

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.965.487,14D	490.384,41	467.118,80	6.988.752,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.075.395,06D	468.712,77	416.447,16	2.127.660,67D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.002.563,98D	452.616,11	413.204,32	2.041.975,77D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.963.785,38D	297.622,67	341.311,42	1.920.096,63D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	152.298,57	152.298,57	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	91.420,38D	5.717,69	0,00	97.138,07D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,20D	0,03	0,00	4,23D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	822.484,11D	5.061,41	0,00	827.545,52D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	99.687,62D	560,47	0,00	100.248,09D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	59.270,93D	100.616,67	159.887,60	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	876.582,43D	4.931,83	0,00	881.514,26D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	14.335,71D	28.436,00	29.125,25	13.646,46D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	38.778,60D	154.993,44	71.892,90	121.879,14D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	29.775,82D	80.000,00	32.545,20	77.230,62D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	9.002,78D	74.993,44	39.347,70	44.648,52D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	72.831,08D	16.096,66	3.242,84	85.684,90D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	72.831,08D	16.096,66	3.242,84	85.684,90D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	102,54D	0,00	102,54	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.140,30	3.140,30	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.956,36	0,00	12.956,36D
265	1.1.02.002.007	CRÉDITOS DIVERSOS	72.728,54D	0,00	0,00	72.728,54D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.890.092,08D	21.671,64	50.671,64	4.861.092,08D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.206.693,00D	21.671,64	50.671,64	4.177.693,00D
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	0,00	0,00	61.988,75D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
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	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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	0,00	120.000,00D
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	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
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
52	1.2.03.008	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	21.671,64	0,00	91.949,30C
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	21.671,64	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	6.924.549,89C	115.812,50	93.721,52	6.902.458,91C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.854,91C	114.699,67	92.142,23	23.297,47C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	42.949,02	43.378,89	429,87C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	45.854,91C	71.750,65	48.763,34	22.867,60C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	43.622,87C	69.985,95	46.675,15	20.312,07C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.097,56C	10.261,98	9.843,49	11.679,07C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.015,13C	2.015,23	2.865,59	2.865,49C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	24.681,60C	49.074,78	24.393,18	49,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.778,36C	3.140,30	6.035,00	4.673,06C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	125,61	125,61C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C	0,00	0,00	968,84C
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	2.081,38C	4.436,16	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.232,04C	651,87	975,36	2.555,53C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	278,72C	256,63	381,01	403,10C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	181,03C	170,93	135,63	145,73C
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	224,31C	224,31	458,72	458,72C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	22.725,19C	0,00	0,00	22.725,19C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	5.607,78C	0,00	0,00	5.607,78C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.304,37C	0,00	0,00	7.304,37C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	1.862,01C	0,00	0,00	1.862,01C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.855.969,79C	1.112,83	1.579,29	6.856.436,25C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.855.969,79C	1.112,83	1.579,29	6.856.436,25C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.835.476,82C	1.112,83	1.579,29	4.835.943,28C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.835.476,82C	1.112,83	1.579,29	4.835.943,28C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
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
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	88.325,08D	125.788,02	817,34	213.295,76D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	88.325,08D	125.788,02	817,34	213.295,76D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	3.325,13D	8.550,00	0,00	11.875,13D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	81.089,43D	88.112,77	817,34	168.384,86D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.857,05D	47.484,03	0,00	88.341,08D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	350,00	0,00	350,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	7.690,65D	8.145,71	0,00	15.836,36D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	495,61D	312,30	0,00	807,91D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	0,00	212,76	0,00	212,76D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	652,20D	615,00	0,00	1.267,20D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	846,50D	846,50	0,00	1.693,00D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	700,00D	2.970,00	0,00	3.670,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.636,00D	5.454,00	0,00	9.090,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	580,00D	2.690,00	0,00	3.270,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	1.300,00D	1.600,00	0,00	2.900,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.713,74D	4.035,55	0,00	7.749,29D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.659,50D	1.095,00	0,00	2.754,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.342,74D	539,86	0,00	1.882,60D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.480,00D	3.183,30	0,00	4.663,30D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	5.992,04D	0,00	0,00	5.992,04D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	371,55D	0,00	0,00	371,55D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	1.876,32D	1.020,00	0,00	2.896,32D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.298,09D	1.189,22	0,00	2.487,31D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	310,66D	1.172,36	0,00	1.483,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	317,52D	517,51	0,00	835,03D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	0,00	1.185,70	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.139,70	0,00	1.139,70D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	1.987,60D	1.040,00	0,00	3.027,60D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	745,33D	4.006,69	0,00	4.752,02D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	241,00D	1.721,50	0,00	1.962,50D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	38.288,32D	38.889,81	817,34	76.360,79D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	23.640,19D	23.054,47	325,87	46.368,79D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.814,34D	2.894,70	0,00	4.709,04D
160	3.1.02.002.012	INSS	7.945,35D	7.650,86	0,00	15.596,21D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.015,13D	1.933,70	0,00	3.948,83D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	518,53D	1.001,30	491,47	1.028,36D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	2.354,78D	2.354,78	0,00	4.709,56D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.251,91D	839,73	0,00	2.091,64D
174	3.1.02.003.001	IPTU	384,57D	0,00	0,00	384,57D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	643,03D	381,01	0,00	1.024,04D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	224,31D	458,72	0,00	683,03D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	692,15D	899,20	0,00	1.591,35D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,80	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,04	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,00	49,43	0,00	49,43D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	692,15D	835,93	0,00	1.528,08D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	3.910,52D	29.125,25	0,00	33.035,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	129.262,33C	0,00	170.327,27	299.589,60C
188	4.1	RECEITAS	129.262,33C	0,00	170.327,27	299.589,60C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	101.510,29C	0,00	137.402,02	238.912,31C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	69.140,68C	0,00	107.158,92	176.299,60C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	7.272,00C	0,00	7.223,52	14.495,52C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	47.708,98C	0,00	75.951,35	123.660,33C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	400,00C	0,00	1.890,00	2.290,00C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	13.226,42C	0,00	22.094,05	35.320,47C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.996,67C	0,00	19.161,67	42.158,34C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.536,67C	0,00	4.536,67	9.073,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.460,00C	0,00	14.625,00	33.085,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	9.372,94C	0,00	11.081,43	20.454,37C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.372,94C	0,00	11.081,43	20.454,37C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	27.752,04C	0,00	32.925,25	60.677,29C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.083,05C	0,00	989,25	2.072,30C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	18.333,33C	0,00	3.500,00	21.833,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.879,66C	0,00	0,00	1.879,66C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	6.456,00C	0,00	28.436,00	34.892,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.965.487,14D	490.384,41	467.118,80	6.988.752,75D
PASSIVO	6.924.549,89C	115.812,50	93.721,52	6.902.458,91C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	88.325,08D	125.788,02	817,34	213.295,76D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	129.262,33C	0,00	170.327,27	299.589,60C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.855.969,79C	1.112,83	1.579,29	6.856.436,25C
CONTAS DEVEDORAS	7.053.812,22D	616.172,43	467.936,14	7.202.048,51D
CONTAS CREDORAS	13.909.782,01C	116.925,33	265.628,08	14.058.484,76C
RESULTADO DO MES	0,00	124.970,68	170.327,27	45.356,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.937,25C	213.295,76	299.589,60	86.293,84C

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