

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.994.581,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.114.651,43D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.093.576,74D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.845.264,33D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	49.314,08D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	797.929,18D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.629,92D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	49.162,05D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	850.122,90D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	2.102,12D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	248.311,82D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	183.124,29D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.521,98D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	21.074,69D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	2.654,24D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	277,71D
470	1.1.02.003.013	C2 SISTEMA LTDA	277,71D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.929,88D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.196.530,80D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	392.586,28D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.849.145,01C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.039,28C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.908,51D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.908,51D
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	3.869,57C
354	2.1.01.001.020	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	277,71C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	493,45D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.312,99D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	95.947,79C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	93.162,89C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	35.235,73C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	8.333,09C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.090,99C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	44.534,24C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.784,90C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.193,78C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	31,66C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	11,48C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.263,83C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.263,83C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.996/14	300,00C
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	32.963,83C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.131,32C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	9.577,11C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.721.841,90C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.721.841,90C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.736.765,03C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.736.765,03C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.076.311,76D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.076.311,76D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	18.982,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.982,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	18.982,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.056.941,18D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.487,67D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.261,96D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	61.187,80D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.867,06D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	1.003,47D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.721,65D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.474,44D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	120,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	39.820,75D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	31.011,28D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	40.592,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	2.316,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	14.594,03D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.910,08D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	9.273,29D
146	3.1.02.001.036	JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E LIVROS	600,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	12.315,94D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	95.631,59D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.038,44D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	7.996,64D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20.418,75D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.813,01D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.000,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	7.800,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	6.595,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	4.678,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	32.616,84D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.442,15D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	18.007,65D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	952,15D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.088,40D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	953,97D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.892,00D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	626,52D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	548.920,02D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	246.130,32D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	25.943,58D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	32.025,93D
153	3.1.02.002.005	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	1.846,41D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	1.948,06D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	21.799,31D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	2.615,16D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.335,98D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	19.727,21D
160	3.1.02.002.012	INSS	130.162,11D
161	3.1.02.002.013	FGTS	32.791,79D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.093,86D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	15.649,54D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	199,58D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	183,75C
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	10.438,00D
553	3.1.02.002.032	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.199,59D
174	3.1.02.003.001	IPTU	9.303,24D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.226,53D
175	3.1.02.003.002	IPVA	935,46D
177	3.1.02.003.004	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.128,75D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.376,04D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D
536	3.1.02.003.018	ISSQN	12,00D
540	3.1.02.003.019	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D
541	3.1.02.003.020	DPVAT	5,21D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	13.333,90D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.174,34D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,82D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,32D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,02D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	10.406,15D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	162,00D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	388,58D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	388,58D
298	3.1.03.001.004	OUTRAS DESPESAS	388,58D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.221.748,06C
188	4.1	RECEITAS	1.221.748,06C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.012.998,18C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	822.107,14C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	89.779,76C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	579.625,25C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	2.209,65C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	7.221,60C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	141.572,51C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	149.900,04C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	54.440,04C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	95.460,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	40.991,00C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	38.710,15C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.280,85C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	208.749,88C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.950,22C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	5.935,21C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	16.138,12C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	39.053,78C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	128.325,10C

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO

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