

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.804.075,65D</b>	<b>306.642,07</b>	<b>325.973,77</b>	<b>6.784.743,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.942.846,40D</b>	<b>301.844,47</b>	<b>325.973,77</b>	<b>1.918.717,10D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.924.895,17D</b>	<b>265.867,89</b>	<b>289.597,19</b>	<b>1.901.165,87D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>27,96D</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.522,32</b>	<b>85,64D</b>
5	CAIXA	27,96D	3.580,00	3.522,32	85,64D
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.815.104,62D</b>	<b>161.129,97</b>	<b>275.830,58</b>	<b>1.700.404,01D</b>
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	54.520,42D	87.855,47	127.697,81	14.678,08D
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	10.496,35D	18.677,98	0,00	29.174,33D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.381,70D	3,58	0,00	1.385,28D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	780.090,95D	2.239,64	0,00	782.330,59D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	25.327,46D	10.058,35	0,00	35.385,81D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	107.831,94D	36.548,25	144.380,19	0,00
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	831.145,15D	2.381,70	0,00	833.526,85D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	4.310,65D	3.365,00	3.752,58	3.923,07D
<b>12</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>109.762,59D</b>	<b>101.157,92</b>	<b>10.244,29</b>	<b>200.676,22D</b>
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	9.568,58D	100.875,39	4.045,24	106.398,73D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	63.098,72D	165,30	6.199,05	57.064,97D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.095,29D	117,23	0,00	37.212,52D
<b>15</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>17.951,23D</b>	<b>35.976,58</b>	<b>36.376,58</b>	<b>17.551,23D</b>
<b>26</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.551,23D</b>
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
<b>17</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.931,58</b>	<b>20.931,58</b>	<b>0,00</b>
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.082,16	19.082,16	0,00
511	ADIANTAMENTO DE PRÓ-LABORE	0,00	1.849,42	1.849,42	0,00
<b>300</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>15.045,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>0,00</b>
377	COMERCIAL LETICIA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
480	JAILTON CARLOS DA SILVA	400,00D	400,00	800,00	0,00
488	JOSEBIAS SEBASTIÃO DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
497	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
539	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
545	ELISAMA ALVES DE ARAUJO 60422858404	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
<b>39</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.861.229,25D</b>	<b>4.797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.026,85D</b>
<b>289</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.177.830,17D</b>	<b>4.797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.627,77D</b>
<b>42</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.010,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010,07D</b>
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>11.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>77.121,23D</b>	<b>4.797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.918,83D</b>
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.121,23D	4.797,60	0,00	81.918,83D
<b>291</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
292	MACEIÓ	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
295	ARAPIRACA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
296	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>249</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
250	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D	0,00	0,00	703.469,00D
287	ARAPIRACA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
<b>251</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>390.471,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.471,17D</b>
252	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
<b>52</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
53	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.804.075,65C</b>	<b>111.865,31</b>	<b>124.301,04</b>	<b>6.816.511,38C</b>
<b>58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.191,66C</b>	<b>107.299,84</b>	<b>109.228,18</b>	<b>65.120,00C</b>
<b>417</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>8.786,01C</b>	<b>59.827,97</b>	<b>63.468,86</b>	<b>12.426,90C</b>
<b>59</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>8.786,01C</b>	<b>59.827,97</b>	<b>63.468,86</b>	<b>12.426,90C</b>
269	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	CASA DAS TINTAS LTDA	248,00C	248,00	0,00	0,00
363	CONVÊNIOS A REPASSAR	958,01C	26.009,32	26.173,41	1.122,10C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	332,50	332,50	0,00
416	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.282,00C	2.282,00	2.943,80	2.943,80C
419	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 04390476416	0,00	302,84	302,84	0,00
423	EDITE PEREIRA NICACIO	1.912,50C	1.912,50	320,00	320,00C
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	277,71	277,71	0,00
427	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	0,00	215,00	215,00C
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	4.797,60	4.797,60	0,00
430	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
479	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
482	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	2.627,00C	2.627,00	0,00	0,00
487	JOSEBIAS SEBASTIAO DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
496	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
504	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
516	BARROS E BEZERRA LTDA - EPP	389,50C	389,50	0,00	0,00
548	ASSOCIACAO PEDAGOGICA SEMER	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
538	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
542	CASA DO ATACADO LTDA	369,00C	369,00	0,00	0,00
543	RAFAELA CHAVES FERREIRA	0,00	400,00	400,00	0,00
544	ELISAMA ALVES DE ARAUJO 60422858404	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
547	PAJUÇARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00C
<b>418</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>54.405,65C</b>	<b>47.471,87</b>	<b>45.759,32</b>	<b>52.693,10C</b>
<b>66</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>49.573,68C</b>	<b>45.040,78</b>	<b>44.313,86</b>	<b>48.846,76C</b>
67	INSS A RECOLHER	9.454,99C	9.711,51	10.111,53	9.855,01C
68	FGTS A RECOLHER	3.069,38C	3.069,38	2.063,43	2.063,43C
72	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.875,07	26.875,07	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.973,16	2.973,16	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
360	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	212,67	212,67	0,00
361	GRRF A PAGAR	120,99C	120,99	0,00	0,00
453	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
<b>70</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.281,99C</b>	<b>881,11</b>	<b>471,81</b>	<b>2.872,69C</b>
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	399,21C	399,21	263,77	263,77C
69	I.R.R.F - PF A RECOLHER	110,99C	110,99	0,00	0,00
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.571,46C	170,58	0,00	2.400,88C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	200,33C	200,33	208,04	208,04C
<b>73</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.549,98C</b>	<b>1.549,98</b>	<b>973,65</b>	<b>973,65C</b>
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	1.193,78C	1.193,78	621,93	621,93C
394	VALE TRANSPORTE A PAGAR	356,20C	356,20	351,72	351,72C
<b>81</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.104,90C</b>	<b>742,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.362,28C</b>
<b>82</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.104,90C</b>	<b>742,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.362,28C</b>
<b>402</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009</b>	<b>42.104,90C</b>	<b>742,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.362,28C</b>
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.474,65C	180,58	0,00	10.294,07C
405	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	9.062,88C	145,30	0,00	8.917,58C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.337,25C	212,70	0,00	12.124,55C
406	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.230,12C	204,04	0,00	10.026,08C
<b>83</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.698.779,09C</b>	<b>3.822,85</b>	<b>15.072,86</b>	<b>6.710.029,10C</b>
<b>84</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.698.779,09C</b>	<b>3.822,85</b>	<b>15.072,86</b>	<b>6.710.029,10C</b>
<b>85</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.713.702,22C</b>	<b>3.822,85</b>	<b>15.072,86</b>	<b>4.724.952,23C</b>
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.713.702,22C	3.822,85	15.072,86	4.724.952,23C
<b>88</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.985.076,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.076,87C</b>
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
<b>101</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>143.827,99</b>	<b>341,67</b>	<b>143.486,32D</b>
<b>102</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.827,99</b>	<b>341,67</b>	<b>143.486,32D</b>
<b>103</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,00D</b>
<b>104</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,00D</b>
120	FESTAS E EVENTOS	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00D
<b>282</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.809,99</b>	<b>341,67</b>	<b>140.468,32D</b>
<b>110</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.928,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92.928,37D</b>
111	ÁGUA E GÁS	0,00	542,50	0,00	542,50D
112	ENERGIA	0,00	9.209,15	0,00	9.209,15D
113	TELEFONE	0,00	565,34	0,00	565,34D
115	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	75,97	0,00	75,97D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	215,00	0,00	215,00D
129	HOSPEDAGEM	0,00	120,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.185,66	0,00	3.185,66D
132	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	7.752,84	0,00	7.752,84D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	253,75	0,00	253,75D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.497,59	0,00	1.497,59D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	472,51	0,00	472,51D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	0,00	400,00	0,00	400,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	3.388,80	0,00	3.388,80D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50D
258	INTERNET	0,00	839,74	0,00	839,74D
314	SEGUROS	0,00	470,07	0,00	470,07D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.580,95	0,00	1.580,95D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	277,71	0,00	277,71D
378	DECORAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.059,79	0,00	1.059,79D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	24,00	0,00	24,00D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
386	PRESENTES	0,00	618,98	0,00	618,98D
530	CIEE	0,00	241,00	0,00	241,00D
537	ESTAGIARIO	0,00	626,52	0,00	626,52D
<b>148</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.436,87</b>	<b>341,67</b>	<b>44.095,20D</b>
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.545,07	157,92	21.387,15D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	3.428,40	0,00	3.428,40D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	0,00	212,67	0,00	212,67D
154	DESPESAS COM DSR	0,00	346,29	0,00	346,29D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	1.692,38	0,00	1.692,38D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	207,80	0,00	207,80D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	108,36	0,00	108,36D
158	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.561,91	0,00	1.561,91D
160	INSS	0,00	7.713,29	0,00	7.713,29D
161	FGTS	0,00	2.063,43	0,00	2.063,43D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	731,10	0,00	731,10D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	0,00	1.948,17	0,00	1.948,17D
388	ESTOURO DO MES	0,00	0,00	183,75	183,75C
454	PRÓ-LABORE	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00D
<b>173</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,67D</b>
389	PIS	0,00	263,77	0,00	263,77D
175	IPVA	0,00	935,46	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	540,00	0,00	540,00D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	208,04	0,00	208,04D
536	ISSQN	0,00	12,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	113,19	0,00	113,19D
541	DPVAT	0,00	5,21	0,00	5,21D
<b>179</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,08D</b>
180	JUROS PASSIVOS	0,00	187,80	0,00	187,80D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	239,50	0,00	239,50D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,29	0,00	16,29D
184	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	761,47	0,00	761,47D
400	MULTAS	0,00	162,00	0,00	162,00D
<b>187</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.718,89</b>	<b>111.718,89C</b>
<b>188</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.718,89</b>	<b>111.718,89C</b>
<b>189</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.146,49</b>	<b>92.146,49C</b>
<b>190</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.438,86</b>	<b>62.438,86C</b>
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	7.563,92	7.563,92C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	0,00	0,00	42.374,10	42.374,10C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	0,00	0,00	1.163,68	1.163,68C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	10.928,14	10.928,14C
399	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	409,02	409,02C
<b>198</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.506,67</b>	<b>24.506,67C</b>
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	4.536,67	4.536,67C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	0,00	19.970,00	19.970,00C
<b>261</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,96</b>	<b>5.200,96C</b>
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	4.699,04	4.699,04C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	501,92	501,92C
<b>230</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,40</b>	<b>19.572,40C</b>
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.073,05	1.073,05C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
194	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	14.749,35	14.749,35C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.804.075,65D	306.642,07	325.973,77	6.784.743,95D
PASSIVO	6.804.075,65C	111.865,31	124.301,04	6.816.511,38C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	143.827,99	341,67	143.486,32D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	111.718,89	111.718,89C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.804.075,65D	450.470,06	326.315,44	6.928.230,27D
CONTAS CREDORAS	6.804.075,65C	111.865,31	236.019,93	6.928.230,27C
RESULTADO DO MES	0,00	143.486,32	111.718,89	31.767,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	143.486,32	111.718,89	31.767,43D

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