

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.949.275,32D	1.899.888,72	1.934.071,05	8.915.092,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.050.328,97D	1.899.888,72	1.934.071,05	2.016.146,64D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.021.534,79D	1.892.397,64	1.898.106,08	2.015.826,35D
4	1.1.01.001	CAIXA	174,54D	697,03	841,03	30,54D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	174,54D	697,03	841,03	30,54D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	103.478,31D	1.054.982,69	1.051.462,44	106.998,56D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	112.242,24	102.788,64	9.453,60D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	19.880,65D	14.708,89	0,00	34.589,54D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	50.603,81D	292,87	0,00	50.896,68D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.1388.738977474-7	20,50D	0,13	0,00	20,63D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	0,00	30,00	0,00	30,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	13.094,30D	914.435,56	926.178,87	1.350,99D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	19.879,05D	13.273,00	22.494,93	10.657,12D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.917.881,94D	836.717,92	845.802,61	1.908.797,25D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	28.401,48D	93,78	26.292,52	2.202,74D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.455,92D	11,58	0,00	1.467,50D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	948.662,71D	13.828,49	0,00	962.491,20D
575	1.1.01.003.009	CAIXA FI MEGA REFERENCIADA DI C/C 3651-2	818.730,63D	779,46	819.510,09	0,00
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	26.644,40D	252,40	0,00	26.896,80D
588	1.1.01.003.011	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP 101-2	93.986,80D	839,53	0,00	94.826,33D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	0,00	779.578,45	0,00	779.578,45D
597	1.1.01.003.014	CAIXA CDB CAIXA PROGRAMA PJ 3651-2	0,00	41.334,23	0,00	41.334,23D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.794,18D	7.491,08	35.964,97	320,29D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	28.473,89D	7.132,16	35.606,05	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.412,03	2.412,03	0,00
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.473,89D	0,00	28.473,89	0,00
447	1.1.02.002.010	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	4.720,13	4.720,13	0,00
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	358,92	358,92	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D	0,00	0,00	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.898.946,35D	0,00	0,00	6.898.946,35D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D	0,00	0,00	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.277.071,55D	0,00	0,00	5.277.071,55D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D	0,00	0,00	263.744,60D
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
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D	0,00	0,00	24.269,60D
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	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
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
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	1.404.463,54D	0,00	0,00	1.404.463,54D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	1.372.219,15D	0,00	0,00	1.372.219,15D
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 (-)	88.603,26C	0,00	0,00	88.603,26C
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
57	2	PASSIVO	8.518.242,65C	124.322,32	521.172,66	8.915.092,99C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.157,02C	121.921,21	123.173,09	19.408,90C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.071,63	14.071,63	0,00
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	14.071,63	14.071,63	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÉNIOS A REPASSAR	0,00	14.071,63	14.071,63	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	18.157,02C	107.849,58	109.101,46	19.408,90C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	14.366,44C	106.709,47	108.240,81	15.897,78C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.772,23C	22.923,76	22.918,84	11.767,31C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.594,21C	2.594,21	4.130,47	4.130,47C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.099,98	37.099,98	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.678,67	2.678,67	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.493,10	33.493,10	0,00
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.376,59	5.376,59	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	2.543,16	2.543,16	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.505,62C	855,15	575,69	3.226,16C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	981,77C	0,00	486,92	1.468,69C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	103,82C	111,99	88,77	80,60C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.420,03C	743,16	0,00	1.676,87C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	284,96C	284,96	284,96	284,96C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	284,96C	284,96	284,96	284,96C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.321,32C	2.401,11	2.639,74	163.559,95C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.321,32C	2.401,11	2.639,74	163.559,95C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	14.143,46C	2.401,11	1.706,82	13.449,17C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.862,14C	1.297,78	783,34	4.347,70C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	524,18C	524,18	0,00	0,00
583	2.2.01.002.004	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	3.757,85C	579,15	923,48	4.102,18C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	4.999,29C	0,00	0,00	4.999,29C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	149.177,86C	0,00	932,92	150.110,78C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	149.177,86C	0,00	932,92	150.110,78C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.336.764,31C	0,00	395.359,83	8.732.124,14C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.336.764,31C	0,00	395.359,83	8.732.124,14C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.897.150,25C	0,00	14.114,79	5.911.265,04C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.897.150,25C	0,00	14.114,79	5.911.265,04C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.439.614,06C	0,00	381.245,04	2.820.859,10C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.439.614,06C	0,00	381.245,04	2.820.859,10C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.901.244,92D	209.194,01	2.110.438,93	0,00
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.901.244,92D	209.194,01	2.110.438,93	0,00
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	664.173,55D	31.933,31	696.106,86	0,00
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	664.173,55D	31.933,31	696.106,86	0,00
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	660.476,42D	31.933,31	692.409,73	0,00
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	3.697,13D	0,00	3.697,13	0,00
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.237.071,37D	177.260,70	1.414.332,07	0,00
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.485,18D	64.206,28	630.691,46	0,00
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.176,00D	0,00	4.176,00	0,00
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	56.413,13D	4.592,56	61.005,69	0,00
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	15.021,50D	1.337,11	16.358,61	0,00
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,44D	0,00	636,44	0,00
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.778,41D	0,00	1.778,41	0,00
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	814,63D	0,00	814,63	0,00
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	3.779,08D	0,00	3.779,08	0,00
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	44.966,86D	5.694,90	50.661,76	0,00
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	47.277,00D	3.960,00	51.237,00	0,00
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.500,00D	1.500,00	18.000,00	0,00
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.818,51D	0,00	2.818,51	0,00
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	16.189,48D	5.188,00	21.377,48	0,00
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.684,53D	0,00	7.684,53	0,00
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	20.316,22D	3.002,50	23.318,72	0,00
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	24.663,00D	2.441,40	27.104,40	0,00
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.288,00D	445,03	7.733,03	0,00
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	20.753,50D	0,00	20.753,50	0,00
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.395,00D	0,00	1.395,00	0,00
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	54.108,34D	7.402,36	61.510,70	0,00
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	54.337,67D	10.154,65	64.492,32	0,00
258	3.1.02.001.040	INTERNET	6.419,47D	303,03	6.722,50	0,00
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	4.790,41D	262,55	5.052,96	0,00
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	5.004,50D	3.000,00	8.004,50	0,00
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	41.319,25D	5.456,00	46.775,25	0,00
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	4.168,38D	0,00	4.168,38	0,00
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	360,00D	0,00	360,00	0,00
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	40.683,22D	292,81	40.976,03	0,00
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	6.342,05D	309,70	6.651,75	0,00
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	43.017,60D	8.863,68	51.881,28	0,00
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	200,00	0,00
530	3.1.02.001.062	CIEE	3.249,96D	0,00	3.249,96	0,00
298	3.1.02.001.065	OUTRAS DESPESAS	6.913,04D	0,00	6.913,04	0,00
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	532.906,29D	104.935,82	637.842,11	0,00
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	331.816,16D	34.934,75	366.750,91	0,00
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	986,58D	35.039,04	36.025,62	0,00
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	39.640,62D	3.905,51	43.546,13	0,00
160	3.1.02.002.012	INSS	98.698,62D	17.470,45	116.169,07	0,00
161	3.1.02.002.013	FGTS	29.100,57D	6.860,61	35.961,18	0,00
164	3.1.02.002.015	ESTAGIÁRIO	756,02D	572,58	1.328,60	0,00
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.807,96D	760,10	4.568,06	0,00
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	125,00D	0,00	125,00	0,00
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	27.974,76D	2.543,16	30.517,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	2.849,62	2.849,62	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	74.335,65D	2.006,87	76.342,52	0,00
174	3.1.02.003.001	IPITU	50.853,14D	0,00	50.853,14	0,00
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.664,22D	486,92	4.151,14	0,00
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	879,48D	0,00	879,48	0,00
177	3.1.02.003.004	TRIBUTOS ESTADUAIS	137,34D	0,00	137,34	0,00
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.364,81D	0,00	1.364,81	0,00
182	3.1.02.003.007	MULTAS DE MORA	2,10D	0,00	2,10	0,00
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	674,03D	0,00	674,03	0,00
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	8.744,64D	0,00	8.744,64	0,00
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	7.315,02D	1.219,17	8.534,19	0,00
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	700,87D	300,78	1.001,65	0,00
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	63.344,25D	6.111,73	69.455,98	0,00
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	15.729,59D	2.639,74	18.369,33	0,00
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.261,29D	2.709,88	39.971,17	0,00
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063,60D	64,50	1.128,10	0,00
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	9.217,75D	697,61	9.915,36	0,00
400	3.1.02.004.009	MULTAS	72,02D	0,00	72,02	0,00
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.332.277,59C	2.485.769,28	153.491,69	0,00
188	4.1	RECEITAS	2.332.277,59C	2.485.769,28	153.491,69	0,00
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.524.014,60C	1.658.817,93	134.803,33	0,00
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.087.522,13C	1.184.875,07	97.352,94	0,00
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	136.302,18C	149.746,92	13.444,74	0,00
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	771.540,29C	840.285,96	68.745,67	0,00
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	9.420,00C	10.320,00	900,00	0,00
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	170.259,66C	184.522,19	14.262,53	0,00
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	217.634,28C	239.770,95	22.136,67	0,00
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	49.903,37C	54.440,04	4.536,67	0,00
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	167.730,91C	185.330,91	17.600,00	0,00
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	218.858,19C	234.171,91	15.313,72	0,00
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.078,51C	2.480,40	401,89	0,00
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216.545,68C	231.457,51	14.911,83	0,00
399	4.1.01.004.005	DESCONTOS OBTIDOS	234,00C	234,00	0,00	0,00
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	808.262,99C	826.951,35	18.688,36	0,00
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	6.680,00C	9.523,00	2.843,00	0,00
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	6.493,82C	6.493,82	0,00	0,00
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	98.105,52C	98.105,52	0,00	0,00
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	721,23C	721,23	0,00	0,00
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	365.101,61C	365.101,61	0,00	0,00
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	90.812,57C	101.939,60	11.127,03	0,00
585	4.1.02.017	RECEITA DE AÇÃO JUDICIAL	11.509,56C	11.509,56	0,00	0,00
193	4.1.02.019	OUTRAS RECEITAS	228.838,68C	233.557,01	4.718,33	0,00
209	5	SITEMA AUXILIAR	0,00	2.484.449,28	2.484.449,28	0,00
211	5.1.01	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	2.484.449,28	2.484.449,28	0,00
212	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.484.449,28	2.484.449,28	0,00
213	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.484.449,28	2.484.449,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.949.275,32D	1.899.888,72	1.934.071,05	8.915.092,99D
PASSIVO	8.518.242,65C	124.322,32	521.172,66	8.915.092,99C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.901.244,92D	209.194,01	2.110.438,93	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	2.332.277,59C	2.485.769,28	153.491,69	0,00
SITEMA AUXILIAR	0,00	2.484.449,28	2.484.449,28	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.336.764,31C	0,00	395.359,83	8.732.124,14C
CONTAS DEVEDORAS	10.850.520,24D	4.593.532,01	6.528.959,26	8.915.092,99D
CONTAS CREDORAS	19.187.284,55C	2.610.091,60	1.070.024,18	17.647.217,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.901.244,92	-2.332.277,59	431.032,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	431.032,67C	0,00	0,00	0,00

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