

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.867.798,81D</b>	<b>445.260,02</b>	<b>412.282,14</b>	<b>6.900.776,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.979.519,54D</b>	<b>445.260,02</b>	<b>412.282,14</b>	<b>2.012.497,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.979.731,90D</b>	<b>443.793,21</b>	<b>410.815,33</b>	<b>2.012.709,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.000,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,59D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	3.000,59D	0,00	0,00	3.000,59D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.908.984,38D</b>	<b>388.793,21</b>	<b>351.653,20</b>	<b>1.946.124,39D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	220.008,75	215.332,49	4.676,26D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	110.524,42D	10.607,34	0,00	121.131,76D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	809.756,54D	2.438,98	0,00	812.195,52D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	98.086,76D	301,25	0,00	98.388,01D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	24.037,26D	147.192,93	133.876,41	37.353,78D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	862.756,59D	2.607,96	0,00	865.364,55D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	3.818,73D	5.636,00	2.444,30	7.010,43D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>67.746,93D</b>	<b>55.000,00</b>	<b>59.162,13</b>	<b>63.584,80D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	4.717,82D	55.000,00	59.162,13	555,69D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	24.865,63D	0,00	0,00	24.865,63D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.163,48D	0,00	0,00	38.163,48D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>212,36C</b>	<b>1.466,81</b>	<b>1.466,81</b>	<b>212,36C</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>155,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,38C</b>
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	876,50C	0,00	0,00	876,50C
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	721,12D	0,00	0,00	721,12D
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>56,98C</b>	<b>1.466,81</b>	<b>1.466,81</b>	<b>56,98C</b>
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
19	1.1.02.002.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.261,73	1.261,73	0,00
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	0,00	0,00	56,98C
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.888.279,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.279,27D</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>4.204.880,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.880,19D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>61.988,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.988,75D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>20.057,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,39D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
<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>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</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)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.981.799,92C</b>	<b>92.138,96</b>	<b>101.951,45</b>	<b>6.991.612,41C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.454,38C</b>	<b>88.428,61</b>	<b>86.097,51</b>	<b>59.123,28C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>11.152,43C</b>	<b>38.440,73</b>	<b>35.108,11</b>	<b>7.819,81C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>11.152,43C</b>	<b>38.440,73</b>	<b>35.108,11</b>	<b>7.819,81C</b>
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	11.152,43C	4.052,43	719,81	7.819,81C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	34.388,30	34.388,30	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.301,95C</b>	<b>49.987,88</b>	<b>50.989,40</b>	<b>51.303,47C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>48.274,25C</b>	<b>48.832,61</b>	<b>49.784,80</b>	<b>49.226,44C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.620,83C	9.102,92	9.945,61	2.463,52C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	834,07C	1.938,58	2.138,42	1.033,91C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.321,99C	33.489,22	33.489,22	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.015,79C	4.301,89	3.768,40	3.482,30C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	40.481,57C	0,00	443,15	40.924,72C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.027,70C</b>	<b>488,07</b>	<b>537,40</b>	<b>2.077,03C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	244,05C	252,40	278,16	269,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	45,49C	45,49	70,10	70,10C
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	190,18C	190,18	189,14	189,14C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>667,20</b>	<b>667,20</b>	<b>0,00</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	667,20	667,20	0,00
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.902,98C</b>	<b>791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111,89C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.902,98C</b>	<b>791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111,89C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>25.902,98C</b>	<b>791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111,89C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.974,36C	0,00	0,00	5.974,36C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.673,22C	791,09	0,00	3.882,13C
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>6.894.442,56C</b>	<b>2.919,26</b>	<b>15.853,94</b>	<b>6.907.377,24C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.894.442,56C</b>	<b>2.919,26</b>	<b>15.853,94</b>	<b>6.907.377,24C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.749.581,27C</b>	<b>2.919,26</b>	<b>15.853,94</b>	<b>4.762.515,95C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.749.581,27C	2.919,26	15.853,94	4.762.515,95C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>2.144.861,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.861,29C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>1.065.247,43D</b>	<b>128.523,64</b>	<b>3.617,32</b>	<b>1.190.153,75D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.065.247,43D</b>	<b>128.523,64</b>	<b>3.617,32</b>	<b>1.190.153,75D</b>
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>1.065.247,43D</b>	<b>128.523,64</b>	<b>3.617,32</b>	<b>1.190.153,75D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>670.899,12D</b>	<b>78.909,37</b>	<b>0,00</b>	<b>749.808,49D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.038,00D	0,00	0,00	2.038,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	53.387,11D	6.584,84	0,00	59.971,95D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	7.403,68D	484,14	0,00	7.887,82D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	991,00D	0,00	0,00	991,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	4.890,99D	846,50	0,00	5.737,49D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	848,30D	0,00	0,00	848,30D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	30.984,07D	3.300,00	0,00	34.284,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	7.687,68D	0,00	0,00	7.687,68D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	96.339,98D	30.701,00	0,00	127.040,98D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	30.369,51D	3.693,81	0,00	34.063,32D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.736,76D	0,00	0,00	5.736,76D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.155,00D	526,48	0,00	1.681,48D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	960,00D	85,00	0,00	1.045,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	354.156,96D	2.130,00	0,00	356.286,96D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.204,08D	320,07	0,00	2.524,15D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.886,21D	211,70	0,00	5.097,91D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.165,02D	24.146,69	0,00	42.311,71D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.510,41D	283,22	0,00	2.793,63D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	2.228,00D	0,00	0,00	2.228,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	25.598,36D	4.963,40	0,00	30.561,76D
489	3.1.02.001.061	FRETE	0,00	150,52	0,00	150,52D
530	3.1.02.001.062	CIEE	1.928,00D	482,00	0,00	2.410,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>363.392,73D</b>	<b>46.209,13</b>	<b>3.617,32</b>	<b>405.984,54D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	192.384,34D	24.520,80	3.201,55	213.703,59D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	11.248,09D	0,00	0,00	11.248,09D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	18.086,19D	3.768,40	0,00	21.854,59D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	212,92D	0,00	0,00	212,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	16.464,83D	2.410,87	0,00	18.875,70D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.760,00D	220,00	0,00	1.980,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.190,76D	151,48	0,00	1.342,24D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	13.779,80D	1.800,00	0,00	15.579,80D
160	3.1.02.002.012	INSS	61.087,07D	7.957,68	0,00	69.044,75D
161	3.1.02.002.013	FGTS	17.500,68D	2.138,42	0,00	19.639,10D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	7.654,82D	0,00	415,77	7.239,05D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	22.023,23D	2.641,00	0,00	24.664,23D
553	3.1.02.002.032	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	600,48	0,00	600,48D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.207,08D</b>	<b>1.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.322,61D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	13.364,97D	384,57	0,00	13.749,54D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,77D	278,16	0,00	2.623,93D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	11,96C	0,00	0,00	11,96C
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	851,43D	0,00	0,00	851,43D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	637,44D	263,66	0,00	901,10D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.169,59D	189,14	0,00	1.358,73D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.748,50D</b>	<b>2.289,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.038,11D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,28D	0,00	0,00	118,28D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,43D	0,00	0,00	1,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	11.628,79D	2.289,61	0,00	13.918,40D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>951.246,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.071,71</b>	<b>1.099.318,03C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>951.246,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.071,71</b>	<b>1.099.318,03C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>792.726,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.038,21</b>	<b>882.765,14C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>636.168,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.840,42</b>	<b>704.009,14C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	63.317,27C	0,00	6.952,00	70.269,27C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	423.330,69C	0,00	46.138,76	469.469,45C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	31.634,15C	0,00	2.124,05	33.758,20C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	4.479,94C	0,00	572,00	5.051,94C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	113.406,67C	0,00	12.053,61	125.460,28C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>127.614,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.506,67</b>	<b>144.121,19C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.830,03C	0,00	4.536,67	45.366,70C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	86.784,49C	0,00	11.970,00	98.754,49C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.943,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,12</b>	<b>34.634,81C</b>
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	25.917,89C	0,00	5.348,19	31.266,08C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.237,36C	0,00	342,93	1.580,29C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.788,44C	0,00	0,00	1.788,44C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>158.519,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.033,50</b>	<b>216.552,89C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.662,22C	0,00	1.067,46	7.729,68C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.402,95C	0,00	0,00	3.402,95C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	88.455,91C	0,00	51.330,04	139.785,95C
562	4.1.02.015	DOACOES ASSOCIADOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	24.959,00C	0,00	5.636,00	30.595,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.867.798,81D	445.260,02	412.282,14	6.900.776,69D
PASSIVO	6.981.799,92C	92.138,96	101.951,45	6.991.612,41C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.065.247,43D	128.523,64	3.617,32	1.190.153,75D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	951.246,32C	0,00	148.071,71	1.099.318,03C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.894.442,56C	2.919,26	15.853,94	6.907.377,24C
CONTAS DEVEDORAS	1.038.603,68D	576.702,92	431.753,40	1.183.553,20D
CONTAS CREDORAS	7.933.046,24C	92.138,96	250.023,16	8.090.930,44C
RESULTADO DO MES	0,00	124.906,32	148.071,71	23.165,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.001,11D	1.190.153,75	1.099.318,03	90.835,72D

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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