

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.791.377,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.935.327,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.917.775,92D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.630.600,28D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	11.731,34D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	714.173,53D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	20.144,91D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	760.925,88D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	287.175,64D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	137.782,67D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	112.471,51D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.921,46D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.856.050,64D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.122.065,06D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.791.377,79C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.495,92C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.837,09C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.901,90C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.151,62C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	19.504,67C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1,00C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.286,25C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.454,56C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	268,97C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.185,59C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	204,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	204,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.617,94C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.617,94C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	59.617,94C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.808,57C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.550,08C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	17.442,05C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	14.817,24C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.815.387,32C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.852.876,61C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.791.377,79 (seis milhões setecentos e noventa e um mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos)

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO
PRESIDENTE
CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO
Contador
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7
CPF: 112.827.034-04