

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.638.499,01D</b>	<b>600.660,50</b>	<b>536.913,87</b>	<b>6.702.245,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.779.169,76D</b>	<b>600.660,50</b>	<b>536.913,87</b>	<b>1.842.916,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.761.018,53D</b>	<b>591.452,54</b>	<b>529.355,91</b>	<b>1.823.115,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>215,03D</b>	<b>7.818,00</b>	<b>6.425,61</b>	<b>1.607,42D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	215,03D	7.818,00	6.425,61	1.607,42D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.660.736,37D</b>	<b>413.840,73</b>	<b>401.437,05</b>	<b>1.673.140,05D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	15.402,77D	179.659,65	192.303,25	2.759,17D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	18.993,81D	8.119,68	0,00	27.113,49D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.344,12D	4,99	0,00	1.349,11D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	758.776,24D	2.818,84	0,00	761.595,08D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	51.458,86D	8.472,60	0,00	59.931,46D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	205.761,62	205.761,62	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	808.439,81D	3.003,35	0,00	811.443,16D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	6.320,76D	6.000,00	3.372,18	8.948,58D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>100.067,13D</b>	<b>169.793,81</b>	<b>121.493,25</b>	<b>148.367,69D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	13.266,26D	58.150,19	37.809,49	33.606,96D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.238,37D	176,37	145,97	36.268,77D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	50.562,50D	111.467,25	83.537,79	78.491,96D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>18.151,23D</b>	<b>9.207,96</b>	<b>7.557,96</b>	<b>19.801,23D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</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	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
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,22</b>	<b>1.316,22</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>7.891,74</b>	<b>6.241,74</b>	<b>2.250,00D</b>
480	1.1.02.003.016	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
495	1.1.02.003.018	LUCAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	1.741,74	1.741,74	0,00
497	1.1.02.003.019	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	4.250,00	2.000,00	2.250,00D
499	1.1.02.003.020	AYRTON EDUARDO FIRMINO 08444583413	0,00	500,00	500,00	0,00
501	1.1.02.003.021	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	400,00	400,00	0,00
503	1.1.02.003.022	JOSE MARIA LINO DAS NEVES BRANDAO 60459727400	600,00D	600,00	1.200,00	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.859.329,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.329,25D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</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>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.175.930,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.930,17D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</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	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</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	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.221,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.221,23D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.221,23D	0,00	0,00	75.221,23D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</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	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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</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	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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</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	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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.554.459,35C</b>	<b>91.944,23</b>	<b>93.015,31</b>	<b>6.555.530,43C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.548,79C</b>	<b>91.209,63</b>	<b>93.015,31</b>	<b>78.354,47C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.725,96C</b>	<b>52.888,16</b>	<b>53.644,67</b>	<b>7.482,47C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.725,96C</b>	<b>52.888,16</b>	<b>53.644,67</b>	<b>7.482,47C</b>
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	149,00C	149,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	76,55	76,55C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	789,12C	38.696,45	38.710,68	803,35C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	247,50	247,50	0,00
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.008,50C	2.008,50	0,00	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	0,00	273,00	273,00C
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	741,32C	741,32	0,00	0,00
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
462	2.1.01.001.059	NS2.COM INTERNET S.A	0,00	0,00	1.225,57	1.225,57C
479	2.1.01.001.068	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	2.258,00C	2.258,00	0,00	0,00
483	2.1.01.001.070	R R EXTINTORES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	130,00	130,00	0,00
490	2.1.01.001.074	O BORRACHAO EIRELI	780,02C	780,02	0,00	0,00
493	2.1.01.001.075	PREVINE SAUDE LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
494	2.1.01.001.076	LUCAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	870,87	870,87	0,00
496	2.1.01.001.077	MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
498	2.1.01.001.078	AYRTON EDUARDO FIRMINO 08444583413	0,00	500,00	500,00	0,00
500	2.1.01.001.079	SAMUEL SANTOS DA FONSECA	0,00	400,00	400,00	0,00
502	2.1.01.001.080	JOSE MARIA LINO DAS NEVES BRANDAO 60459727400	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
504	2.1.01.001.081	SERGIO SILVA SANTOS - ME	0,00	88,00	88,00	0,00
505	2.1.01.001.082	FOUR TECH CARTUCHOS COMERCIO LTDA - ME	0,00	115,00	115,00	0,00
506	2.1.01.001.083	ID SHOPPING COMERCIO E SERVIÇOS DE VRACHAS LTDA	0,00	0,00	5.104,00	5.104,00C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>69.822,83C</b>	<b>38.321,47</b>	<b>39.370,64</b>	<b>70.872,00C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>66.938,48C</b>	<b>36.785,13</b>	<b>37.859,72</b>	<b>68.013,07C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.653,44C	8.913,66	8.751,82	8.491,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.923,21C	1.923,21	1.889,71	1.889,71C
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	17.614,40C	22.724,04	23.993,97	18.884,33C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.316,22	1.316,22	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
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.026,59C</b>	<b>678,58</b>	<b>562,20</b>	<b>1.910,21C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	240,40C	240,40	236,21	236,21C
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	1.456,31C	170,58	0,00	1.285,73C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	267,60C	267,60	264,49	264,49C
491	2.1.02.004.011	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	46,50	46,50C
492	2.1.02.004.012	IR RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	15,00	15,00C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>857,76C</b>	<b>857,76</b>	<b>948,72</b>	<b>948,72C</b>
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	250,50C	250,50	341,46	341,46C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.011,87C</b>	<b>734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.277,27C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>48.011,87C</b>	<b>734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.277,27C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:</b>	<b>48.011,87C</b>	<b>734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.277,27C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	11.919,29C	180,58	0,00	11.738,71C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	10.225,28C	145,30	0,00	10.079,98C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.038,85C	212,70	0,00	13.826,15C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.828,45C	196,02	0,00	11.632,43C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.716.182,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.182,01C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.713.716,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.716,68C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>401.231,14D</b>	<b>81.241,61</b>	<b>110,76</b>	<b>482.361,99D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>401.231,14D</b>	<b>81.241,61</b>	<b>110,76</b>	<b>482.361,99D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>18.236,93D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,93D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>18.236,93D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,93D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	18.236,93D	500,00	0,00	18.736,93D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>382.994,21D</b>	<b>80.741,61</b>	<b>110,76</b>	<b>463.625,06D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>203.711,68D</b>	<b>41.610,47</b>	<b>0,00</b>	<b>245.322,15D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.306,50D	247,50	0,00	1.554,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	30.697,00D	6.058,29	0,00	36.755,29D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.166,62D	584,23	0,00	2.750,85D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.635,20D	6.447,66	0,00	8.082,86D
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	500,00	0,00	1.464,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.333,44D	0,00	0,00	1.333,44D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	14.335,47D	3.185,66	0,00	17.521,13D
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)	18.150,00D	7.995,00	0,00	26.145,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00D
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	691,47D	0,00	0,00	691,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	5.917,95D	1.869,10	0,00	7.787,05D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.180,34D	513,77	0,00	2.694,11D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.970,00D	1.550,87	0,00	6.520,87D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.615,41D	0,00	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	3.785,82D	796,73	0,00	4.582,55D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.083,37D	110,68	0,00	2.194,05D
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	8.319,42D	588,00	0,00	8.907,42D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.089,20D	272,30	0,00	1.361,50D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	228,00D	60,99	0,00	288,99D
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	7.660,00D	2.780,00	0,00	10.440,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	6.409,28D	2.455,52	0,00	8.864,80D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	11.341,37D	871,44	0,00	12.212,81D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	18.009,41D	1.168,73	0,00	19.178,14D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	394,70D	584,00	0,00	978,70D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	780,00	0,00	780,00D
489	3.1.02.001.061	FRETE	52,00D	0,00	0,00	52,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>163.075,05D</b>	<b>37.514,77</b>	<b>110,76</b>	<b>200.479,06D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	72.754,17D	18.819,00	96,76	91.476,41D
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	7.871,11D	1.430,67	0,00	9.301,78D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	1.201,29D	279,36	0,00	1.480,65D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	6.458,91D	1.452,69	0,00	7.911,60D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	798,40D	199,60	0,00	998,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	431,54D	123,87	0,00	555,41D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	7.093,50D	1.413,00	0,00	8.506,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	27.167,93D	6.611,35	0,00	33.779,28D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.543,39D	1.889,71	0,00	10.433,10D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.296,08D	761,90	0,00	3.057,98D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	7.451,08D	1.789,06	0,00	9.240,14D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	215,65D	21,00	0,00	236,65D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	14,00D	15,56	14,00	15,56D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	7.632,00D	1.908,00	0,00	9.540,00D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.976,75D</b>	<b>672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,44D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	7.700,73D	0,00	0,00	7.700,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.072,44D	236,21	0,00	1.308,65D
175	3.1.02.003.002	IPVA	977,01D	0,00	0,00	977,01D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	305,86D	0,00	0,00	305,86D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	1.254,14D	264,49	0,00	1.518,63D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	600,68D	0,00	0,00	600,68D
481	3.1.02.003.014	CORPO DE BOMBEIRO	0,00	171,99	0,00	171,99D
486	3.1.02.003.015	TAXA COLETA DE LIXO	1.065,89D	0,00	0,00	1.065,89D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.230,73D</b>	<b>943,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,41D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	741,21D	160,96	0,00	902,17D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	876,00D	196,00	0,00	1.072,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33D	212,17	0,00	311,50D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320,71D	65,47	0,00	386,18D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,06D	0,00	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.193,42D	309,08	0,00	1.502,50D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>485.270,80C</b>	<b>150,00</b>	<b>143.956,40</b>	<b>629.077,20C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>485.270,80C</b>	<b>150,00</b>	<b>143.956,40</b>	<b>629.077,20C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>391.556,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.764,94</b>	<b>471.321,41C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>295.315,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.363,29</b>	<b>351.678,71C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	23.899,38C	0,00	6.859,20	30.758,58C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	225.989,56C	0,00	39.114,81	265.104,37C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	44.336,63C	0,00	10.026,48	54.363,11C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	1.089,85C	0,00	362,80	1.452,65C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>70.851,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.789,38</b>	<b>87.640,88C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	17.037,52C	0,00	4.259,38	21.296,90C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	53.813,98C	0,00	12.530,00	66.343,98C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.389,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,27</b>	<b>32.001,82C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	23.992,12C	0,00	6.062,31	30.054,43C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.397,43C	0,00	549,96	1.947,39C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>93.714,33C</b>	<b>150,00</b>	<b>64.191,46</b>	<b>157.755,79C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	18.237,50C	150,00	11.663,00	29.750,50C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.922,74C	0,00	1.198,42	6.121,16C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	70.554,09C	0,00	0,00	70.554,09C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	0,00	0,00	51.330,04	51.330,04C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.638.499,01D	600.660,50	536.913,87	6.702.245,64D
PASSIVO	6.554.459,35C	91.944,23	93.015,31	6.555.530,43C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	401.231,14D	81.241,61	110,76	482.361,99D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	485.270,80C	150,00	143.956,40	629.077,20C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.039.730,15D	681.902,11	537.024,63	7.184.607,63D
CONTAS CREDORAS	7.039.730,15C	92.094,23	236.971,71	7.184.607,63C
RESULTADO DO MES	0,00	81.130,85	143.806,40	62.675,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.039,66C	482.361,99	629.077,20	146.715,21C

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