

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.971.463,49D	319.778,59	296.660,77	6.994.581,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.091.533,61D	319.778,59	296.660,77	2.114.651,43D
3	DISPONIVEL	2.056.839,21D	319.470,97	282.733,44	2.093.576,74D
4	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
5	CAIXA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.950.549,33D	156.009,00	261.294,00	1.845.264,33D
7	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	64.559,80D	127.378,77	191.938,57	0,00
8	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	37.436,89D	11.877,19	0,00	49.314,08D
11	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	4,08D	0,00	0,00	4,08D
317	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	797.005,45D	923,73	0,00	797.929,18D
318	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	96.518,06D	111,86	0,00	96.629,92D
357	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	104.468,82D	14.048,66	69.355,43	49.162,05D
358	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	849.138,75D	984,15	0,00	850.122,90D
387	CAIXA - CONTA 0773-0	1.417,48D	684,64	0,00	2.102,12D
12	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	106.289,29D	163.461,97	21.439,44	248.311,82D
13	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	41.260,60D	163.303,13	21.439,44	183.124,29D
14	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	27.479,01D	42,97	0,00	27.521,98D
393	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.549,68D	115,87	0,00	37.665,55D
15	VALORES A RECEBER	34.694,40D	307,62	13.927,33	21.074,69D
26	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	18.142,74D	0,00	0,00	18.142,74D
27	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.322,56D	0,00	0,00	12.322,56D
28	CREDITOS DE ASSOCIADOS	5.820,18D	0,00	0,00	5.820,18D
17	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	16.273,95D	307,62	13.927,33	2.654,24D
18	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	307,62	307,62	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.654,24D	0,00	0,00	2.654,24D
23	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.619,71D	0,00	13.619,71	0,00
300	OUTROS CRÉDITOS	277,71D	0,00	0,00	277,71D
470	C2 SISTEMA LTDA	277,71D	0,00	0,00	277,71D
39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.879.929,88D	0,00	0,00	4.879.929,88D
289	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	ATIVO IMOBILIZADO	4.196.530,80D	0,00	0,00	4.196.530,80D
42	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.988,75D	0,00	0,00	61.988,75D
290	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D	0,00	0,00	89.728,07D
291	TERRENOS	2.670.000,00D	0,00	0,00	2.670.000,00D
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
249	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D	0,00	0,00	1.033.469,00D
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
251	BENFEITORIAS E REFORMAS	392.586,28D	0,00	0,00	392.586,28D
252	SEDE - MACEIÓ	360.341,89D	0,00	0,00	360.341,89D
285	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D	0,00	0,00	32.244,39D
52	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	(DEPRECIação ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	(DEPRECIação ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	(DEPRECIação ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	(DEPRECIação ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	PASSIVO	6.834.171,43C	55.840,50	70.814,08	6.849.145,01C
58	PASSIVO CIRCULANTE	70.263,29C	47.038,09	70.814,08	94.039,28C
417	OBRIgações COM TERCEIROS	3.132,43D	16.261,66	17.485,58	1.908,51D
59	OBRIgações COM TERCEIROS	3.132,43D	16.261,66	17.485,58	1.908,51D
60	FONECEDORES DIVERSOS	971,64D	0,00	0,00	971,64D
63	CONVÊNIOs A PAGAR	2.923,36C	0,00	946,21	3.869,57C
354	COMERCIAL LAVINIA - ARAPIRACA	0,00	0,00	277,71	277,71C
359	ELETROLUZ LTDA	493,45D	0,00	0,00	493,45D
363	CONVÊNIOs A REPASSAR	0,00	16.261,66	16.261,66	0,00
424	C2 SISTEMAS LTDA ME	277,71D	0,00	0,00	277,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	4.312,99D	0,00	0,00	4.312,99D
418	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	73.395,72C	30.776,43	53.328,50	95.947,79C
66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.012,24C	29.788,07	51.938,72	93.162,89C
67	INSS A RECOLHER	26.070,88C	387,90	9.552,75	35.235,73C
68	FGTS A RECOLHER	6.244,46C	0,00	2.088,63	8.333,09C
65	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	27.428,82	27.428,82	0,00
339	FÉRIAS A PAGAR	2.151,33C	218,85	2.158,51	4.090,99C
340	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.752,50	1.752,50	0,00
342	INSS S/ 13º SALÁRIO	36.545,57C	0,00	7.988,67	44.534,24C
344	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	968,84	968,84C
70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.383,48C	0,00	401,42	2.784,90C
71	PIS S/ FOLHA A PAGAR	802,46C	0,00	391,32	1.193,78C
69	I.R.R.F - PF A RECOLHER	21,56C	0,00	10,10	31,66C
325	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.547,98C	0,00	0,00	1.547,98C
410	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	11,48C	0,00	0,00	11,48C
73	CREDORES DIVERSOS	0,00	988,36	988,36	0,00
328	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	0,00	988,36	988,36	0,00
81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.825,07C	1.561,24	0,00	33.263,83C
82	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.825,07C	1.561,24	0,00	33.263,83C
240	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
356	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	300,00C	0,00	0,00	300,00C
402	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	34.525,07C	1.561,24	0,00	32.963,83C
403	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	8.492,48C	361,16	0,00	8.131,32C
405	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	7.660,07C	355,70	0,00	7.304,37C
404	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	10.002,51C	425,40	0,00	9.577,11C
406	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	8.370,01C	418,98	0,00	7.951,03C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.729.083,07C	7.241,17	0,00	6.721.841,90C
84	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.729.083,07C	7.241,17	0,00	6.721.841,90C
85	PATRIMONIO SOCIAL	4.744.006,20C	7.241,17	0,00	4.736.765,03C
86	FUNDO PATRIMONIAL	4.744.006,20C	7.241,17	0,00	4.736.765,03C
88	RESULTADOS SOCIAIS	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
92	SUPERAVIT ACUMULADO	1.985.076,87C	0,00	0,00	1.985.076,87C
101	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	964.996,23D	114.064,51	2.748,98	1.076.311,76D
102	CUSTOS E DESPESAS	964.996,23D	114.064,51	2.748,98	1.076.311,76D
103	CUSTOS DE ATIVIDADES	16.004,00D	2.978,00	0,00	18.982,00D
104	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	16.004,00D	2.978,00	0,00	18.982,00D
120	FESTAS E EVENTOS	16.004,00D	2.978,00	0,00	18.982,00D
282	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	948.603,65D	111.086,51	2.748,98	1.056.941,18D
110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.685,11D	29.802,56	0,00	470.487,67D
111	ÁGUA E GÁS	2.261,96D	0,00	0,00	2.261,96D
112	ENERGIA	56.418,14D	4.769,66	0,00	61.187,80D
113	TELEFONE	6.258,75D	608,31	0,00	6.867,06D
115	PROVEDOR DE INTERNET	890,14D	113,33	0,00	1.003,47D
117	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.721,65D	0,00	0,00	1.721,65D
559	TV A CABO ASSINATURA	3.697,70D	776,74	0,00	4.474,44D
129	HOSPEDAGEM	120,00D	0,00	0,00	120,00D
131	HONORARIOS CONTABEIS	36.635,09D	3.185,66	0,00	39.820,75D
132	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
133	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	28.705,28D	2.306,00	0,00	31.011,28D
134	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	37.342,00D	3.250,00	0,00	40.592,00D
135	MANUTENÇÃO EM VEICULO	541,75D	0,00	0,00	541,75D
136	DESPESAS DIVERSAS	601,98D	1.714,08	0,00	2.316,06D
137	LANCHES E REFEIÇÃO	11.285,10D	3.308,93	0,00	14.594,03D
140	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.634,79D	275,29	0,00	3.910,08D
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	9.208,39D	64,90	0,00	9.273,29D
146	JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E LIVROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
147	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	820,00D	1.300,00	0,00	2.120,00D
228	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.930,94D	385,00	0,00	12.315,94D
254	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	92.336,47D	3.295,12	0,00	95.631,59D
258	INTERNET	5.038,44D	0,00	0,00	5.038,44D
314	SEGUROS	6.385,77D	1.610,87	0,00	7.996,64D
374	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20.067,75D	351,00	0,00	20.418,75D
373	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.535,30D	277,71	0,00	2.813,01D
378	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	BUFFET	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
381	ALUGUEL	6.595,00D	0,00	0,00	6.595,00D
382	VALE TRANSPORTE	4.678,00D	0,00	0,00	4.678,00D
390	BENS DE PEQUENO VALOR	32.616,84D	0,00	0,00	32.616,84D
391	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	2.442,15D	0,00	0,00	2.442,15D
392	MATERIAL DE LIMPEZA	17.538,69D	468,96	0,00	18.007,65D
386	PRESENTES	952,15D	0,00	0,00	952,15D
420	CERTIFICADO DIGITAL	205,00D	0,00	0,00	205,00D
421	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.088,40D	0,00	0,00	6.088,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
436	TRANSPORTE	953,97D	0,00	0,00	953,97D
530	CIEE	2.651,00D	241,00	0,00	2.892,00D
537	ESTAGIARIO	626,52D	0,00	0,00	626,52D
148	DESPESAS C/ PESSOAL	472.298,21D	79.370,79	2.748,98	548.920,02D
149	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	224.775,69D	23.593,31	2.238,68	246.130,32D
150	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	12.323,87D	13.619,71	0,00	25.943,58D
151	DESPESAS DE FÉRIAS	29.867,42D	2.158,51	0,00	32.025,93D
153	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	1.846,41D	0,00	0,00	1.846,41D
154	DESPESAS COM DSR	1.948,06D	0,00	0,00	1.948,06D
155	DESPESAS COM HORA EXTRA	20.062,78D	1.736,53	0,00	21.799,31D
156	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	2.406,16D	209,00	0,00	2.615,16D
157	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.210,02D	125,96	0,00	1.335,98D
158	GRATIFICAÇÃO	18.270,81D	1.456,40	0,00	19.727,21D
160	INSS	100.198,54D	30.043,85	80,28	130.162,11D
161	FGTS	27.784,56D	5.007,23	0,00	32.791,79D
221	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	200,08D	1.323,80	430,02	1.093,86D
226	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
256	CESTAS BÁSICAS	15.649,54D	0,00	0,00	15.649,54D
385	MEDICAMENTOS	103,09D	96,49	0,00	199,58D
388	ESTOURO DO MES	183,75C	0,00	0,00	183,75C
454	PRÓ-LABORE	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
553	PENSÃO ALIMENTICIA	596,93D	0,00	0,00	596,93D
173	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.116,42D	1.083,17	0,00	24.199,59D
174	IPTU	8.945,25D	357,99	0,00	9.303,24D
389	PIS	1.977,38D	249,15	0,00	2.226,53D
175	IPVA	935,46D	0,00	0,00	935,46D
177	TRIBUTOS ESTADUAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
178	TRIBUTOS FEDERAIS	1.737,43D	391,32	0,00	2.128,75D
397	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	629,41D	0,00	0,00	629,41D
401	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.291,33D	84,71	0,00	1.376,04D
415	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	6.311,70D	0,00	0,00	6.311,70D
442	VIGILANCIA SANITARIA	618,06D	0,00	0,00	618,06D
536	ISSQN	12,00D	0,00	0,00	12,00D
540	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	113,19D	0,00	0,00	113,19D
541	DPVAT	5,21D	0,00	0,00	5,21D
179	DESPESAS FINANCEIRAS	12.503,91D	829,99	0,00	13.333,90D
180	JUROS PASSIVOS	1.174,34D	0,00	0,00	1.174,34D
181	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,25D	0,00	0,00	1.208,25D
367	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,82D	0,00	0,00	344,82D
183	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,32D	0,00	0,00	38,32D
184	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
185	TARIFAS BANCÁRIAS	9.576,16D	829,99	0,00	10.406,15D
400	MULTAS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
306	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	388,58D	0,00	0,00	388,58D
169	OUTRAS DESPESAS	388,58D	0,00	0,00	388,58D
298	OUTRAS DESPESAS	388,58D	0,00	0,00	388,58D
187	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.102.288,29C	0,00	119.459,77	1.221.748,06C
188	RECEITAS	1.102.288,29C	0,00	119.459,77	1.221.748,06C
189	RECEITAS ESTATUTARIAS	923.835,25C	0,00	89.162,93	1.012.998,18C
190	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	758.744,15C	0,00	63.362,99	822.107,14C
191	MENSALIDADES SÓCIOS CONTRIBUITES	82.506,56C	0,00	7.273,20	89.779,76C
192	MENSALIDADES - SÓCIOS EFETIVOS	534.870,24C	0,00	44.755,01	579.625,25C
193	OUTRAS RECEITAS	2.209,65C	0,00	0,00	2.209,65C
558	MENSALIDADE SÓCIOS ATLETAS	6.678,20C	0,00	543,40	7.221,60C
197	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	130.781,13C	0,00	10.791,38	141.572,51C
399	DESCONTOS OBTIDOS	1.698,37C	0,00	0,00	1.698,37C
198	RECEITAS PATRIMONIAIS	126.623,37C	0,00	23.276,67	149.900,04C
255	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	49.903,37C	0,00	4.536,67	54.440,04C
248	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	76.720,00C	0,00	18.740,00	95.460,00C
261	RECEITAS FINANCEIRAS	38.467,73C	0,00	2.523,27	40.991,00C
201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	36.648,85C	0,00	2.061,30	38.710,15C
368	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.818,88C	0,00	461,97	2.280,85C
230	OUTRAS RECEITAS	178.453,04C	0,00	30.296,84	208.749,88C
414	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	10.347,45C	0,00	0,00	10.347,45C
231	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.260,32C	0,00	689,90	8.950,22C
366	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	5.503,09C	0,00	432,12	5.935,21C
207	RECEITAS DIVERSAS	12.628,32C	0,00	3.509,80	16.138,12C
194	SUBSÍDIOS FENAE	39.053,78C	0,00	0,00	39.053,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	DIVIDENDOS	102.660,08C	0,00	25.665,02	128.325,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.971.463,49D	319.778,59	296.660,77	6.994.581,31D
PASSIVO	6.834.171,43C	55.840,50	70.814,08	6.849.145,01C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	964.996,23D	114.064,51	2.748,98	1.076.311,76D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.102.288,29C	0,00	119.459,77	1.221.748,06C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.936.459,72D	433.843,10	299.409,75	8.070.893,07D
CONTAS CREDORAS	7.936.459,72C	55.840,50	190.273,85	8.070.893,07C
RESULTADO DO MES	0,00	111.315,53	119.459,77	8.144,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.292,06C	1.076.311,76	1.221.748,06	145.436,30C

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