

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.924.160,28D</b>	<b>1.500.967,32</b>	<b>1.275.497,87</b>	<b>7.149.629,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.059.236,52D</b>	<b>1.500.967,32</b>	<b>1.275.497,87</b>	<b>2.284.705,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.966.833,63D</b>	<b>1.498.985,01</b>	<b>1.275.497,87</b>	<b>2.190.320,77D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>647.439,57D</b>	<b>929.792,24</b>	<b>1.207.678,44</b>	<b>369.553,37D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	65.363,42D	507.761,64	559.630,87	13.494,19D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	113.633,67D	6.424,92	0,00	120.058,59D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	13.048,76D	85,78	0,00	13.134,54D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	401.260,79D	2.785,91	404.046,70	0,00
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	22.748,86D	5.816,50	11.756,89	16.808,47D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	26.419,35D	399.469,92	228.504,46	197.384,81D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.126,69D	7,57	0,00	1.134,26D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.838,03D	7.440,00	3.739,52	7.538,51D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.319.394,06D</b>	<b>569.192,77</b>	<b>67.819,43</b>	<b>1.820.767,40D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	1.779,68D	65.000,00	14.970,03	51.809,65D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.614,38D	51.892,77	52.849,40	26.657,75D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
569	1.1.01.003.006	FIC MEGA REFERENCIADO DI	400.000,00D	404.000,00	0,00	804.000,00D
571	1.1.01.003.007	CAIXA FIC PLENO 3651-2	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>92.402,89D</b>	<b>1.982,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94.385,20D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>92.402,89D</b>	<b>1.982,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94.385,20D</b>
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.717,99D	1.682,31	0,00	8.400,30D
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
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.864.923,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.923,76D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.181.524,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.524,68D</b>
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>65.820,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.820,43D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.820,43D	0,00	0,00	65.820,43D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>21.870,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,20D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,07D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>392.586,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.586,28D</b>
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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>91.949,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.949,30C</b>
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.914.865,36C</b>	<b>76.188,46</b>	<b>95.544,99</b>	<b>6.934.221,89C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.481,41C</b>	<b>75.373,27</b>	<b>80.544,99</b>	<b>36.653,13C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>912,66C</b>	<b>31.450,09</b>	<b>32.716,44</b>	<b>2.179,01C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>912,66C</b>	<b>31.450,09</b>	<b>32.716,44</b>	<b>2.179,01C</b>
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	912,66C	31.450,09	32.716,44	2.179,01C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.568,75C</b>	<b>43.923,18</b>	<b>47.828,55</b>	<b>34.474,12C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.233,86C</b>	<b>43.263,55</b>	<b>46.767,76</b>	<b>31.738,07C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.016,37C	10.263,63	10.486,96	12.239,70C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.767,04C	2.037,99	2.087,47	1.816,52C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.472,57	28.472,57	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	13.481,61C	0,00	3.231,40	16.713,01C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	134,58	134,58	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
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.334,89C</b>	<b>659,63</b>	<b>1.060,79</b>	<b>2.736,05C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	253,34C	259,47	265,67	259,54C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	170,92C	37,51	36,74	170,15C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	362,65C	362,65	758,38	758,38C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.497,73C</b>	<b>815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682,54C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.497,73C</b>	<b>815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682,54C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>19.497,73C</b>	<b>815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682,54C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.125,84C	374,31	0,00	3.751,53C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	324,39	0,00	6.979,98C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	116,49C	116,49	0,00	0,00
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.863.886,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.878.886,22C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.863.886,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.878.886,22C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.843.393,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.858.393,25C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.843.393,25C	0,00	15.000,00	4.858.393,25C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.020.492,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.492,97C</b>
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
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>784.937,02D</b>	<b>162.668,82</b>	<b>987,94</b>	<b>946.617,90D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>784.937,02D</b>	<b>162.668,82</b>	<b>987,94</b>	<b>946.617,90D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>100.135,04D</b>	<b>34.854,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134.990,00D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>100.135,04D</b>	<b>34.854,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134.990,00D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	97.702,04D	34.113,96	0,00	131.816,00D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	2.433,00D	741,00	0,00	3.174,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>621.605,97D</b>	<b>124.074,34</b>	<b>987,94</b>	<b>744.692,37D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>387.200,60D</b>	<b>71.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>459.014,80D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.008,41D	0,00	0,00	2.008,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	34.444,39D	4.776,33	0,00	39.220,72D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.958,02D	550,27	0,00	2.508,29D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	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	2.674,75D	602,15	0,00	3.276,90D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.232,50D	846,50	0,00	5.079,00D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	1.394,95D	4.516,78	0,00	5.911,73D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	19.170,00D	2.000,00	0,00	21.170,00D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	399,05D	0,00	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	20.100,96D	3.638,00	0,00	23.738,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	13.510,00D	2.380,00	0,00	15.890,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	33.822,44D	5.406,62	0,00	39.229,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.042,50D	1.347,00	0,00	7.389,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	7.581,09D	5.139,72	0,00	12.720,81D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.400,96D	664,51	0,00	4.065,47D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.761,55D	0,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	127.396,33D	0,00	0,00	127.396,33D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	744,50D	338,37	0,00	1.082,87D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	23.338,11D	18.364,72	0,00	41.702,83D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.204,40D	239,03	0,00	3.443,43D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	150,06D	0,00	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.950,02D	2.401,30	0,00	8.351,32D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.286,18D	283,22	0,00	2.569,40D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	8.300,00D	2.150,00	0,00	10.450,00D
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	15.748,13D	4.818,93	0,00	20.567,06D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	398,49D	1.251,50	0,00	1.649,99D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	16.548,94D	6.025,50	0,00	22.574,44D
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	1.750,00	0,00	1.900,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	488,82D	241,00	0,00	729,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	4.606,93D	582,75	0,00	5.189,68D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>204.282,89D</b>	<b>40.775,98</b>	<b>987,94</b>	<b>244.070,93D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	120.885,16D	25.702,13	496,47	146.090,82D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	10.905,14D	1.549,09	0,00	12.454,23D
160	3.1.02.002.012	INSS	40.269,34D	8.155,49	0,00	48.424,83D
161	3.1.02.002.013	FGTS	9.989,00D	1.952,89	0,00	11.941,89D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.473,45D	1.061,60	491,47	2.043,58D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	8.986,90D	0,00	0,00	8.986,90D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	11.773,90D	2.354,78	0,00	14.128,68D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.442,77D</b>	<b>10.839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.281,92D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	21.684,04D	2.554,64	0,00	24.238,68D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,19D	265,67	0,00	2.093,86D
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	1.946,68D	758,38	0,00	2.705,06D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	0,00	7.260,46	0,00	7.260,46D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.679,71D</b>	<b>645,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,72D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.616,44D	645,01	0,00	4.261,45D
<b>306</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS</b>	<b>63.196,01D</b>	<b>3.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.935,53D</b>
<b>169</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>63.196,01D</b>	<b>3.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.935,53D</b>
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	63.196,01D	3.739,52	0,00	66.935,53D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>794.231,94C</b>	<b>282,35</b>	<b>367.793,80</b>	<b>1.161.743,39C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>794.231,94C</b>	<b>282,35</b>	<b>367.793,80</b>	<b>1.161.743,39C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>525.480,60C</b>	<b>282,35</b>	<b>88.167,60</b>	<b>613.365,85C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>392.997,48C</b>	<b>282,35</b>	<b>73.486,92</b>	<b>466.202,05C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	38.792,08C	282,35	8.152,72	46.662,45C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	273.829,83C	0,00	51.634,10	325.463,93C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.304,81C	0,00	150,00	4.454,81C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.223,28C	0,00	420,00	1.643,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	74.847,48C	0,00	13.130,10	87.977,58C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>85.838,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,00</b>	<b>96.736,35C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	63.155,00C	0,00	10.898,00	74.053,00C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.644,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,68</b>	<b>50.427,45C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	46.644,77C	0,00	3.782,68	50.427,45C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>268.751,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>279.626,20</b>	<b>548.377,54C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	40.114,18C	0,00	6.504,50	46.618,68C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.265,27C	0,00	1.262,17	6.527,44C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	25.833,33C	0,00	52.300,00	78.133,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	136.294,75C	0,00	212.119,53	348.414,28C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	61.243,81C	0,00	7.440,00	68.683,81C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.924.160,28D	1.500.967,32	1.275.497,87	7.149.629,73D
PASSIVO	6.914.865,36C	76.188,46	95.544,99	6.934.221,89C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	784.937,02D	162.668,82	987,94	946.617,90D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	794.231,94C	282,35	367.793,80	1.161.743,39C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.863.886,22C	0,00	15.000,00	6.878.886,22C
CONTAS DEVEDORAS	7.709.097,30D	1.663.636,14	1.276.485,81	8.096.247,63D
CONTAS CREDORAS	14.572.983,52C	76.470,81	478.338,79	14.974.851,50C
RESULTADO DO MES	0,00	161.680,88	367.511,45	205.830,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.294,92C	946.617,90	1.161.743,39	215.125,49C

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