

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.799.028,69D	554.790,04	506.286,07	8.847.532,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.991.622,69D	526.329,84	506.286,07	2.011.666,46D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.976.236,98D	522.510,51	502.506,74	1.996.240,75D
4	1.1.01.001	CAIXA	536,47D	500,00	821,94	214,53D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	536,47D	500,00	821,94	214,53D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.832,51D	374.894,19	383.777,49	84.949,21D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	26.535,44D	143.269,91	169.805,35	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	5.751,02D	7.627,75	0,00	13.378,77D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	16.698,77D	6.546,91	22.173,10	1.072,58D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	19,60D	0,12	0,00	19,72D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	14.713,52D	28.213,43	6.963,96	35.962,99D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	1.105,29D	175.205,91	176.311,20	0,00
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	29.008,87D	14.030,16	8.523,88	34.515,15D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.881.868,00D	147.116,32	117.907,31	1.911.077,01D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	694,41D	65.119,34	33.744,71	32.069,04D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	4.035,02D	16.605,57	16.053,91	4.586,68D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	895.380,39D	10.555,19	8.193,53	897.742,05D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 3651-2	86.679,56D	896,91	29.247,61	58.328,86D
572	1.1.01.003.008	CAIXA FIC SIGMA REF DI 3651-2	96.177,95D	1.044,04	23.557,16	73.664,83D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	748.799,40D	8.827,24	6.999,56	750.627,08D
588	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	0,00	25.136,90	9,03	25.127,87D
587	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	50.101,27D	571,38	100,89	50.571,76D
589	1.1.01.003.012	CAIXA FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO C/C 3651-2	0,00	18.359,75	0,91	18.358,84D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.385,71D	3.819,33	3.779,33	15.425,71D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	15.385,71D	3.460,41	3.420,41	15.425,71D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40,00C	3.460,41	3.420,41	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.425,71D	0,00	0,00	15.425,71D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	358,92	358,92	0,00
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.807.406,00D	28.460,20	0,00	6.835.866,20D
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	5.185.531,20D	28.460,20	0,00	5.213.991,40D
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	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	2.550.000,00D	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	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	1.315.322,59D	28.460,20	0,00	1.343.782,79D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.283.078,20D	28.460,20	0,00	1.311.538,40D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
57	2	PASSIVO	8.516.497,83C	69.064,07	68.765,94	8.516.199,70C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.430,30C	67.103,98	67.239,55	15.565,87C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	12.037,10	12.037,10	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	12.037,10	12.037,10	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	12.037,10	12.037,10	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	15.430,30C	55.066,88	55.202,45	15.565,87C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.734,20C	53.418,68	53.412,93	13.728,45C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.145,85C	11.504,99	11.619,78	11.260,64C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.588,35C	2.588,35	2.467,81	2.467,81C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.830,93	33.830,93	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.951,25	2.951,25	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.151,04C	1.103,14	1.244,46	1.292,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	311,77C	311,77	315,28	315,28C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	144,57C	96,67	34,33	82,23C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	694,70C	694,70	894,85	894,85C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	545,06C	545,06	545,06	545,06C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	545,06C	545,06	545,06	545,06C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.549,06C	1.960,09	1.526,39	229.115,36C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.549,06C	1.960,09	1.526,39	229.115,36C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	25.824,92C	1.960,09	0,00	23.864,83C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.660,18C	395,22	0,00	7.264,96C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	3.352,03C	465,52	0,00	2.886,51C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	8.181,19C	539,04	0,00	7.642,15C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	6.631,52C	560,31	0,00	6.071,21C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	203.724,14C	0,00	1.526,39	205.250,53C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	203.724,14C	0,00	1.526,39	205.250,53C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.831.904,41C	0,00	0,00	5.831.904,41C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	0,00	2.439.614,06C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	622.933,20D	189.609,35	4.334,88	808.207,67D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	622.933,20D	189.609,35	4.334,88	808.207,67D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	158.374,58D	65.695,71	939,23	223.131,06D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	158.374,58D	65.695,71	939,23	223.131,06D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	155.131,44D	65.606,72	939,23	219.798,93D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.243,14D	88,99	0,00	3.332,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	464.558,62D	123.913,64	3.395,65	585.076,61D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.030,39D	48.465,47	0,00	275.495,86D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.103,00D	288,00	0,00	2.391,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	28.394,28D	3.958,92	0,00	32.353,20D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.379,73D	1.394,58	0,00	6.774,31D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	405,05D	0,00	0,00	405,05D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	14,00D	0,00	0,00	14,00D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	672,76D	0,00	0,00	672,76D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.401,94D	191,00	0,00	3.592,94D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	15.709,54D	4.710,09	0,00	20.419,63D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.700,00D	1.400,00	0,00	3.100,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	17.577,00D	3.960,00	0,00	21.537,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.011,77D	148,74	0,00	2.160,51D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	6.189,50D	379,98	0,00	6.569,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.610,43D	1.066,50	0,00	4.676,93D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.422,72D	2.559,75	0,00	6.982,47D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	10.014,60D	2.441,40	0,00	12.456,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.677,03D	690,04	0,00	3.367,07D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.510,00D	1.728,00	0,00	10.238,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.214,51D	4.379,90	0,00	23.594,41D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	19.784,56D	707,09	0,00	20.491,65D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.214,99D	654,37	0,00	2.869,36D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.855,20D	361,89	0,00	3.217,09D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.660,06D	4.677,67	0,00	21.337,73D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.822,79D	583,54	0,00	2.406,33D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	21.302,42D	6.322,89	0,00	27.625,31D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.575,37D	441,24	0,00	4.016,61D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	14.336,90D	3.400,00	0,00	17.736,90D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.291,65D	258,33	0,00	1.549,98D
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	4.858,59D	261,55	0,00	5.120,14D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	193.329,09D	51.122,99	3.395,65	241.056,43D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	121.756,87D	30.746,40	302,26	152.201,01D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	12.952,60D	3.651,50	0,00	16.604,10D
160	3.1.02.002.012	INSS	35.351,40D	8.863,78	0,22	44.214,96D
161	3.1.02.002.013	FGTS	11.234,48D	2.467,81	0,00	13.702,29D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.861,10D	0,00	367,83	1.493,27D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	125,00	0,00	125,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	10.172,64D	2.543,16	0,00	12.715,80D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.044,96D	5.429,56	0,00	38.474,52D
174	3.1.02.003.001	IPTU	27.053,49D	3.399,95	0,00	30.453,44D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,50D	315,28	0,00	1.726,78D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,80D	819,48	0,00	842,28D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	0,00	1.364,81D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	273,73D	0,00	0,00	273,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	2.918,63D	894,85	0,00	3.813,48D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	11.154,18D	18.895,62	0,00	30.049,80D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	5.580,63D	1.526,39	0,00	7.107,02D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.919,22D	16.533,18	0,00	18.452,40D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,19D	43,55	0,00	579,74D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.115,64D	792,50	0,00	3.908,14D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	905.464,06C	574,16	234.650,73	1.139.540,63C
188	4.1	RECEITAS	905.464,06C	574,16	234.650,73	1.139.540,63C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	537.952,29C	0,00	127.951,30	665.903,59C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	383.839,36C	0,00	90.203,39	474.042,75C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	45.022,06C	0,00	9.980,13	55.002,19C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	272.169,04C	0,00	65.107,31	337.276,35C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	3.120,00C	0,00	900,00	4.020,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	63.528,26C	0,00	14.215,95	77.744,21C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	80.912,92C	0,00	15.376,67	96.289,59C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	18.146,68C	0,00	4.536,67	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	62.766,24C	0,00	10.840,00	73.606,24C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	73.200,01C	0,00	22.371,24	95.571,25C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	292,66C	0,00	142,05	434,71C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.673,35C	0,00	22.229,19	94.902,54C
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	0,00	0,00	234,00C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	367.511,77C	574,16	106.699,43	473.637,04C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	1.800,00C	0,00	500,00	2.300,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	7.748,14C	0,00	0,00	7.748,14C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	0,00	0,00	721,23C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	255.925,49C	0,00	50.842,79	306.768,28C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	23.817,64C	0,00	6.010,00	29.827,64C
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	0,00	0,00	11.509,56C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	65.989,71C	574,16	49.346,64	114.762,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.799.028,69D	554.790,04	506.286,07	8.847.532,66D
PASSIVO	8.516.497,83C	69.064,07	68.765,94	8.516.199,70C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	622.933,20D	189.609,35	4.334,88	808.207,67D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	905.464,06C	574,16	234.650,73	1.139.540,63C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.271.518,47C	0,00	0,00	8.271.518,47C
CONTAS DEVEDORAS	9.421.961,89D	744.399,39	510.620,95	9.655.740,33D
CONTAS CREDORAS	17.693.480,36C	69.638,23	303.416,67	17.927.258,80C
RESULTADO DO MES	0,00	185.274,47	234.076,57	48.802,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.530,86C	808.207,67	1.139.540,63	331.332,96C

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