

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.881.658,15D	1.337.088,52	1.294.586,39	6.924.160,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.016.734,39D	1.337.088,52	1.294.586,39	2.059.236,52D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.926.013,81D	1.335.406,21	1.294.586,39	1.966.833,63D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	958.000,17D	915.406,21	1.225.966,81	647.439,57D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	608.212,01	542.848,59	65.363,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	106.963,09D	6.670,58	0,00	113.633,67D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	8.004,27D	5.044,49	0,00	13.048,76D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	836.404,36D	4.856,43	440.000,00	401.260,79D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	0,00	39.340,06	16.591,20	22.748,86D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	241.195,68	214.776,33	26.419,35D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.119,73D	6,96	0,00	1.126,69D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	5.508,72D	10.080,00	11.750,69	3.838,03D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	968.013,64D	420.000,00	68.619,58	1.319.394,06D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	40.937,40D	0,00	39.157,72	1.779,68D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	37.076,24D	20.000,00	29.461,86	27.614,38D
567	1.1.01.003.005	CBD FLEX EMPRESARIAL 3651-2	890.000,00D	0,00	0,00	890.000,00D
569	1.1.01.003.006	FIC MEGA REFERENCIADO DI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	90.720,58D	1.682,31	0,00	92.402,89D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	90.720,58D	1.682,31	0,00	92.402,89D
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.035,68D	1.682,31	0,00	6.717,99D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.956,36D	0,00	0,00	12.956,36D
265	1.1.02.002.007	CRÉDITOS DIVERSOS	72.728,54D	0,00	0,00	72.728,54D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.864.923,76D	0,00	0,00	4.864.923,76D
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	4.181.524,68D	0,00	0,00	4.181.524,68D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.820,43D	0,00	0,00	65.820,43D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.820,43D	0,00	0,00	65.820,43D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.870,20D	0,00	0,00	21.870,20D
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 (-)	91.949,30C	0,00	0,00	91.949,30C
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)	23.932,84C	0,00	0,00	23.932,84C
57	2	PASSIVO	6.906.808,87C	74.503,81	82.560,30	6.914.865,36C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.612,98C	73.692,67	77.561,10	31.481,41C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	706,31D	31.075,87	32.694,84	912,66C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	706,31D	31.075,87	32.694,84	912,66C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	706,31D	31.075,87	32.694,84	912,66C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	28.319,29C	42.616,80	44.866,26	30.568,75C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.500,88C	41.484,31	44.217,29	28.233,86C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.439,84C	10.675,48	10.252,01	12.016,37C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.841,99C	2.112,86	2.037,91	1.767,04C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.206,61	26.206,61	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	10.250,21C	0,00	3.231,40	13.481,61C
343	2.1.02.002.009	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	134,58	134,58	0,00
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	968,84C	0,00	0,00	968,84C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.354,78	2.354,78	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.818,41C	1.132,49	648,97	2.334,89C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	566,77C	572,90	259,47	253,34C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	224,21C	80,14	26,85	170,92C
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	479,45C	479,45	362,65	362,65C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	20.308,87C	811,14	0,00	19.497,73C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	4.498,29C	372,45	0,00	4.125,84C
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	555,18C	438,69	0,00	116,49C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	7.951,03C	0,00	0,00	7.951,03C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.887,02C	0,00	4.999,20	6.863.886,22C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.887,02C	0,00	4.999,20	6.863.886,22C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.838.394,05C	0,00	4.999,20	4.843.393,25C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.838.394,05C	0,00	4.999,20	4.843.393,25C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	2.020.492,97C	0,00	0,00	2.020.492,97C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	2.130.513,17C	0,00	0,00	2.130.513,17C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	110.020,20D	0,00	0,00	110.020,20D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	553.130,20D	233.330,28	1.523,46	784.937,02D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	553.130,20D	233.330,28	1.523,46	784.937,02D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	47.332,13D	52.802,91	0,00	100.135,04D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	47.332,13D	52.802,91	0,00	100.135,04D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	47.332,13D	50.369,91	0,00	97.702,04D
383	3.1.01.001.011	FARDAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	454.352,75D	168.776,68	1.523,46	621.605,97D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.041,90D	120.158,70	0,00	387.200,60D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.269,00D	739,41	0,00	2.008,41D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	28.865,45D	5.578,94	0,00	34.444,39D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.419,62D	538,40	0,00	1.958,02D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	651,62D	0,00	0,00	651,62D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	778,78D	0,00	0,00	778,78D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	2.067,20D	607,55	0,00	2.674,75D
559	3.1.02.001.014	TV A CABO ASSINATURA	3.386,00D	846,50	0,00	4.232,50D
125	3.1.02.001.015	BRINDES E DONATIVOS	0,00	1.394,95	0,00	1.394,95D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	15.170,00D	4.000,00	0,00	19.170,00D
570	3.1.02.001.018	DESPESA COM HOSPEDAGENS	0,00	399,05	0,00	399,05D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	16.462,96D	3.638,00	0,00	20.100,96D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	13.510,00D	0,00	0,00	13.510,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.000,00D	150,00	0,00	3.150,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	33.526,14D	296,30	0,00	33.822,44D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.134,50D	1.908,00	0,00	6.042,50D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE VEICULOS	5.011,23D	2.569,86	0,00	7.581,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.421,83D	979,13	0,00	3.400,96D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.734,55D	1.027,00	0,00	6.761,55D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	69.282,69D	58.113,64	0,00	127.396,33D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	658,02D	86,48	0,00	744,50D
310	3.1.02.001.043	DESPESAS A CLASSIFICAR	6.191,51D	17.146,60	0,00	23.338,11D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.965,37D	239,03	0,00	3.204,40D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	150,06	0,00	150,06D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.744,52D	1.205,50	0,00	5.950,02D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.802,97D	483,21	0,00	2.286,18D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
382	3.1.02.001.054	VALE TRANSPORTE	1.185,70D	0,00	0,00	1.185,70D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	11.532,30D	4.215,83	0,00	15.748,13D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	398,49D	0,00	0,00	398,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	14.158,00D	2.390,94	0,00	16.548,94D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.752,02D	0,00	0,00	4.752,02D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
530	3.1.02.001.062	CIEE	0,00	488,82	0,00	488,82D
537	3.1.02.001.063	ESTAGIARIO	3.441,43D	1.165,50	0,00	4.606,93D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	162.289,66D	43.516,69	1.523,46	204.282,89D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	96.274,78D	25.718,07	1.107,69	120.885,16D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	9.356,05D	1.549,09	0,00	10.905,14D
160	3.1.02.002.012	INSS	32.293,02D	7.976,32	0,00	40.269,34D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.085,67D	1.903,33	0,00	9.989,00D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	961,62D	927,60	415,77	1.473,45D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	5.899,40D	3.087,50	0,00	8.986,90D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	9.419,12D	2.354,78	0,00	11.773,90D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.008,72D	4.434,05	0,00	26.442,77D
174	3.1.02.003.001	IPTU	17.872,11D	3.811,93	0,00	21.684,04D
389	3.1.02.003.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,72D	259,47	0,00	1.828,19D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	983,86D	0,00	0,00	983,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.584,03D	362,65	0,00	1.946,68D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.012,47D	667,24	0,00	3.679,71D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,80D	0,00	0,00	12,80D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,04D	0,00	0,00	1,04D
184	3.1.02.004.005	IOF	49,43D	0,00	0,00	49,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.949,20D	667,24	0,00	3.616,44D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D
568	3.1.03.001.002	DESPESAS SUBSEDE ARAPIRACA	51.445,32D	11.750,69	0,00	63.196,01D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	527.979,48C	0,00	266.252,46	794.231,94C
188	4.1	RECEITAS	527.979,48C	0,00	266.252,46	794.231,94C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	432.831,84C	0,00	92.648,76	525.480,60C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	319.588,85C	0,00	73.408,63	392.997,48C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	30.251,52C	0,00	8.540,56	38.792,08C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	222.529,71C	0,00	51.300,12	273.829,83C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	4.304,81C	0,00	0,00	4.304,81C
558	4.1.01.001.004	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	803,28C	0,00	420,00	1.223,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	61.699,53C	0,00	13.147,95	74.847,48C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	72.206,68C	0,00	13.631,67	85.838,35C
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	54.060,00C	0,00	9.095,00	63.155,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	41.036,31C	0,00	5.608,46	46.644,77C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	41.036,31C	0,00	5.608,46	46.644,77C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	95.147,64C	0,00	173.603,70	268.751,34C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	40.114,18	40.114,18C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.421,64C	0,00	843,63	5.265,27C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	21.833,33C	0,00	4.000,00	25.833,33C
319	4.1.02.013	RECEITAS A CLASSIFICAR	15.728,86C	0,00	120.565,89	136.294,75C
566	4.1.02.016	RECEITAS SUBSEDE ARAPIRACA	53.163,81C	0,00	8.080,00	61.243,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.881.658,15D	1.337.088,52	1.294.586,39	6.924.160,28D
PASSIVO	6.906.808,87C	74.503,81	82.560,30	6.914.865,36C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	553.130,20D	233.330,28	1.523,46	784.937,02D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	527.979,48C	0,00	266.252,46	794.231,94C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.858.887,02C	0,00	4.999,20	6.863.886,22C
CONTAS DEVEDORAS	7.434.788,35D	1.570.418,80	1.296.109,85	7.709.097,30D
CONTAS CREDORAS	14.293.675,37C	74.503,81	353.811,96	14.572.983,52C
RESULTADO DO MES	0,00	231.806,82	266.252,46	34.445,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.150,72D	784.937,02	794.231,94	9.294,92C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

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