

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.231.058,33D	478.611,09	496.503,85	9.213.165,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.874.904,11D	414.177,01	496.503,85	1.792.577,27D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.856.157,10D	413.722,01	496.048,85	1.773.830,26D
4	1.1.01.001	CAIXA	605,48D	6.540,50	6.270,50	875,48D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	605,48D	6.540,50	6.270,50	875,48D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	71.621,96D	393.706,56	410.887,22	54.441,30D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	172.815,39	172.815,39	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	36.079,05D	2.933,25	22,44	38.989,86D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	20.033,10D	126,45	18.004,00	2.155,55D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.1388.739113777-5	1,06D	0,01	1,07	0,00
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	14.037,19D	183.151,96	192.793,92	4.395,23D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	1.471,56D	34.679,50	27.250,40	8.900,66D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.783.929,66D	13.474,95	78.891,13	1.718.513,48D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	42.310,18D	299,11	14.993,92	27.615,37D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	1.615,76D	6,51	897,21	725,06D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	56.233,03D	549,95	0,00	56.782,98D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	541.835,31D	4.275,56	0,00	546.110,87D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	107.464,04D	866,69	0,00	108.330,73D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	20.828,43D	157,54	0,00	20.985,97D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	1.013.642,91D	7.319,59	63.000,00	957.962,50D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.747,01D	455,00	455,00	18.747,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.426,72D	0,00	0,00	18.426,72D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D	455,00	455,00	320,29D
574	1.1.02.004.002	INSS A COMPENSAR	0,00	455,00	455,00	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	7.356.154,22D	64.434,08	0,00	7.420.588,30D
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	5.734.279,42D	64.434,08	0,00	5.798.713,50D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.411,98D	1.434,08	0,00	266.846,06D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.066,98D	1.434,08	0,00	75.501,06D
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	2.914.059,83D	0,00	0,00	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D	0,00	0,00	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D	0,00	0,00	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	109.190,06C	0,00	0,00	109.190,06C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	19.256,08C	0,00	0,00	19.256,08C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	51.711,37C	0,00	0,00	51.711,37C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	38.222,61C	0,00	0,00	38.222,61C
57	2	PASSIVO	9.222.571,34C	62.881,90	61.785,91	9.221.475,35C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.736,22C	62.881,90	61.106,99	25.961,31C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C	0,00	0,00	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	20.881,01C	62.881,90	61.106,99	19.106,10C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.412,03C	61.374,75	59.673,73	15.711,01C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.165,99C	13.653,02	13.407,15	12.920,12C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.246,04C	4.246,05	2.790,90	2.790,89C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.042,25	39.042,25	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	569,88	569,88	0,00
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.863,55	3.863,55	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.863,47C	1.186,60	1.112,71	2.789,58C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	361,83C	361,83	354,80	354,80C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	201,77C	201,77	205,49	205,49C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.299,87C	623,00	552,42	2.229,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	605,51C	320,55	320,55	605,51C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	605,51C	320,55	320,55	605,51C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.854,92C	0,00	678,92	112.533,84C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	111.854,92C	0,00	678,92	112.533,84C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICA	5.253,83C	0,00	0,00	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	106.601,09C	0,00	678,92	107.280,01C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	106.601,09C	0,00	678,92	107.280,01C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	5.966.701,48C	0,00	0,00	5.966.701,48C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.116.278,72C	0,00	0,00	3.116.278,72C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	391.972,11D	191.009,18	3.023,84	579.957,45D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	391.972,11D	191.009,18	3.023,84	579.957,45D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	84.889,80D	31.176,19	0,00	116.065,99D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	84.889,80D	31.176,19	0,00	116.065,99D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	84.889,80D	31.176,19	0,00	116.065,99D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	307.082,31D	159.832,99	3.023,84	463.891,46D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.587,39D	84.967,94	0,00	263.555,33D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	698,00D	276,00	0,00	974,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	7.746,58D	8.648,16	0,00	16.394,74D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.750,91D	1.343,78	0,00	4.094,69D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	499,80D	504,07	0,00	1.003,87D
125	3.1.02.001.015	CESTA BÁSICA, BRINDES E DONATIVOS	12.383,32D	1.630,00	0,00	14.013,32D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.561,35D	4.302,90	0,00	14.864,25D
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)	2.080,59D	0,00	0,00	2.080,59D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	15.320,00D	6.460,00	0,00	21.780,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	16.598,21D	5.302,25	0,00	21.900,46D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	4.959,28D	2.441,40	0,00	7.400,68D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.497,14D	730,00	0,00	2.227,14D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	7.524,00D	1.420,00	0,00	8.944,00D
228	3.1.02.001.038	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.433,50D	2.242,85	0,00	6.676,35D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	31.343,25D	9.750,34	0,00	41.093,59D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.410,53D	825,12	0,00	2.235,65D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	540,84D	285,23	0,00	826,07D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14.631,00D	8.410,00	0,00	23.041,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	7.600,94D	3.800,47	0,00	11.401,41D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	12.738,00D	16.774,33	0,00	29.512,33D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	1.009,55D	451,40	0,00	1.460,95D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	17.320,48D	7.600,75	0,00	24.921,23D
530	3.1.02.001.062	CIEE	537,78D	268,89	0,00	806,67D
616	3.1.02.001.067	DIREITOS AUTORAIS	902,34D	0,00	0,00	902,34D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	109.117,01D	57.167,22	3.023,82	163.260,41D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	73.124,88D	36.984,51	380,72	109.728,67D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	761,03D	569,88	512,43	818,48D
160	3.1.02.002.012	INSS	20.362,02D	10.206,94	0,00	30.568,96D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.983,64D	2.790,90	0,00	9.774,54D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.161,14D	1.148,70	527,93	1.781,91D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	6.724,30D	3.863,55	0,00	10.587,85D
573	3.1.02.002.033	HORAS AFASTADAS INSS DOENÇA	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.878,73D	15.833,61	0,02	28.712,32D
174	3.1.02.003.001	IPTU	8.075,23D	12.712,17	0,00	20.787,40D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	709,95D	354,80	0,02	1.064,73D
176	3.1.02.003.003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	582,21	0,00	582,21D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.945,26D	377,45	0,00	2.322,71D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.177,80D	552,42	0,00	1.730,22D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	762,46	0,00	762,46D
576	3.1.02.003.021	PARCELAMENTO INSS	970,49D	492,10	0,00	1.462,59D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	6.499,18D	1.864,22	0,00	8.363,40D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.401,55D	678,92	0,00	2.080,47D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.346,31D	18,78	0,00	2.365,09D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,39D	19,98	0,00	34,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.727,42D	1.146,54	0,00	3.873,96D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	9,51D	0,00	0,00	9,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	400.459,10C	0,00	171.188,57	571.647,67C
188	4.1	RECEITAS	400.459,10C	0,00	171.188,57	571.647,67C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	321.242,29C	0,00	144.939,02	466.181,31C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	259.831,65C	0,00	115.108,36	374.940,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	38.536,82C	0,00	22.138,78	60.675,60C
192	4.1.01.001.003	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	178.221,22C	0,00	75.070,90	253.292,12C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	1.785,00C	0,00	1.100,00	2.885,00C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	41.288,61C	0,00	16.798,68	58.087,29C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	31.965,36C	0,00	16.020,00	47.985,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	31.965,36C	0,00	16.020,00	47.985,36C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	29.445,28C	0,00	13.810,66	43.255,94C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.118,74C	0,00	1.359,94	4.478,68C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.326,54C	0,00	12.450,72	38.777,26C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	79.216,81C	0,00	26.249,55	105.466,36C
593	4.1.02.001	RECEITA ALUGUEL CLUBE	3.050,00C	0,00	1.100,00	4.150,00C
591	4.1.02.001	RECEITAS JOGOS FENAE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
206	4.1.02.004	RECEITA DE PATROCINIOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES E CONTRATAÇÕES FENAE	9.157,59C	0,00	4.452,53	13.610,12C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	16.200,00C	0,00	14.540,00	30.740,00C
601	4.1.02.020	RECEITA PROJETOS ASSOCIATIVOS	28.333,33C	0,00	0,00	28.333,33C
600	4.1.02.020	RECEITA TAXA PISCINA	3.689,39C	0,00	4.237,02	7.926,41C
604	4.1.02.021	RECEITA PATROCÍNIO AGECEF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
606	4.1.02.022	RECEITA MESAS FORRO APCEFAL	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
608	4.1.02.024	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
619	4.1.02.026	RECEITA DE CONVIDADOS	1.259,96C	0,00	520,00	1.779,96C
624	4.1.02.028	ALUGUEL CAMPO FUTEBOL	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
625	4.1.02.029	RECEITA EVENTO CELEBRATION	1.836,54C	0,00	0,00	1.836,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.231.058,33D	478.611,09	496.503,85	9.213.165,57D
PASSIVO			9.222.571,34C	62.881,90	61.785,91	9.221.475,35C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			391.972,11D	191.009,18	3.023,84	579.957,45D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			400.459,10C	0,00	171.188,57	571.647,67C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			9.082.980,20C	0,00	0,00	9.082.980,20C
CONTAS DEVEDORAS			9.623.030,44D	669.620,27	499.527,69	9.793.123,02D
CONTAS CREDORAS			18.706.010,64C	62.881,90	232.974,48	18.876.103,22C
RESULTADO DO MES			0,00	187.985,34	171.188,57	16.796,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.486,99C	579.957,45	571.647,67	8.309,78D

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