

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.968.761,72D	553.118,12	572.518,95	6.949.360,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.080.482,45D	553.118,12	572.518,95	2.061.081,62D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.069.029,89D	552.196,47	572.318,42	2.048.907,94D
4	1.1.01.001	CAIXA	109.848,68D	1.400,00	51.330,04	59.918,64D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	109.848,68D	1.400,00	51.330,04	59.918,64D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.863.251,48D	427.796,47	401.984,40	1.889.063,55D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	247.388,96	247.388,96	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	72.139,35D	3.847,36	0,00	75.986,71D
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	801.634,81D	1.274,59	0,00	802.909,40D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	97.083,06D	154,36	0,00	97.237,42D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	36.850,35D	165.942,22	150.348,94	52.443,63D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	854.077,99D	1.357,98	0,00	855.435,97D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	1.461,84D	7.831,00	4.246,50	5.046,34D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	95.929,73D	123.000,00	119.003,98	99.925,75D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	47.472,93D	123.000,00	119.003,98	51.468,95D
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	921,65	200,53	12.173,68D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D	721,12	0,00	18.863,86D
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
271	1.1.02.001.005	ESTORNO DE CRÉDITO - CAIXA BEN. PM	0,00	721,12	0,00	721,12D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	7.423,89C	200,53	200,53	7.423,89C
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	200,53	200,53	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	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.982.679,92C	71.974,77	72.780,25	6.983.485,40C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.732,33C	71.190,80	72.780,25	73.321,78C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	17.085,55D	31.727,40	30.919,33	17.893,62D
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	17.085,55D	31.727,40	30.919,33	17.893,62D
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	7.366,61C	0,00	1.064,47	8.431,08C
257	2.1.01.001.006	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	3.999,70D	0,00	0,00	3.999,70D
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
354	2.1.01.001.020	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	277,71C	0,00	0,00	277,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	908,01D	0,00	0,00	908,01D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	29.426,69	29.854,86	428,17C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	156,00D	145,00	0,00	301,00D
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.124,25D	0,00	0,00	1.124,25D
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	6.259,50D	978,00	0,00	7.237,50D
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	1.388,55D	277,71	0,00	1.666,26D
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	404,00D	0,00	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
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	150,00	0,00	150,00D
487	2.1.01.001.073	JOSEBIAS SEBASTIAO DOS SANTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	88.817,88C	39.463,40	41.860,92	91.215,40C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	86.603,58C	38.498,23	40.946,18	89.051,53C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	20.613,95C	9.202,46	9.374,16	20.785,65C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	6.518,84C	1.969,17	2.024,87	6.574,54C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.206,66	27.797,73	591,07C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	12.284,39C	119,94	1.516,00	13.680,45C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	45.842,95C	0,00	233,42	46.076,37C
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	2.214,30C	339,69	289,26	2.163,87C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.004,80C	251,58	258,54	1.011,76C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	30,72	52,28C
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	360,04D	88,11	0,00	448,15D
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	30.135,25C	783,97	0,00	29.351,28C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.135,25C	783,97	0,00	29.351,28C
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	29.835,25C	783,97	0,00	29.051,28C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	6.694,79C	359,97	0,00	6.334,82C
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	7.885,06C	424,00	0,00	7.461,06C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.880.812,34C	0,00	0,00	6.880.812,34C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.880.812,34C	0,00	0,00	6.880.812,34C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.750.299,17C	0,00	0,00	4.750.299,17C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.750.299,17C	0,00	0,00	4.750.299,17C
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	381.342,20D	154.674,87	485,76	535.531,31D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	381.342,20D	154.674,87	485,76	535.531,31D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	381.342,20D	154.674,87	485,76	535.531,31D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.774,95D	110.902,88	0,00	283.677,83D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	326,00D	0,00	0,00	326,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	25.545,93D	4.207,39	0,00	29.753,32D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.895,37D	660,59	0,00	2.555,96D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	302,40D	232,60	0,00	535,00D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	3.513,66D	600,59	0,00	4.114,25D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	14.484,07D	3.300,00	0,00	17.784,07D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	65.317,41D	90.319,21	0,00	155.636,62D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	22.148,48D	2.770,00	0,00	24.918,48D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	8.696,30D	1.930,00	0,00	10.626,30D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	3.917,35D	762,40	0,00	4.679,75D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	960,00	0,00	960,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.227,83D	344,24	0,00	1.572,07D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	3.796,63D	194,74	0,00	3.991,37D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.110,60D	0,00	0,00	3.110,60D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	1.828,00D	400,00	0,00	2.228,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	4.561,90D	1.244,90	0,00	5.806,80D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	3.984,02D	1.235,22	0,00	5.219,24D
530	3.1.02.001.062	CIEE	964,00D	241,00	0,00	1.205,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	189.464,95D	40.815,74	485,76	229.794,93D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	86.648,56D	23.764,00	55,74	110.356,82D
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	8.898,43D	1.516,00	0,00	10.414,43D
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	7.229,43D	2.120,30	0,00	9.349,73D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	660,00D	220,00	0,00	880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	521,67D	136,50	0,00	658,17D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	6.403,80D	1.356,40	0,00	7.760,20D
160	3.1.02.002.012	INSS	27.785,87D	7.343,39	0,00	35.129,26D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.198,80D	2.024,87	0,00	10.223,67D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.651,86C	0,00	430,02	2.081,88C
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	9.620,14D	2.334,28	0,00	11.954,42D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.568,68D	1.905,37	0,00	15.474,05D
174	3.1.02.003.001	IPTU	10.179,86D	1.646,83	0,00	11.826,69D
175	3.1.02.003.002	IPVA	849,84D	0,00	0,00	849,84D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.050,11D	258,54	0,00	1.308,65D
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	637,44D	0,00	0,00	637,44D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	5.533,62D	1.050,88	0,00	6.584,50D
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	5.503,37D	1.050,88	0,00	6.554,25D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	367.424,00C	0,00	133.982,80	501.406,80C
188	4.1	RECEITAS	367.424,00C	0,00	133.982,80	501.406,80C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	346.020,31C	0,00	77.036,01	423.056,32C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	286.311,66C	0,00	65.848,45	352.160,11C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	29.165,70C	0,00	7.123,60	36.289,30C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	197.940,77C	0,00	45.597,78	243.538,55C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.083,54C	0,00	650,92	4.734,46C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	2.021,80C	0,00	396,00	2.417,80C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	53.099,85C	0,00	12.080,15	65.180,00C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	50.956,17C	0,00	8.286,67	59.242,84C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	18.146,68C	0,00	4.536,67	22.683,35C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	32.809,49C	0,00	3.750,00	36.559,49C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	8.752,48C	0,00	2.900,89	11.653,37C
262	4.1.01.004.001	JUROS ATIVOS	8.113,86C	0,00	2.786,93	10.900,79C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	293,53C	0,00	113,96	407,49C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,09C	0,00	0,00	345,09C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	21.403,69C	0,00	56.946,79	78.350,48C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.192,88C	0,00	705,83	3.898,71C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.782,50C	0,00	324,09	2.106,59C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	7.079,31C	0,00	960,00	8.039,31C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	25.125,87	25.125,87C
562	4.1.02.015	DOACOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	9.349,00C	0,00	2.831,00	12.180,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.968.761,72D	553.118,12	572.518,95	6.949.360,89D
PASSIVO	6.982.679,92C	71.974,77	72.780,25	6.983.485,40C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	381.342,20D	154.674,87	485,76	535.531,31D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	367.424,00C	0,00	133.982,80	501.406,80C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.880.812,34C	0,00	0,00	6.880.812,34C
CONTAS DEVEDORAS	469.291,58D	707.792,99	573.004,71	604.079,86D
CONTAS CREDORAS	7.350.103,92C	71.974,77	206.763,05	7.484.892,20C
RESULTADO DO MES	0,00	154.189,11	133.982,80	20.206,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.918,20D	535.531,31	501.406,80	34.124,51D

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