

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.027.286,12D	580.438,69	579.377,24	7.028.347,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.139.006,85D	580.438,69	579.377,24	2.140.068,30D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.127.554,29D	580.131,07	579.069,62	2.128.615,74D
4	1.1.01.001	CAIXA	65.637,45D	65.163,04	22.271,69	108.528,80D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	65.637,45D	65.163,04	22.271,69	108.528,80D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.950.393,40D	416.191,03	398.584,79	1.967.999,64D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	259.510,40	259.510,40	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	67.127,83D	3.410,75	0,00	70.538,58D
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	799.779,85D	926,94	0,00	800.706,79D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.854,02D	112,26	0,00	96.966,28D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	132.051,70D	149.119,10	138.461,79	142.709,01D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	852.094,63D	987,58	0,00	853.082,21D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	2.481,29D	2.124,00	612,60	3.992,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	111.523,44D	98.777,00	158.213,14	52.087,30D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	63.066,64D	98.777,00	158.213,14	3.630,50D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	10.791,25D	0,00	0,00	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	11.452,56D	307,62	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	733,71D	0,00	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	456,00D	0,00	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	6.992.756,64C	83.950,53	75.343,00	6.984.149,11C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.199,34C	80.559,42	75.343,00	70.982,92C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.996,36D	40.316,30	33.156,88	15.155,78D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.996,36D	40.316,30	33.156,88	15.155,78D
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	5.873,36C	0,00	741,24	6.614,60C
257	2.1.01.001.006	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.999,70	0,00	3.999,70D
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	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	32.415,64	32.415,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.599,95D	0,00	0,00	2.599,95D
419	2.1.01.001.030	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	250,00D	874,25	0,00	1.124,25D
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.155,00D	2.345,00	0,00	4.500,00D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	833,13D	277,71	0,00	1.110,84D
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	404,00	0,00	404,00D
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5.613,27D	0,00	0,00	5.613,27D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	84.195,70C	40.243,12	42.186,12	86.138,70C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	81.703,62C	39.177,46	41.310,17	83.836,33C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	21.000,23C	8.955,52	8.836,37	20.881,08C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	7.283,68C	2.733,96	1.960,28	6.510,00C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.248,10	27.248,10	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.700,15C	239,88	3.032,00	9.492,27C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	45.376,11C	0,00	233,42	45.609,53C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.343,45C	0,00	0,00	1.343,45C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.492,08C	440,18	250,47	2.302,37C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.107,89C	354,67	250,47	1.003,69C
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	185,35D	85,51	0,00	270,86D
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	31.700,74C	782,35	0,00	30.918,39C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.700,74C	782,35	0,00	30.918,39C
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	31.400,74C	782,35	0,00	30.618,39C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	7.413,61C	359,23	0,00	7.054,38C
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	8.731,73C	423,12	0,00	8.308,61C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.884.856,56C	2.608,76	0,00	6.882.247,80C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.884.856,56C	2.608,76	0,00	6.882.247,80C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.754.343,39C	2.608,76	0,00	4.751.734,63C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.754.343,39C	2.608,76	0,00	4.751.734,63C
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	178.202,02D	71.361,16	430,02	249.133,16D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	178.202,02D	71.361,16	430,02	249.133,16D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	178.202,02D	71.361,16	430,02	249.133,16D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.912,94D	24.904,84	0,00	87.817,78D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	200,00D	126,00	0,00	326,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	15.231,12D	5.075,18	0,00	20.306,30D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	958,41D	99,64	0,00	1.058,05D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	1.960,18D	776,74	0,00	2.736,92D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	8.250,00D	2.934,07	0,00	11.184,07D
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)	1.537,73D	0,00	0,00	1.537,73D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	10.384,48D	8.604,00	0,00	18.988,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	4.001,94D	2.071,42	0,00	6.073,36D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	3.716,95D	0,00	0,00	3.716,95D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	735,22D	0,00	0,00	735,22D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	426,65D	520,74	0,00	947,39D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.739,22D	862,67	0,00	3.601,89D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.130,00D	320,00	0,00	2.450,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	1.028,00D	400,00	0,00	1.428,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	2.298,00D	1.222,40	0,00	3.520,40D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.833,04D	150,98	0,00	3.984,02D
530	3.1.02.001.062	CIEE	482,00D	241,00	0,00	723,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	110.845,06D	39.568,52	430,02	149.983,56D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	43.294,82D	21.675,54	0,00	64.970,36D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	34.937,19D	0,00	0,00	34.937,19D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.834,43D	3.032,00	0,00	5.866,43D
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	3.580,23D	1.722,03	0,00	5.302,26D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	220,00D	220,00	0,00	440,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	263,18D	126,39	0,00	389,57D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	3.391,00D	1.556,40	0,00	4.947,40D
160	3.1.02.002.012	INSS	14.014,71D	6.870,87	0,00	20.885,58D
161	3.1.02.002.013	FGTS	4.269,38D	1.960,28	0,00	6.229,66D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	860,04C	0,00	430,02	1.290,06C
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	4.687,24D	2.405,01	0,00	7.092,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.271,54D	5.559,98	0,00	6.831,52D
174	3.1.02.003.001	IP TU	723,48D	2.970,80	0,00	3.694,28D
175	3.1.02.003.002	IPVA	0,00	849,84	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	548,06D	250,47	0,00	798,53D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	0,00	851,43	0,00	851,43D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	637,44	0,00	637,44D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.172,48D	1.327,82	0,00	4.500,30D
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	3.142,23D	1.327,82	0,00	4.470,05D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	212.731,50C	1.860,51	82.460,63	293.331,62C
188	4.1	RECEITAS	212.731,50C	1.860,51	82.460,63	293.331,62C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	198.298,44C	1.860,51	78.563,37	275.001,30C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	158.668,56C	0,00	65.262,11	223.930,67C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	14.566,50C	0,00	7.035,60	21.602,10C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	110.577,45C	0,00	45.159,61	155.737,06C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	3.515,54C	0,00	480,00	3.995,54C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.097,80C	0,00	528,00	1.625,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	28.911,27C	0,00	12.058,90	40.970,17C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	35.113,34C	1.860,51	11.196,67	44.449,50C
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	26.040,00C	1.860,51	6.660,00	30.839,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.516,54C	0,00	2.104,59	6.621,13C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	4.046,50C	0,00	2.026,78	6.073,28C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	124,95C	0,00	77,81	202,76C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	0,00	345,09C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	14.433,06C	0,00	3.897,26	18.330,32C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.758,37C	0,00	866,23	2.624,60C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.134,32C	0,00	324,09	1.458,41C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	6.006,37C	0,00	612,94	6.619,31C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	5.534,00C	0,00	2.094,00	7.628,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.027.286,12D	580.438,69	579.377,24	7.028.347,57D
PASSIVO	6.992.756,64C	83.950,53	75.343,00	6.984.149,11C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	178.202,02D	71.361,16	430,02	249.133,16D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	212.731,50C	1.860,51	82.460,63	293.331,62C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.884.856,56C	2.608,76	0,00	6.882.247,80C
CONTAS DEVEDORAS	320.631,58D	654.408,61	579.807,26	395.232,93D
CONTAS CREDORAS	7.205.488,14C	85.811,04	157.803,63	7.277.480,73C
RESULTADO DO MES	0,00	70.931,14	80.600,12	9.668,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.529,48C	249.133,16	293.331,62	44.198,46C

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