

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.677.667,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.831.962,05D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.814.410,82D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.734.190,27D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	9.610,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	26.187,30D
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	747.604,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	30.626,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	796.537,15D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	80.220,55D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	29.260,58D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	12.337,85D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.622,12D
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	4.845.705,20D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.162.306,12D
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	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.597,18D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.597,18D
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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.677.667,25C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.865,42C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.372,10C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.372,10C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	1.002,43C
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.108,40C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.600,00C
443	2.1.01.001.048	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	1.470,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
475	2.1.01.001.066	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	191,27C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	72.493,32C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	69.041,05C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.569,35C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.101,78C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	17.532,84C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.815,66C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.210,66C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.900,59C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	277,85C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.309,21C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	251,25C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	551,68C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	274,60C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	277,08C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.939,64C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.939,64C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941/2009	50.939,64C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.641,61C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.806,48C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.889,65C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.601,90C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.547.862,19C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.547.862,19C
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	1.732.474,87C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.732.474,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.677.667,25 (seis milhões seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO

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