

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.935.510,52D	435.215,46	475.772,06	6.894.953,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.047.231,25D	435.215,46	475.772,06	2.006.674,65D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.047.443,61D	423.085,85	463.221,87	2.007.307,59D
4	1.1.01.001	CAIXA	3.000,59D	0,00	2.060,00	940,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	3.000,59D	0,00	2.060,00	940,59D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.941.185,15D	353.085,85	297.014,49	1.997.256,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	243.074,52	196.032,58	47.041,94D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	133.104,88D	15.142,73	0,00	148.247,61D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,10	0,00	4,18D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	815.099,12D	3.596,22	0,00	818.695,34D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	98.748,42D	435,67	0,00	99.184,09D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	17.933,04D	80.435,72	98.368,76	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	868.458,23D	3.834,89	0,00	872.293,12D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.837,38D	6.566,00	2.613,15	11.790,23D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	103.257,87D	70.000,00	164.147,38	9.110,49D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	48.880,97D	70.000,00	118.140,25	740,72D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	16.213,42D	0,00	7.210,64	9.002,78D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.163,48D	0,00	38.796,49	633,01C
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	212,36C	12.129,61	12.550,19	632,94C
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	155,38C	0,00	0,00	155,38C
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
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	56,98C	12.129,61	12.550,19	477,56C
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	546,75	967,33	420,58C
20	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56,98C	0,00	0,00	56,98C
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.377,78	11.377,78	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.279,27D	0,00	0,00	4.888.279,27D
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	4.204.880,19D	0,00	0,00	4.204.880,19D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
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	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.057,39D	0,00	0,00	20.057,39D
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	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	7.016.841,03C	160.768,45	148.901,54	7.004.974,12C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.610,08C	152.002,47	139.847,70	66.455,31C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.400,00C	38.200,21	38.926,64	5.126,43C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.400,00C	38.200,21	38.926,64	5.126,43C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIO A PAGAR	4.400,00C	4.400,00	744,84	744,84C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	33.800,21	38.181,80	4.381,59C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	74.210,08C	113.802,26	100.921,06	61.328,88C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.402,44C	113.263,27	99.099,42	57.238,59C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	1.380,23C	9.770,96	9.563,04	1.172,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	979,42C	2.086,22	2.013,18	906,38C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	23.326,48C	72.700,87	50.696,38	1.321,99C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.524,15C	4.781,48	2.550,23	2.292,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.923,74	23.926,74	3,00C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	41.183,75C	0,00	9.309,85	50.493,60C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	8,41C	0,00	1.040,00	1.048,41C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.140,44C	538,99	444,75	2.046,20C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	255,57C	260,78	386,40	381,19C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	58,68C	0,00	58,35	117,03C
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	278,21C	278,21	0,00	0,00
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	667,20C	0,00	1.376,89	2.044,09C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	667,20C	0,00	1.376,89	2.044,09C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.318,88C	795,33	0,00	23.523,55C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.318,88C	795,33	0,00	23.523,55C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	24.318,88C	795,33	0,00	23.523,55C
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	3.089,12C	795,33	0,00	2.293,79C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.913.912,07C	7.970,65	9.053,84	6.914.995,26C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.913.912,07C	7.970,65	9.053,84	6.914.995,26C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.769.050,78C	7.970,65	9.053,84	4.770.133,97C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.769.050,78C	7.970,65	9.053,84	4.770.133,97C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.144.861,29C	0,00	0,00	2.144.861,29C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.305.502,33D	137.037,37	2.891,26	1.439.648,44D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.305.502,33D	137.037,37	2.891,26	1.439.648,44D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.305.502,33D	137.037,37	2.891,26	1.439.648,44D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	822.235,94D	66.704,68	0,00	888.940,62D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.358,00D	0,00	0,00	2.358,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	72.452,54D	8.628,15	0,00	81.080,69D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	8.382,50D	689,04	0,00	9.071,54D
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	6.583,99D	652,91	0,00	7.236,90D
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	39.234,07D	3.300,00	0,00	42.534,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	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)	155.796,60D	34.139,65	0,00	189.936,25D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	39.129,66D	2.318,30	0,00	41.447,96D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.031,91D	543,90	0,00	6.575,81D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.681,48D	0,00	0,00	1.681,48D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	356.286,96D	0,00	0,00	356.286,96D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.758,44D	199,99	0,00	2.958,43D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	6.287,13D	1.899,33	0,00	8.186,46D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53.306,92D	9.418,12	0,00	62.725,04D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.076,85D	283,22	0,00	3.360,07D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	0,00	890,07	0,00	890,07D
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	34.074,86D	3.742,00	0,00	37.816,86D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	443,53D	0,00	0,00	443,53D
489	3.1.02.001.061	FRETE	150,52D	0,00	0,00	150,52D
530	3.1.02.001.062	CIEE	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	446.517,46D	67.416,53	2.891,26	511.042,73D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	233.777,53D	27.721,29	2.475,49	259.023,33D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	11.248,09D	12.678,65	0,00	23.926,74D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	24.683,84D	2.550,23	0,00	27.234,07D
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	21.222,52D	1.134,62	0,00	22.357,14D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	2.200,00D	220,00	0,00	2.420,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.476,59D	139,78	0,00	1.616,37D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	17.179,80D	2.121,80	0,00	19.301,60D
160	3.1.02.002.012	INSS	76.542,63D	14.658,24	0,00	91.200,87D
161	3.1.02.002.013	FGTS	21.731,54D	3.053,18	0,00	24.784,72D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	7.616,13D	0,00	415,77	7.200,36D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	27.358,19D	2.723,89	0,00	30.082,08D
553	3.1.02.002.032	PENSÃO ALIMENTICIA	1.267,68D	414,85	0,00	1.682,53D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.249,31D	770,97	0,00	22.020,28D
174	3.1.02.003.001	IPTU	14.134,11D	384,57	0,00	14.518,68D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.887,85D	0,00	0,00	2.887,85D
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	386,40	0,00	374,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	901,10D	0,00	0,00	901,10D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.636,94D	0,00	0,00	1.636,94D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	15.499,62D	2.145,19	0,00	17.644,81D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,30D	0,00	0,00	196,30D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,75D	0,00	0,00	5,75D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	15.297,57D	2.145,19	0,00	17.442,76D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.224.171,82C	0,00	105.456,42	1.329.628,24C
188	4.1	RECEITAS	1.224.171,82C	0,00	105.456,42	1.329.628,24C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.001.096,28C	0,00	98.584,75	1.099.681,03C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	794.308,28C	0,00	62.919,57	857.227,85C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	76.957,27C	0,00	7.040,00	83.997,27C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	533.775,48C	0,00	43.419,31	577.194,79C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	34.278,20C	0,00	20,00	34.298,20C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	5.579,94C	0,00	396,00	5.975,94C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	143.717,39C	0,00	12.044,26	155.761,65C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	165.197,86C	0,00	27.211,67	192.409,53C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	49.903,37C	0,00	4.536,67	54.440,04C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	115.294,49C	0,00	22.675,00	137.969,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	41.590,14C	0,00	8.453,51	50.043,65C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	37.623,77C	0,00	7.866,78	45.490,55C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.012,41C	0,00	586,73	2.599,14C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.953,96C	0,00	0,00	1.953,96C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	223.075,54C	0,00	6.871,67	229.947,21C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.760,21C	0,00	854,01	9.614,22C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	4.122,27C	0,00	1.511,66	5.633,93C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	8.039,31C	0,00	0,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	139.785,95C	0,00	0,00	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	35.367,80C	0,00	4.506,00	39.873,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.935.510,52D	435.215,46	475.772,06	6.894.953,92D
PASSIVO	7.016.841,03C	160.768,45	148.901,54	7.004.974,12C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.305.502,33D	137.037,37	2.891,26	1.439.648,44D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.224.171,82C	0,00	105.456,42	1.329.628,24C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.913.912,07C	7.970,65	9.053,84	6.914.995,26C
CONTAS DEVEDORAS	1.327.100,78D	580.223,48	487.717,16	1.419.607,10D
CONTAS CREDORAS	8.241.012,85C	160.768,45	254.357,96	8.334.602,36C
RESULTADO DO MES	0,00	134.146,11	105.456,42	28.689,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.330,51D	1.439.648,44	1.329.628,24	110.020,20D

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