

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.069.995,02D</b>	<b>801.214,28</b>	<b>696.393,22</b>	<b>9.174.816,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.153.048,67D</b>	<b>801.214,28</b>	<b>696.393,22</b>	<b>2.257.869,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.152.728,38D</b>	<b>782.828,33</b>	<b>693.601,98</b>	<b>2.241.954,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.448,95D</b>	<b>206,61</b>	<b>1.487,67</b>	<b>167,89D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.448,95D	206,61	1.487,67	167,89D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>107.914,70D</b>	<b>636.890,69</b>	<b>575.880,17</b>	<b>168.925,22D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	19.776,61D	175.887,91	153.865,86	41.798,66D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	21.480,69D	12.321,05	0,00	33.801,74D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	40.240,65D	204,87	9.277,23	31.168,29D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,85D	0,11	0,00	20,96D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	30,34D	3.750,15	0,00	3.780,49D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	10.972,11D	381.845,98	389.304,82	3.513,27D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	15.393,45D	62.880,62	23.432,26	54.841,81D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.043.364,73D</b>	<b>145.731,03</b>	<b>116.234,14</b>	<b>2.072.861,62D</b>
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	80.321,04D	10.172,10	89.571,73	921,41D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	24.003,44D	20.137,85	26.662,41	17.478,88D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	980.136,84D	8.514,39	0,00	988.651,23D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	47.778,57D	431,36	0,00	48.209,93D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	96.503,44D	799,99	0,00	97.303,43D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	772.689,98D	4.842,39	0,00	777.532,37D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	41.931,42D	262,75	0,00	42.194,17D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	0,00	100.570,20	0,00	100.570,20D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>320,29D</b>	<b>18.385,95</b>	<b>2.791,24</b>	<b>15.915,00D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902,95</b>	<b>2.308,24</b>	<b>15.594,71D</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.308,24	2.308,24	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.594,71	0,00	15.594,71D
<b>24</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>320,29D</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>320,29D</b>
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	483,00	483,00	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>6.916.946,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916.946,35D</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>5.295.071,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.071,55D</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>1.422.463,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.463,54D</b>
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.390.219,15D	0,00	0,00	1.390.219,15D
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>DEPRECIÇÕES 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	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	14.882,04C	0,00	0,00	14.882,04C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	44.471,41C	0,00	0,00	44.471,41C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	29.249,81C	0,00	0,00	29.249,81C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.981.665,70C</b>	<b>234.689,63</b>	<b>213.533,94</b>	<b>8.960.510,01C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.721,03C</b>	<b>233.789,76</b>	<b>213.533,94</b>	<b>67.465,21C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>35.356,15C</b>	<b>143.816,74</b>	<b>157.411,78</b>	<b>48.951,19C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>35.356,15C</b>	<b>143.816,74</b>	<b>157.411,78</b>	<b>48.951,19C</b>
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	35.356,15C	143.816,74	157.411,78	48.951,19C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>52.364,88C</b>	<b>89.973,02</b>	<b>56.122,16</b>	<b>18.514,02C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>48.378,04C</b>	<b>88.658,74</b>	<b>54.738,06</b>	<b>14.457,36C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.008,64C	12.491,66	12.309,91	11.826,89C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.849,20C	3.849,20	2.630,47	2.630,47C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	27.817,45C	62.235,92	34.418,47	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.691,72C	3.594,93	1.903,21	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.011,03C	6.487,03	3.476,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.701,88C</b>	<b>1.029,32</b>	<b>1.099,14</b>	<b>3.771,70C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.313,96C	332,18	326,66	1.308,44C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	122,27C	108,36	130,36	144,27C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.265,65C	588,78	642,12	2.318,99C
<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 ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>161.820,53C</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>160.920,66C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>161.820,53C</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>160.920,66C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.741,63C</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,76C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	2.558,08C	899,87	0,00	1.658,21C
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	2.929,72C	0,00	0,00	2.929,72C
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>151.078,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.078,90C</b>
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	151.078,90C	0,00	0,00	151.078,90C
<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>330.168,73D</b>	<b>172.626,42</b>	<b>3.709,06</b>	<b>499.086,09D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>330.168,73D</b>	<b>172.626,42</b>	<b>3.709,06</b>	<b>499.086,09D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>74.984,09D</b>	<b>22.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.871,74D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>74.984,09D</b>	<b>22.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.871,74D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	74.984,09D	22.887,65	0,00	97.871,74D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>255.184,64D</b>	<b>149.738,77</b>	<b>3.709,06</b>	<b>401.214,35D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.865,74D</b>	<b>74.735,65</b>	<b>0,00</b>	<b>222.601,39D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.252,00D	440,00	0,00	1.692,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	12.844,48D	5.175,18	0,00	18.019,66D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.649,37D	1.348,71	0,00	3.998,08D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41,00D	0,00	0,00	41,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	0,00	997,73	0,00	997,73D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	3.781,11D	5.336,94	0,00	9.118,05D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	317,00	0,00	317,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.266,50D	4.107,00	0,00	14.373,50D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.450,00D	450,00	0,00	4.900,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	9.470,00D	8.720,00	0,00	18.190,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	505,06	0,00	505,06D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.192,57D	3.231,50	0,00	9.424,07D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	4.882,80D	2.441,40	0,00	7.324,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.423,78D	631,05	0,00	2.054,83D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	5.523,00D	3.230,00	0,00	8.753,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.940,84D	3.862,87	0,00	10.803,71D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	35.940,38D	12.155,52	0,00	48.095,90D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.753,01D	554,56	0,00	2.307,57D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	525,10D	267,27	0,00	792,37D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.958,16D	6.739,50	0,00	15.697,66D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	890,21D	3.794,58	0,00	4.684,79D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	11.793,88D	1.684,80	0,00	13.478,68D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	355,27D	434,06	0,00	789,33D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	14.193,95D	6.293,75	0,00	20.487,70D
530	3.1.02.001.062	CIEE	258,33D	517,17	0,00	775,50D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>97.839,78D</b>	<b>51.925,84</b>	<b>3.709,06</b>	<b>146.056,56D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	63.652,98D	33.884,38	8,56	97.528,80D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.883,19D	1.906,48	2.308,24	2.481,43D
160	3.1.02.002.012	INSS	19.150,78D	9.352,08	0,00	28.502,86D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.085,05D	2.630,47	960,16	7.755,36D
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	572,58D	882,08	0,00	1.454,66D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	408,88D	679,70	384,61	703,97D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	5.086,32D	2.543,16	0,00	7.629,48D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	47,49	47,49	0,00
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.505,94D</b>	<b>21.903,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.409,70D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	3.405,88D	20.418,83	0,00	23.824,71D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	657,69D	326,66	0,00	984,35D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	0,00	516,15	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	1.928,05D	642,12	0,00	2.570,17D
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>2.973,18D</b>	<b>1.173,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,70D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.222,66D	0,00	0,00	1.222,66D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,21D	55,87	0,00	81,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,42D	191,00	0,00	231,42D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.684,89D	926,65	0,00	2.611,54D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>418.498,05C</b>	<b>1.030,00</b>	<b>295.924,11</b>	<b>713.392,16C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>418.498,05C</b>	<b>1.030,00</b>	<b>295.924,11</b>	<b>713.392,16C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>302.900,90C</b>	<b>1.030,00</b>	<b>130.295,08</b>	<b>432.165,98C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>227.683,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.120,20</b>	<b>333.804,10C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	39.425,32C	0,00	20.915,21	60.340,53C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	150.278,44C	0,00	69.308,78	219.587,22C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.320,00C	0,00	980,00	2.300,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	36.660,14C	0,00	14.916,21	51.576,35C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>42.329,27C</b>	<b>1.030,00</b>	<b>8.121,67</b>	<b>49.420,94C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	9.073,34C	0,00	4.536,67	13.610,01C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	33.255,93C	1.030,00	3.585,00	35.810,93C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.887,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,21</b>	<b>48.940,94C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	657,69C	0,00	892,38	1.550,07C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.230,04C	0,00	15.160,83	47.390,87C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>115.597,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.629,03</b>	<b>281.226,18C</b>
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	700,00C	0,00	0,00	700,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	6.830,82C	0,00	2.939,77	9.770,59C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	8.579,24C	0,00	0,00	8.579,24C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	379,24C	0,00	100.724,00	101.103,24C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	23.990,00C	0,00	13.810,00	37.800,00C
599	4.1.02.018	DOAÇÃO SINDICATO DOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	3.829,07C	0,00	720,00	4.549,07C
603	4.1.02.020	RECEITA CONVÊNIO IDEAL	35.711,27C	0,00	29.772,06	65.483,33C
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	0,00	22.000,00C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	7.277,51C	0,00	1.709,20	8.986,71C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	0,00	0,00	15.954,00	15.954,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.069.995,02D	801.214,28	696.393,22	9.174.816,08D
PASSIVO	8.981.665,70C	234.689,63	213.533,94	8.960.510,01C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	330.168,73D	172.626,42	3.709,06	499.086,09D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	418.498,05C	1.030,00	295.924,11	713.392,16C
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	9.400.163,75D	973.840,70	700.102,28	9.673.902,17D
CONTAS CREDORAS	18.132.287,89C	235.719,63	509.458,05	18.406.026,31C
RESULTADO DO MES	0,00	168.917,36	294.894,11	125.976,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.329,32C	499.086,09	713.392,16	214.306,07C

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