0,00
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	12.607,94	12.607,94	0,00
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	27.155,06	27.155,06	0,00
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	6.748,30	6.748,30	0,00
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	14.468,00	14.468,00	0,00
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	20.197,74	20.197,74	0,00
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	24.843,51	24.843,51	0,00
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	3.239,91	3.239,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	3.1.02.001.041	DEPRECIACÕES	0,00	20.586,80	20.586,80	0,00
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	2.150,06	2.150,06	0,00
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.600,72	17.600,72	0,00
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	3.724,76	3.724,76	0,00
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	0,00	1.185,70	1.185,70	0,00
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	29.474,57	29.474,57	0,00
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	3.000,99	3.000,99	0,00
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.411,02	30.411,02	0,00
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	4.752,02	4.752,02	0,00
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	2.218,04	2.218,04	0,00
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	0,00	6.355,18	6.355,18	0,00
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	587.743,04	587.743,04	0,00
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	321.361,13	321.361,13	0,00
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	30.176,81	30.176,81	0,00
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	23.830,83	23.830,83	0,00
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	112.496,65	112.496,65	0,00
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	27.459,18	27.459,18	0,00
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	10.893,70	10.893,70	0,00
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	22.002,76	22.002,76	0,00
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	28.822,50	28.822,50	0,00
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	10.699,48	10.699,48	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	57.328,99	57.328,99	0,00
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	37.011,88	37.011,88	0,00
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.097,59	4.097,59	0,00
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3,00	3,00	0,00
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	0,00	1,25	1,25	0,00
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.312,71	1.312,71	0,00
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	6.609,30	6.609,30	0,00
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	7.260,46	7.260,46	0,00
536	3.1.02.003.018	ISSQN	0,00	13,20	13,20	0,00
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS 4308	0,00	504,43	504,43	0,00
577	3.1.02.003.022	PARCELAMENTO PERT 1124	0,00	515,17	515,17	0,00
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.134,87	21.134,87	0,00
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	843,41	843,41	0,00
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.435,55	11.435,55	0,00
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	139,96	139,96	0,00
184	3.1.02.004.005	IOF	0,00	49,43	49,43	0,00
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.666,52	8.666,52	0,00
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	0,00	82.432,87	82.432,87	0,00
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	82.432,87	82.432,87	0,00
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	82.432,87	82.432,87	0,00
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	2.204.998,27	2.204.998,27	0,00
188	4.1	RECEITAS	0,00	2.204.998,27	2.204.998,27	0,00
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	1.459.162,55	1.459.162,55	0,00
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.042.629,86	1.042.629,86	0,00
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	133.100,32	133.100,32	0,00
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	0,00	690.900,15	690.900,15	0,00
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	41.295,64	41.295,64	0,00
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	5.993,28	5.993,28	0,00
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	171.340,47	171.340,47	0,00
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	218.633,39	218.633,39	0,00
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	49.903,37	49.903,37	0,00
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	168.730,02	168.730,02	0,00
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.899,30	197.899,30	0,00
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	55.289,57	55.289,57	0,00
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.592,88	142.592,88	0,00
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	16,85	16,85	0,00
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	745.835,72	745.835,72	0,00
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	50.136,06	50.136,06	0,00
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.064,13	8.064,13	0,00
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	566.868,88	566.868,88	0,00
276	4.1.02.009	RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.932,84	23.932,84	0,00
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	0,00	96.833,81	96.833,81	0,00
209	5	SITEMA AUXILIAR	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
211	5.1.01	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
212	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.894.953,92D	12.890.271,40	11.265.125,06	8.520.100,26D
PASSIVO			6.894.953,92C	1.209.408,90	2.834.555,24	8.520.100,26C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			0,00	1.813.620,23	1.813.620,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			0,00	2.204.998,27	2.204.998,27	0,00
SITEMA AUXILIAR			0,00	2.201.456,98	2.201.456,98	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			6.804.018,18C	139.090,15	1.624.177,70	8.289.105,73C
CONTAS DEVEDORAS			6.894.953,92D	16.905.348,61	15.280.202,27	8.520.100,26D
CONTAS CREDORAS			13.698.972,10C	3.553.497,32	6.663.731,21	16.809.205,99C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

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