

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.615.543,90D	435.312,81	412.357,70	6.638.499,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.756.214,65D	435.312,81	412.357,70	1.779.169,76D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.738.663,42D	430.590,13	408.235,02	1.761.018,53D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.256,00D	3.400,00	4.440,97	215,03D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.256,00D	3.400,00	4.440,97	215,03D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.620.129,40D	330.635,06	290.028,09	1.660.736,37D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	107.824,62	92.421,85	15.402,77D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	10.765,48D	8.228,33	0,00	18.993,81D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.339,14D	4,98	0,00	1.344,12D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	755.967,82D	2.808,42	0,00	758.776,24D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	46.005,75D	5.453,11	0,00	51.458,86D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	196.434,87	196.434,87	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	805.447,57D	2.992,24	0,00	808.439,81D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	603,64D	6.888,49	1.171,37	6.320,76D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	117.278,02D	96.555,07	113.765,96	100.067,13D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	32.646,27D	81,98	19.461,99	13.266,26D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.078,38D	159,99	0,00	36.238,37D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	48.553,37D	96.313,10	94.303,97	50.562,50D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	4.722,68	4.122,68	18.151,23D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D	0,00	0,00	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D	0,00	0,00	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D	0,00	0,00	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	0,00	3.013,68	3.013,68	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.013,68	3.013,68	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.709,00	1.109,00	600,00D
469	1.1.02.003.012	B K - COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	0,00	859,00	859,00	0,00
488	1.1.02.003.017	JOSEBIAS SEBASTIÃO DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
503	1.1.02.003.022	JOSE MARIA LINO DAS NEVES BRANDAO 60459727400	0,00	600,00	0,00	600,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.859.329,25D	0,00	0,00	4.859.329,25D
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	4.175.930,17D	0,00	0,00	4.175.930,17D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
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	390.471,17D	0,00	0,00	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D	0,00	0,00	358.226,78D
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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
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)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.562.337,15C	73.320,12	65.442,32	6.554.459,35C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.693,09C	72.586,62	65.442,32	76.548,79C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.465,31C	29.522,87	23.783,52	6.725,96C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.465,31C	29.522,87	23.783,52	6.725,96C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	239,00C	239,00	149,00	149,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	246,06C	246,06	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	993,34C	18.154,90	17.950,68	789,12C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	285,00	285,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.706,45C	2.706,45	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.985,00C	1.985,00	2.008,50	2.008,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	272,30C	272,30	0,00	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.292,16C	1.292,16	741,32	741,32C
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
468	2.1.01.001.062	B K - COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	0,00	859,00	859,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	4.516,00C	2.258,00	0,00	2.258,00C
484	2.1.01.001.071	JOSE AFONSO DOS ANJOS	0,00	50,00	50,00	0,00
487	2.1.01.001.073	JOSEBIAS SEBASTIAO DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
490	2.1.01.001.074	O BORRACHAO EIRELI	0,00	0,00	780,02	780,02C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.227,78C	43.063,75	41.658,80	69.822,83C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	68.110,26C	41.464,82	40.293,04	66.938,48C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.630,81C	8.891,03	8.913,66	8.653,44C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.922,18C	1.922,18	1.923,21	1.923,21C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	18.809,84C	25.729,93	24.534,49	17.614,40C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.013,68	3.013,68	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.936,67C	0,00	0,00	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.175,24C	656,65	508,00	2.026,59C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	240,27C	240,27	240,40	240,40C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.626,89C	170,58	0,00	1.456,31C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	245,80C	245,80	267,60	267,60C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	942,28C	942,28	857,76	857,76C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	607,26C	607,26	607,26	607,26C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	335,02C	335,02	250,50	250,50C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.745,37C	733,50	0,00	48.011,87C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.745,37C	733,50	0,00	48.011,87C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	48.745,37C	733,50	0,00	48.011,87C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.099,87C	180,58	0,00	11.919,29C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.370,58C	145,30	0,00	10.225,28C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.251,55C	212,70	0,00	14.038,85C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.023,37C	194,92	0,00	11.828,45C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	139.159,93D	0,00	0,00	139.159,93D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	303.374,92D	98.133,26	277,04	401.231,14D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	303.374,92D	98.133,26	277,04	401.231,14D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	11.665,45D	6.571,48	0,00	18.236,93D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	11.665,45D	6.571,48	0,00	18.236,93D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	11.665,45D	6.571,48	0,00	18.236,93D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	291.709,47D	91.561,78	277,04	382.994,21D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.415,75D	48.295,93	0,00	203.711,68D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.021,50D	285,00	0,00	1.306,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	23.650,67D	7.046,33	0,00	30.697,00D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.618,06D	548,56	0,00	2.166,62D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.635,20D	0,00	0,00	1.635,20D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	964,68D	0,00	0,00	964,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	497,00D	19.230,00	0,00	19.727,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.333,44D	0,00	0,00	1.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	11.149,81D	3.185,66	0,00	14.335,47D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	16.850,00D	1.300,00	0,00	18.150,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.630,00D	200,00	0,00	4.830,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	98,00D	0,00	0,00	98,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	653,47D	38,00	0,00	691,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	4.556,14D	1.361,81	0,00	5.917,95D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.744,92D	435,42	0,00	2.180,34D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.060,00D	1.910,00	0,00	4.970,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	824,26D	791,15	0,00	1.615,41D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.030,00D	0,00	0,00	11.030,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.989,09D	796,73	0,00	3.785,82D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.972,69D	110,68	0,00	2.083,37D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	109,03D	0,00	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.870,70D	1.448,72	0,00	8.319,42D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	816,90D	272,30	0,00	1.089,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	171,00D	57,00	0,00	228,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	5.990,00D	1.670,00	0,00	7.660,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	5.236,04D	1.173,24	0,00	6.409,28D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	9.050,29D	2.291,08	0,00	11.341,37D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	15.617,16D	2.392,25	0,00	18.009,41D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	194,70D	200,00	0,00	394,70D
489	3.1.02.001.061	FRETE	0,00	52,00	0,00	52,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	125.168,42D	38.183,67	277,04	163.075,05D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	55.611,21D	17.420,00	277,04	72.754,17D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.946,00D	0,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.575,11D	3.296,00	0,00	7.871,11D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	978,39D	222,90	0,00	1.201,29D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	5.010,01D	1.448,90	0,00	6.458,91D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	598,80D	199,60	0,00	798,40D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	311,67D	119,87	0,00	431,54D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	5.540,50D	1.553,00	0,00	7.093,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	20.446,64D	6.721,29	0,00	27.167,93D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.620,18D	1.923,21	0,00	8.543,39D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.723,40D	572,68	0,00	2.296,08D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	5.487,86D	1.963,22	0,00	7.451,08D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	194,65D	21,00	0,00	215,65D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	14,00	0,00	14,00D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	5.724,00D	1.908,00	0,00	7.632,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.675,09D	4.301,66	0,00	12.976,75D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.879,50D	1.821,23	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	832,04D	240,40	0,00	1.072,44D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	305,86	0,00	305,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	986,54D	267,60	0,00	1.254,14D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	600,68	0,00	600,68D
486	3.1.02.003.015	TAXA COLETA DE LIXO	0,00	1.065,89	0,00	1.065,89D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,21D	780,52	0,00	3.230,73D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	583,69D	157,52	0,00	741,21D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	686,00D	190,00	0,00	876,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,62D	19,71	0,00	99,33D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233,24D	87,47	0,00	320,71D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	867,60D	325,82	0,00	1.193,42D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	356.581,67C	350,00	129.039,13	485.270,80C
188	4.1	RECEITAS	356.581,67C	350,00	129.039,13	485.270,80C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	294.065,35C	350,00	97.841,12	391.556,47C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	221.858,68C	0,00	73.456,74	295.315,42C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	17.359,54C	0,00	6.539,84	23.899,38C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	169.109,07C	0,00	56.880,49	225.989,56C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	34.300,22C	0,00	10.036,41	44.336,63C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	1.089,85C	0,00	0,00	1.089,85C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	53.507,12C	350,00	17.694,38	70.851,50C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	12.778,14C	0,00	4.259,38	17.037,52C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	40.728,98C	350,00	13.435,00	53.813,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	18.699,55C	0,00	6.690,00	25.389,55C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	17.704,75C	0,00	6.287,37	23.992,12C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994,80C	0,00	402,63	1.397,43C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	62.516,32C	0,00	31.198,01	93.714,33C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	13.777,50C	0,00	4.460,00	18.237,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.723,82C	0,00	1.198,92	4.922,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	45.015,00C	0,00	25.539,09	70.554,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.615.543,90D	435.312,81	412.357,70	6.638.499,01D
PASSIVO			6.562.337,15C	73.320,12	65.442,32	6.554.459,35C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			303.374,92D	98.133,26	277,04	401.231,14D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			356.581,67C	350,00	129.039,13	485.270,80C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.918.918,82D	533.446,07	412.634,74	7.039.730,15D
CONTAS CREDORAS			6.918.918,82C	73.670,12	194.481,45	7.039.730,15C
RESULTADO DO MES			0,00	97.856,22	128.689,13	30.832,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			53.206,75C	401.231,14	485.270,80	84.039,66C

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