

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.003.670,38D	815.318,72	791.702,98	7.027.286,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.115.391,11D	815.318,72	791.702,98	2.139.006,85D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.104.394,55D	814.555,10	791.395,36	2.127.554,29D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,59D	65.636,86	0,00	65.637,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	0,59D	65.636,86	0,00	65.637,45D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.812.905,75D	651.918,24	514.430,59	1.950.393,40D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	377.550,71	377.550,71	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	61.377,97D	5.749,86	0,00	67.127,83D
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	798.853,98D	925,87	0,00	799.779,85D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.741,90D	112,12	0,00	96.854,02D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	264.319,25	132.267,55	132.051,70D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	851.108,20D	986,43	0,00	852.094,63D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.819,62D	2.274,00	4.612,33	2.481,29D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	291.488,21D	97.000,00	276.964,77	111.523,44D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	239.303,64D	97.000,00	273.237,00	63.066,64D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	14.519,02D	0,00	3.727,77	10.791,25D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.665,55D	0,00	0,00	37.665,55D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	10.996,56D	763,62	307,62	11.452,56D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D	0,00	0,00	18.142,74D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	7.423,89C	307,62	307,62	7.423,89C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.078,13C	0,00	0,00	10.078,13C
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	277,71D	456,00	0,00	733,71D
470	1.1.02.003.013	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
522	1.1.02.003.026	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	456,00	0,00	456,00D
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	7.001.145,16C	95.862,80	87.474,28	6.992.756,64C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.397,74C	93.672,68	87.474,28	76.199,34C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.126,00D	38.631,63	34.761,27	7.996,36D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.126,00D	38.631,63	34.761,27	7.996,36D
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIO A PAGAR	4.915,78C	0,00	957,58	5.873,36C
354	2.1.01.001.020	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	277,71C	0,00	0,00	277,71C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	829,44D	0,00	0,00	829,44D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	33.803,69	33.803,69	0,00
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	495,00D	400,00	0,00	895,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	2.599,95	0,00	2.599,95D
419	2.1.01.001.030	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	0,00	250,00	0,00	250,00D
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	555,42D	277,71	0,00	833,13D
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.312,99D	1.300,28	0,00	5.613,27D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	86.523,74C	55.041,05	52.713,01	84.195,70C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	83.964,03C	54.065,25	51.804,84	81.703,62C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	23.737,06C	11.435,34	8.698,51	21.000,23C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	7.319,58C	1.965,35	1.929,45	7.283,68C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.664,56	40.664,56	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.700,15C	0,00	0,00	6.700,15C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	45.142,69C	0,00	233,42	45.376,11C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.064,55C	0,00	278,90	1.343,45C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.559,71C	350,32	282,69	2.492,08C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.078,61C	253,41	282,69	1.107,89C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	0,00	21,56C
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	88,44D	96,91	0,00	185,35D
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	0,00	625,48	625,48	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	625,48	625,48	0,00
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.482,58C	781,84	0,00	31.700,74C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.482,58C	781,84	0,00	31.700,74C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.99	300,00C	0,00	0,00	300,00C
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	32.182,58C	781,84	0,00	31.400,74C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.772,60C	358,99	0,00	7.413,61C
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	9.154,58C	422,85	0,00	8.731,73C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.886.264,84C	1.408,28	0,00	6.884.856,56C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.886.264,84C	1.408,28	0,00	6.884.856,56C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.755.751,67C	1.408,28	0,00	4.754.343,39C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.755.751,67C	1.408,28	0,00	4.754.343,39C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	93.234,55D	85.397,49	430,02	178.202,02D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	93.234,55D	85.397,49	430,02	178.202,02D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	93.234,55D	85.397,49	430,02	178.202,02D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.291,38D	32.621,56	0,00	62.912,94D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	7.551,29D	7.679,83	0,00	15.231,12D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	312,59D	645,82	0,00	958,41D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	1.083,80D	876,38	0,00	1.960,18D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00D	4.950,00	0,00	8.250,00D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.537,73D	0,00	0,00	1.537,73D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.329,68D	6.054,80	0,00	10.384,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	30,00D	3.971,94	0,00	4.001,94D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	2.310,35D	1.406,60	0,00	3.716,95D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	583,91D	151,31	0,00	735,22D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	113,33D	313,32	0,00	426,65D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.369,61D	1.369,61	0,00	2.739,22D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	745,00D	1.385,00	0,00	2.130,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	232,00D	796,00	0,00	1.028,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	2.298,00D	0,00	0,00	2.298,00D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	2.653,09D	1.179,95	0,00	3.833,04D
530	3.1.02.001.062	CIEE	241,00D	241,00	0,00	482,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	60.997,05D	50.278,03	430,02	110.845,06D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	19.371,82D	23.923,00	0,00	43.294,82D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	23.689,10D	11.248,09	0,00	34.937,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.834,43D	0,00	0,00	2.834,43D
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	1.865,69D	1.714,54	0,00	3.580,23D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	220,00D	0,00	0,00	220,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	134,75D	128,43	0,00	263,18D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	1.456,40D	1.934,60	0,00	3.391,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	7.241,18D	6.773,53	0,00	14.014,71D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.061,03D	2.208,35	0,00	4.269,38D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	430,02C	0,00	430,02	860,04C
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.339,75D	2.347,49	0,00	4.687,24D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	625,86D	645,68	0,00	1.271,54D
174	3.1.02.003.001	IPTU	360,49D	362,99	0,00	723,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	265,37D	282,69	0,00	548,06D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,26D	1.852,22	0,00	3.172,48D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,25D	0,00	0,00	30,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.290,01D	1.852,22	0,00	3.142,23D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	95.759,77C	0,00	116.971,73	212.731,50C
188	4.1	RECEITAS	95.759,77C	0,00	116.971,73	212.731,50C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	87.360,39C	0,00	110.938,05	198.298,44C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	63.598,18C	0,00	95.070,38	158.668,56C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	7.299,60C	0,00	7.266,90	14.566,50C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	43.679,64C	0,00	66.897,81	110.577,45C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	986,71C	0,00	2.528,83	3.515,54C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	569,80C	0,00	528,00	1.097,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	11.062,43C	0,00	17.848,84	28.911,27C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.340,01C	0,00	13.773,33	35.113,34C
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	16.803,34C	0,00	9.236,66	26.040,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.422,20C	0,00	2.094,34	4.516,54C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	2.022,08C	0,00	2.024,42	4.046,50C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	55,03C	0,00	69,92	124,95C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	0,00	345,09C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	8.399,38C	0,00	6.033,68	14.433,06C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	965,59C	0,00	792,78	1.758,37C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	0,00	0,00	1.134,32	1.134,32C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	4.173,79C	0,00	1.832,58	6.006,37C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	3.260,00C	0,00	2.274,00	5.534,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.003.670,38D	815.318,72	791.702,98	7.027.286,12D
PASSIVO	7.001.145,16C	95.862,80	87.474,28	6.992.756,64C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	93.234,55D	85.397,49	430,02	178.202,02D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	95.759,77C	0,00	116.971,73	212.731,50C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.886.264,84C	1.408,28	0,00	6.884.856,56C
CONTAS DEVEDORAS	210.640,09D	902.124,49	792.133,00	320.631,58D
CONTAS CREDORAS	7.096.904,93C	95.862,80	204.446,01	7.205.488,14C
RESULTADO DO MES	0,00	84.967,47	116.971,73	32.004,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.525,22C	178.202,02	212.731,50	34.529,48C

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