

BALANCETE

| Código     | Classificação     | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>  | <b>9.172.707,02D</b> | <b>828.293,94</b> | <b>824.929,00</b> | <b>9.176.071,96D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>        | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>2.238.260,67D</b> | <b>780.293,94</b> | <b>824.929,00</b> | <b>2.193.625,61D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b>     | <b>DISPONIVEL</b>                                     | <b>2.222.345,67D</b> | <b>777.947,43</b> | <b>822.582,49</b> | <b>2.177.710,61D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.01.001</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>56,03D</b>        | <b>4.355,10</b>   | <b>4.355,10</b>   | <b>56,03D</b>        |
| 5          | 1.1.01.001.001    | CAIXA   | 56,03D               | 505,10            | 505,10            | 56,03D               |
| 581        | 1.1.01.001.002    | FUNDO FIXO  | 0,00                 | 3.850,00          | 3.850,00          | 0,00                 |
| <b>6</b>   | <b>1.1.01.002</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                          | <b>167.798,75D</b>   | <b>588.939,84</b> | <b>646.355,00</b> | <b>110.383,59D</b>   |
| 7          | 1.1.01.002.001    | CAIXA - CONTA 2391.003.101-2                          | 22.543,42D           | 230.922,89        | 253.466,31        | 0,00                 |
| 8          | 1.1.01.002.002    | CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4                   | 26.589,99D           | 6.704,40          | 20.000,00         | 13.294,39D           |
| 11         | 1.1.01.002.005    | CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1                    | 31.335,10D           | 4.038,26          | 3.850,00          | 31.523,36D           |
| 317        | 1.1.01.002.006    | CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7                   | 21,07D               | 0,12              | 0,00              | 21,19D               |
| 318        | 1.1.01.002.007    | CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5                   | 16.193,46D           | 18.388,35         | 30.000,00         | 4.581,81D            |
| 357        | 1.1.01.002.008    | CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2                         | 20.311,33D           | 313.520,92        | 316.735,09        | 17.097,16D           |
| 387        | 1.1.01.002.010    | CAIXA - CONTA 0773-0                                  | 50.804,38D           | 15.364,90         | 22.303,60         | 43.865,68D           |
| <b>12</b>  | <b>1.1.01.003</b> | <b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                   | <b>2.054.490,89D</b> | <b>184.652,49</b> | <b>171.872,39</b> | <b>2.067.270,99D</b> |
| 13         | 1.1.01.003.001    | CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2      | 687,89D              | 70.101,65         | 14.312,41         | 56.477,13D           |
| 14         | 1.1.01.003.002    | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2        | 442,44D              | 1,67              | 397,33            | 46,78D               |
| 569        | 1.1.01.003.006    | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2               | 997.437,07D          | 7.680,58          | 107.718,23        | 897.399,42D          |
| 587        | 1.1.01.003.010    | CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2      | 48.637,29D           | 405,65            | 359,77            | 48.683,17D           |
| 588        | 1.1.01.003.011    | CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2                    | 98.129,23D           | 780,72            | 738,47            | 98.171,48D           |
| 596        | 1.1.01.003.013    | CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2                     | 765.219,06D          | 4.568,94          | 48.000,00         | 721.788,00D          |
| 597        | 1.1.01.003.014    | CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2                    | 42.476,19D           | 267,09            | 0,00              | 42.743,28D           |
| 605        | 1.1.01.003.015    | CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2        | 101.461,72D          | 846,19            | 346,18            | 101.961,73D          |
| 609        | 1.1.01.003.016    | CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2                           | 0,00                 | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00D          |
| <b>15</b>  | <b>1.1.02</b>     | <b>VALORES A RECEBER</b>                              | <b>15.915,00D</b>    | <b>2.346,51</b>   | <b>2.346,51</b>   | <b>15.915,00D</b>    |
| <b>17</b>  | <b>1.1.02.002</b> | <b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>              | <b>15.594,71D</b>    | <b>1.912,23</b>   | <b>1.912,23</b>   | <b>15.594,71D</b>    |
| 23         | 1.1.02.002.006    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 15.594,71D           | 0,00              | 0,00              | 15.594,71D           |
| 447        | 1.1.02.002.010    | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA                  | 0,00                 | 1.912,23          | 1.912,23          | 0,00                 |
| <b>24</b>  | <b>1.1.02.004</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                           | <b>320,29D</b>       | <b>434,28</b>     | <b>434,28</b>     | <b>320,29D</b>       |
| 574        | 1.1.02.004.002    | INSS A COMPENSAR                                      | 0,00                 | 434,28            | 434,28            | 0,00                 |
| 590        | 1.1.02.004.003    | PIS A COMPENSAR                                       | 320,29D              | 0,00              | 0,00              | 320,29D              |
| <b>39</b>  | <b>1.2</b>        | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>6.934.446,35D</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.982.446,35D</b> |
| <b>289</b> | <b>1.2.02</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>1.621.874,80D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.621.874,80D</b> |
| <b>293</b> | <b>1.2.02.001</b> | <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b> | <b>1.621.874,80D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.621.874,80D</b> |
| 303        | 1.2.02.001.002    | FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS                        | 1.621.874,80D        | 0,00              | 0,00              | 1.621.874,80D        |
| <b>41</b>  | <b>1.2.03</b>     | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                              | <b>5.312.571,55D</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.360.571,55D</b> |
| <b>44</b>  | <b>1.2.03.002</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        | <b>263.744,60D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>263.744,60D</b>   |
| 45         | 1.2.03.002.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 72.399,60D           | 0,00              | 0,00              | 72.399,60D           |
| 582        | 1.2.03.002.002    | USINA DE ENERGIA SOLAR                                | 191.345,00D          | 0,00              | 0,00              | 191.345,00D          |
| <b>290</b> | <b>1.2.03.003</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                     | <b>24.269,60D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.269,60D</b>    |
| 46         | 1.2.03.003.001    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                            | 24.269,60D           | 0,00              | 0,00              | 24.269,60D           |
| <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>2.550.000,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.550.000,00D</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          |
| <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>1.439.963,54D</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.487.963,54D</b> |
| 252        | 1.2.03.007.001    | SEDE - MACEIÓ   | 1.407.719,15D        | 48.000,00         | 0,00              | 1.455.719,15D        |
| 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>88.603,26C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>88.603,26C</b>    |
| 53         | 1.2.03.008.001    | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)               | 14.882,04C           | 0,00              | 0,00              | 14.882,04C           |
| 54         | 1.2.03.008.002    | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)                | 44.471,41C           | 0,00              | 0,00              | 44.471,41C           |
| 55         | 1.2.03.008.003    | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)              | 29.249,81C           | 0,00              | 0,00              | 29.249,81C           |
| <b>57</b>  | <b>2</b>          | <b>PASSIVO</b>  | <b>8.943.724,96C</b> | <b>87.631,34</b>  | <b>59.925,46</b>  | <b>8.916.019,08C</b> |
| <b>58</b>  | <b>2.1</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>49.592,01C</b>    | <b>86.123,00</b>  | <b>59.773,92</b>  | <b>23.242,93C</b>    |
| <b>417</b> | <b>2.1.01</b>     | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                       | <b>32.454,92C</b>    | <b>28.300,86</b>  | <b>3.013,93</b>   | <b>7.167,99C</b>     |
| <b>59</b>  | <b>2.1.01.001</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                       | <b>32.454,92C</b>    | <b>28.300,86</b>  | <b>3.013,93</b>   | <b>7.167,99C</b>     |
| 598        | 2.1.01.001.023    | CONVÊNIO A REPASSAR IDEAL                             | 32.454,92C           | 28.300,86         | 3.013,93          | 7.167,99C            |
| <b>418</b> | <b>2.1.02</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>17.137,09C</b>    | <b>57.822,14</b>  | <b>56.759,99</b>  | <b>16.074,94C</b>    |
| <b>66</b>  | <b>2.1.02.002</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>14.027,25C</b>    | <b>56.389,17</b>  | <b>55.437,17</b>  | <b>13.075,25C</b>    |
| 67         | 2.1.02.002.001    | INSS A RECOLHER                                       | 11.535,17C           | 12.938,74         | 11.991,02         | 10.587,45C           |
| 68         | 2.1.02.002.002    | FGTS A RECOLHER                                       | 2.492,08C            | 2.720,04          | 2.715,76          | 2.487,80C            |
| 65         | 2.1.02.002.004    | ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR                          | 0,00                 | 35.297,35         | 35.297,35         | 0,00                 |
| 360        | 2.1.02.002.011    | RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR                        | 0,00                 | 1.957,04          | 1.957,04          | 0,00                 |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação     | Descrição da conta                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 453        | 2.1.02.002.013    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                | 0,00                 | 3.476,00          | 3.476,00        | 0,00                 |
| <b>70</b>  | <b>2.1.02.004</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>2.824,88C</b>     | <b>1.148,01</b>   | <b>1.037,86</b> | <b>2.714,73C</b>     |
| 71         | 2.1.02.004.001    | PIS S/ FOLHA A PAGAR                              | 345,31C              | 345,31            | 317,81          | 317,81C              |
| 69         | 2.1.02.004.003    | I.R.R.F - PF A RECOLHER                           | 130,36C              | 130,36            | 120,14          | 120,14C              |
| 410        | 2.1.02.004.010    | COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR                     | 2.349,21C            | 672,34            | 599,91          | 2.276,78C            |
| <b>73</b>  | <b>2.1.02.005</b> | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                          | <b>284,96C</b>       | <b>284,96</b>     | <b>284,96</b>   | <b>284,96C</b>       |
| 328        | 2.1.02.005.009    | PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR                     | 284,96C              | 284,96            | 284,96          | 284,96C              |
| <b>81</b>  | <b>2.2</b>        | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>162.008,81C</b>   | <b>1.508,34</b>   | <b>151,54</b>   | <b>160.652,01C</b>   |
| <b>82</b>  | <b>2.2.01</b>     | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>             | <b>162.008,81C</b>   | <b>1.508,34</b>   | <b>151,54</b>   | <b>160.652,01C</b>   |
| <b>402</b> | <b>2.2.01.002</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>    | <b>8.341,51C</b>     | <b>1.508,34</b>   | <b>151,54</b>   | <b>6.984,71C</b>     |
| 403        | 2.2.01.002.001    | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009  | 755,09C              | 906,63            | 151,54          | 0,00                 |
| 583        | 2.2.01.002.004    | DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA | 2.332,59C            | 601,71            | 0,00            | 1.730,88C            |
| 584        | 2.2.01.002.005    | DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA | 5.253,83C            | 0,00              | 0,00            | 5.253,83C            |
| <b>578</b> | <b>2.2.01.003</b> | <b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>                 | <b>153.667,30C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>153.667,30C</b>   |
| 580        | 2.2.01.003.001    | MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA        | 153.667,30C          | 0,00              | 0,00            | 153.667,30C          |
| <b>83</b>  | <b>2.4</b>        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          | <b>8.732.124,14C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.732.124,14C</b> |
| <b>84</b>  | <b>2.4.01</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          | <b>8.732.124,14C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.732.124,14C</b> |
| <b>85</b>  | <b>2.4.01.001</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                          | <b>5.911.265,04C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5.911.265,04C</b> |
| 86         | 2.4.01.001.001    | FUNDO PATRIMONIAL                                 | 5.911.265,04C        | 0,00              | 0,00            | 5.911.265,04C        |
| <b>88</b>  | <b>2.4.01.003</b> | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>                         | <b>2.820.859,10C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.820.859,10C</b> |
| 92         | 2.4.01.003.004    | SUPERAVIT ACUMULADO                               | 2.820.859,10C        | 0,00              | 0,00            | 2.820.859,10C        |
| <b>101</b> | <b>3</b>          | <b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>            | <b>681.926,33D</b>   | <b>207.059,03</b> | <b>2.625,67</b> | <b>886.359,69D</b>   |
| <b>102</b> | <b>3.1</b>        | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                          | <b>681.926,33D</b>   | <b>207.059,03</b> | <b>2.625,67</b> | <b>886.359,69D</b>   |
| <b>103</b> | <b>3.1.01</b>     | <b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>                       | <b>139.012,02D</b>   | <b>59.821,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>198.833,68D</b>   |
| <b>104</b> | <b>3.1.01.001</b> | <b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>                    | <b>139.012,02D</b>   | <b>59.821,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>198.833,68D</b>   |
| 120        | 3.1.01.001.002    | FESTAS E EVENTOS                                  | 139.012,02D          | 59.371,66         | 0,00            | 198.383,68D          |
| 383        | 3.1.01.001.011    | FARDAMENTOS E ACESSORIOS                          | 0,00                 | 450,00            | 0,00            | 450,00D              |
| <b>282</b> | <b>3.1.02</b>     | <b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>                      | <b>542.914,31D</b>   | <b>147.237,37</b> | <b>2.625,67</b> | <b>687.526,01D</b>   |
| <b>110</b> | <b>3.1.02.001</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>306.098,78D</b>   | <b>76.842,93</b>  | <b>0,00</b>     | <b>382.941,71D</b>   |
| 111        | 3.1.02.001.001    | ÁGUA E GÁS  | 2.132,00D            | 348,00            | 0,00            | 2.480,00D            |
| 112        | 3.1.02.001.002    | ENERGIA   | 23.722,35D           | 6.243,77          | 0,00            | 29.966,12D           |
| 113        | 3.1.02.001.003    | TELEFONE  | 5.116,58D            | 1.778,77          | 0,00            | 6.895,35D            |
| 117        | 3.1.02.001.007    | DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 41,00D               | 99,90             | 0,00            | 140,90D              |
| 121        | 3.1.02.001.011    | DESPESAS COM REUNIÃO                              | 1.347,73D            | 334,97            | 0,00            | 1.682,70D            |
| 125        | 3.1.02.001.015    | CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS                 | 13.268,63D           | 5.196,72          | 0,00            | 18.465,35D           |
| 126        | 3.1.02.001.016    | ANUNCIOS E PROPAGANDAS                            | 317,00D              | 0,00              | 0,00            | 317,00D              |
| 131        | 3.1.02.001.021    | HONORARIOS CONTABEIS                              | 18.480,50D           | 4.107,00          | 0,00            | 22.587,50D           |
| 132        | 3.1.02.001.022    | HONORARIOS ADVOCATICIOS                           | 6.000,00D            | 1.500,00          | 0,00            | 7.500,00D            |
| 133        | 3.1.02.001.023    | DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)                  | 6.400,00D            | 0,00              | 0,00            | 6.400,00D            |
| 134        | 3.1.02.001.024    | DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)                  | 26.460,00D           | 7.440,00          | 0,00            | 33.900,00D           |
| 136        | 3.1.02.001.026    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 505,06D              | 458,75            | 0,00            | 963,81D              |
| 137        | 3.1.02.001.027    | LANCHES E REFEIÇÃO                                | 12.606,50D           | 4.419,00          | 0,00            | 17.025,50D           |
| 138        | 3.1.02.001.028    | ALUGUEL DE VEICULOS                               | 9.765,60D            | 2.291,61          | 0,00            | 12.057,21D           |
| 140        | 3.1.02.001.030    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                       | 2.764,87D            | 250,00            | 0,00            | 3.014,87D            |
| 141        | 3.1.02.001.031    | MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP           | 11.843,00D           | 4.136,00          | 0,00            | 15.979,00D           |
| 228        | 3.1.02.001.038    | MATERIAL PARA USO E CONSUMO                       | 9.726,61D            | 1.812,54          | 0,00            | 11.539,15D           |
| 254        | 3.1.02.001.039    | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL                | 63.352,90D           | 19.662,78         | 0,00            | 83.015,68D           |
| 258        | 3.1.02.001.040    | INTERNET  | 3.081,29D            | 621,68            | 0,00            | 3.702,97D            |
| 314        | 3.1.02.001.044    | SEGUROS   | 1.159,64D            | 267,27            | 0,00            | 1.426,91D            |
| 372        | 3.1.02.001.047    | AJUDA DE CUSTO JOGOS                              | 480,00D              | 1.000,00          | 0,00            | 1.480,00D            |
| 374        | 3.1.02.001.048    | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                            | 29.615,46D           | 1.215,00          | 0,00            | 30.830,46D           |
| 373        | 3.1.02.001.048    | MENSALIDADE DO SISTEMA                            | 8.479,37D            | 3.794,58          | 0,00            | 12.273,95D           |
| 390        | 3.1.02.001.055    | BENS DE PEQUENO VALOR                             | 21.339,62D           | 5.522,71          | 0,00            | 26.862,33D           |
| 391        | 3.1.02.001.055    | MATERIAL DE INSTALAÇÕES                           | 1.567,49D            | 856,10            | 0,00            | 2.423,59D            |
| 392        | 3.1.02.001.055    | MATERIAL DE LIMPEZA                               | 25.491,75D           | 3.227,45          | 0,00            | 28.719,20D           |
| 530        | 3.1.02.001.062    | CIEE  | 1.033,83D            | 258,33            | 0,00            | 1.292,16D            |
| <b>148</b> | <b>3.1.02.002</b> | <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>                        | <b>196.457,65D</b>   | <b>56.215,42</b>  | <b>2.625,67</b> | <b>250.047,40D</b>   |
| 149        | 3.1.02.002.001    | DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 130.225,78D          | 33.438,26         | 816,25          | 162.847,79D          |
| 150        | 3.1.02.002.002    | DESPESAS DE 13º SALÁRIO                           | 0,00                 | 597,64            | 0,00            | 597,64D              |
| 151        | 3.1.02.002.003    | DESPESAS DE FÉRIAS                                | 3.633,35D            | 1.359,40          | 0,00            | 4.992,75D            |
| 159        | 3.1.02.002.011    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO                            | 28,48D               | 0,00              | 0,00            | 28,48D               |
| 160        | 3.1.02.002.012    | INSS  | 37.593,50D           | 9.116,98          | 0,00            | 46.710,48D           |
| 161        | 3.1.02.002.013    | FGTS  | 10.247,44D           | 7.735,17          | 0,00            | 17.982,61D           |
| 164        | 3.1.02.002.015    | ESTAGIÁRIO  | 2.721,92D            | 0,00              | 0,00            | 2.721,92D            |
| 221        | 3.1.02.002.016    | DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE                      | 1.794,54D            | 0,00              | 384,61          | 1.409,93D            |
| 226        | 3.1.02.002.019    | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS                       | 40,00D               | 0,00              | 0,00            | 40,00D               |
| 454        | 3.1.02.002.031    | PRÓ-LABORE  | 10.172,64D           | 2.543,16          | 0,00            | 12.715,80D           |
| 573        | 3.1.02.002.033    | HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA                       | 0,00                 | 1.424,81          | 1.424,81        | 0,00                 |
| <b>173</b> | <b>3.1.02.003</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>32.351,70D</b>    | <b>4.022,10</b>   | <b>0,00</b>     | <b>36.373,80D</b>    |
| 174        | 3.1.02.003.001    | IPTU  | 26.777,55D           | 2.952,84          | 0,00            | 29.730,39D           |
| 389        | 3.1.02.003.001    | PIS FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.301,17D            | 317,81            | 0,00            | 1.618,98D            |
| 178        | 3.1.02.003.005    | TRIBUTOS FEDERAIS                                 | 0,00                 | 151,54            | 0,00            | 151,54D              |

BALANCETE

| Código     | Classificação     | Descrição da conta                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 333        | 3.1.02.003.009    | CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS        | 516,15D            | 0,00             | 0,00              | 516,15D              |
| 397        | 3.1.02.003.010    | ALVARA DE FUNCIONAMENTO               | 286,35D            | 0,00             | 0,00              | 286,35D              |
| 401        | 3.1.02.003.011    | COFINS NÃO-CUMULATIVA                 | 3.242,51D          | 599,91           | 0,00              | 3.842,42D            |
| 481        | 3.1.02.003.014    | CORPO DE BOMBEIRO                     | 227,97D            | 0,00             | 0,00              | 227,97D              |
| <b>179</b> | <b>3.1.02.004</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>8.006,18D</b>   | <b>10.156,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.163,10D</b>    |
| 180        | 3.1.02.004.001    | JUROS PASSIVOS                        | 3.855,13D          | 0,00             | 0,00              | 3.855,13D            |
| 367        | 3.1.02.004.003    | IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 96,66D             | 9.170,35         | 0,00              | 9.267,01D            |
| 183        | 3.1.02.004.004    | IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 254,20D            | 12,72            | 0,00              | 266,92D              |
| 185        | 3.1.02.004.006    | TARIFAS BANCÁRIAS                     | 3.603,85D          | 973,85           | 0,00              | 4.577,70D            |
| 400        | 3.1.02.004.009    | MULTAS                                | 196,34D            | 0,00             | 0,00              | 196,34D              |
| <b>187</b> | <b>4</b>          | <b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b> | <b>910.908,39C</b> | <b>40,00</b>     | <b>235.544,18</b> | <b>1.146.412,57C</b> |
| <b>188</b> | <b>4.1</b>        | <b>RECEITAS</b>                       | <b>910.908,39C</b> | <b>40,00</b>     | <b>235.544,18</b> | <b>1.146.412,57C</b> |
| <b>189</b> | <b>4.1.01</b>     | <b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>          | <b>577.359,02C</b> | <b>0,00</b>      | <b>127.556,81</b> | <b>704.915,83C</b>   |
| <b>190</b> | <b>4.1.01.001</b> | <b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>434.714,81C</b> | <b>0,00</b>      | <b>102.591,69</b> | <b>537.306,50C</b>   |
| 191        | 4.1.01.001.001    | MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES      | 78.912,61C         | 0,00             | 18.310,30         | 97.222,91C           |
| 192        | 4.1.01.001.003    | MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS          | 285.895,66C        | 0,00             | 68.229,35         | 354.125,01C          |
| 558        | 4.1.01.001.004    | MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS            | 3.810,00C          | 0,00             | 1.050,00          | 4.860,00C            |
| 193        | 4.1.01.001.004    | OUTRAS RECEITAS                       | 400,00D            | 0,00             | 0,00              | 400,00D              |
| 197        | 4.1.01.001.007    | MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS     | 66.496,54C         | 0,00             | 15.002,04         | 81.498,58C           |
| <b>198</b> | <b>4.1.01.002</b> | <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>          | <b>76.894,61C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.967,32</b>   | <b>86.861,93C</b>    |
| 255        | 4.1.01.002.001    | ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI              | 18.146,68C         | 0,00             | 0,00              | 18.146,68C           |
| 248        | 4.1.01.002.002    | HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS             | 58.747,93C         | 0,00             | 9.967,32          | 68.715,25C           |
| <b>261</b> | <b>4.1.01.004</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>65.749,60C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.997,80</b>  | <b>80.747,40C</b>    |
| 201        | 4.1.01.004.003    | RENDIMENTOS DE POUPANÇA               | 2.824,73C          | 0,00             | 1.191,50          | 4.016,23C            |
| 368        | 4.1.01.004.004    | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 62.924,87C         | 0,00             | 13.806,30         | 76.731,17C           |
| <b>230</b> | <b>4.1.02</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>333.549,37C</b> | <b>40,00</b>     | <b>107.987,37</b> | <b>441.496,74C</b>   |
| 593        | 4.1.02.001        | RECEITA ALUGUEL CLUBE                 | 1.540,00C          | 0,00             | 840,00            | 2.380,00C            |
| 591        | 4.1.02.001        | RECEITAS JOGOS FENAE                  | 12.780,45C         | 0,00             | 3.520,96          | 16.301,41C           |
| 194        | 4.1.02.007        | SUBSÍDIOS FENAE                       | 8.579,24C          | 0,00             | 36.957,63         | 45.536,87C           |
| 449        | 4.1.02.014        | DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE          | 105.303,24C        | 0,00             | 4.544,76          | 109.848,00C          |
| 566        | 4.1.02.016        | RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA            | 54.110,03C         | 0,00             | 15.870,00         | 69.980,03C           |
| 599        | 4.1.02.018        | DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS        | 1.000,00C          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00C            |
| 603        | 4.1.02.020        | RECEITA CONVÊNIO IDEAL                | 92.008,71C         | 0,00             | 0,00              | 92.008,71C           |
| 602        | 4.1.02.020        | RECEITA PERSONAL TRAINER              | 300,00C            | 0,00             | 0,00              | 300,00C              |
| 601        | 4.1.02.020        | RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS         | 22.000,00C         | 0,00             | 22.000,00         | 44.000,00C           |
| 600        | 4.1.02.020        | RECEITA TAXA PISCINA                  | 9.898,63C          | 40,00            | 1.552,34          | 11.410,97C           |
| 604        | 4.1.02.021        | RECEITA PATROCÍNIO AGECEF             | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00              | 5.000,00C            |
| 606        | 4.1.02.022        | RECEITA MESSAS FORRO APCEFAL          | 16.140,00C         | 0,00             | 22.701,68         | 38.841,68C           |
| 607        | 4.1.02.023        | RECEITA CONVIVADOS                    | 400,00C            | 0,00             | 0,00              | 400,00C              |
| 608        | 4.1.02.024        | OUTRAS RECEITAS                       | 4.489,07C          | 0,00             | 0,00              | 4.489,07C            |

RESUMO DO BALANCETE

|                                 |                |              |              |                |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                           | 9.172.707,02D  | 828.293,94   | 824.929,00   | 9.176.071,96D  |
| PASSIVO                         | 8.943.724,96C  | 87.631,34    | 59.925,46    | 8.916.019,08C  |
| CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES | 681.926,33D    | 207.059,03   | 2.625,67     | 886.359,69D    |
| CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS  | 910.908,39C    | 40,00        | 235.544,18   | 1.146.412,57C  |
| SITEMA AUXILIAR                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| PATRIMÔNIO SOCIAL               | 8.732.124,14C  | 0,00         | 0,00         | 8.732.124,14C  |
| CONTAS DEVEDORAS                | 9.854.633,35D  | 1.035.352,97 | 827.554,67   | 10.062.431,65D |
| CONTAS CREDORAS                 | 18.586.757,49C | 87.671,34    | 295.469,64   | 18.794.555,79C |
| RESULTADO DO MES                | 0,00           | 204.433,36   | 235.504,18   | 31.070,82C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 228.982,06C    | 886.359,69   | 1.146.412,57 | 260.052,88C    |

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