

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.639.886,72D	316.675,06	278.126,90	6.678.434,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.765.645,15D	316.675,06	278.126,90	1.804.193,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.736.026,80D	316.366,36	277.818,20	1.774.574,96D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.586.070,26D	280.666,36	218.875,45	1.647.861,17D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	4.688,42D	135.213,89	139.855,49	46,82D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	33.718,09D	3.421,51	0,00	37.139,60D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.974,93D	0,00	0,00	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	680.906,73D	4.114,58	0,00	685.021,31D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	25.304,41D	5.116,92	0,00	30.421,33D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	128.081,41	79.019,96	49.111,45D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	725.427,68D	4.718,05	0,00	730.145,73D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	149.956,54D	35.700,00	58.942,75	126.713,79D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	107.177,66D	35.700,00	44.464,59	98.413,07D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	42.778,88D	0,00	14.478,16	28.300,72D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	29.618,35D	308,70	308,70	29.618,35D
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	12.067,12D	308,70	308,70	12.067,12D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.781,82D	0,00	0,00	10.781,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.874.241,57D	0,00	0,00	4.874.241,57D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.140.255,99D	0,00	0,00	4.140.255,99D
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	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
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 (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
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)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.565.305,77C	80.799,13	76.981,38	6.561.488,02C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.355,20C	80.487,91	76.981,38	79.848,67C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	13.411,49C	42.296,64	40.965,77	12.080,62C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	4.559,62C	1.793,00	70,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	8.851,87C	0,00	752,13	9.604,00C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	0,00	360,00D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	40.143,64	40.143,64	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	55.305,93C	34.169,38	35.577,34	56.713,89C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.926,63C	8.235,33	8.606,10	8.297,40C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.883,91C	1.883,91	1.915,72	1.915,72C
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	19.344,85C	22.435,87	23.441,25	20.350,23C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.136,63C	1.614,27	1.614,27	6.136,63C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.519,69C	393,29	0,00	5.126,40C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.792,43C	180,59	0,00	3.611,84C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D	0,00	0,00	124,90D
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	0,00	0,00	1.217,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	4.466,75C	212,70	0,00	4.254,05C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D	0,00	0,00	1.100,48D
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.549,86C	235,49	239,47	5.553,84C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	235,49C	235,49	239,47	239,47C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C	0,00	0,00	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.338,47C	0,00	0,00	4.338,47C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.568,23C	3.393,11	198,80	373,92C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.194,31C	3.194,31	0,00	0,00
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.008,28C	311,22	0,00	28.697,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.008,28C	311,22	0,00	28.697,06C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	29.008,28C	311,22	0,00	28.697,06C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C	0,00	0,00	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D	0,00	0,00	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D	0,00	0,00	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C	0,00	0,00	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D	0,00	0,00	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D	0,00	0,00	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	9.448,90C	311,22	0,00	9.137,68C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.648.515,77C	0,00	0,00	1.648.515,77C
91	2.4.01.003.003	SUPERÁVIT'S ACUMULADOS	9.960,31C	0,00	0,00	9.960,31C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D	0,00	0,00	97.388,86D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	210.700,04D	54.937,16	485,05	265.152,15D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	210.700,04D	54.937,16	485,05	265.152,15D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	13.865,30D	1.300,00	0,00	15.165,30D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	13.865,30D	1.300,00	0,00	15.165,30D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	13.382,00D	1.300,00	0,00	14.682,00D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	196.834,74D	53.637,16	485,05	249.986,85D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.463,23D	14.487,98	0,00	92.951,21D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.705,65D	370,50	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	11.689,68D	4.439,11	0,00	16.128,79D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.453,51D	745,68	0,00	2.199,19D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	300,73D	0,00	0,00	300,73D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	108,99D	36,33	0,00	145,32D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	1.080,00D	1.400,00	0,00	2.480,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.888,62D	0,00	0,00	10.888,62D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	3.697,00D	1.170,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	14.928,00D	2.100,00	0,00	17.028,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	11.641,92D	842,29	0,00	12.484,21D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	323,78D	104,00	0,00	427,78D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	428,87D	0,00	0,00	428,87D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.263,65D	1.686,51	0,00	12.950,16D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.931,26D	98,40	0,00	2.029,66D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.121,57D	795,16	0,00	4.916,73D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	102.003,37D	34.216,28	485,05	135.734,60D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	53.722,89D	18.428,00	0,00	72.150,89D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.849,65D	1.614,27	0,00	6.463,92D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	6.940,56D	2.831,72	0,00	9.772,28D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	437,27D	187,40	0,00	624,67D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	133,87D	75,43	0,00	209,30D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	4.110,00D	1.610,00	0,00	5.720,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	16.727,87D	6.417,73	0,00	23.145,60D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.158,19D	1.915,72	0,00	8.073,91D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.342,34D	0,00	316,32	2.026,02D
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	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.030,39D	336,01	168,73	2.197,67D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.621,06D	239,47	0,00	5.860,53D
174	3.1.02.003.001	IPTU	679,90D	0,00	0,00	679,90D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	783,80D	239,47	0,00	1.023,27D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.747,08D	4.693,43	0,00	15.440,51D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.763,17D	422,07	0,00	2.185,24D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	0,00	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,37D	0,00	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.481,51D	4.271,36	0,00	12.752,87D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	285.280,99C	0,00	96.818,02	382.099,01C
188	4.1	RECEITAS	285.280,99C	0,00	96.818,02	382.099,01C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	272.782,13C	0,00	68.872,86	341.654,99C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	218.404,83C	0,00	57.473,45	275.878,28C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	22.192,66C	0,00	6.398,58	28.591,24C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	131.961,97C	0,00	35.041,43	167.003,40C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	44.816,29C	0,00	10.190,20	55.006,49C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	19.433,91C	0,00	5.843,24	25.277,15C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	23.772,48C	0,00	2.260,00	26.032,48C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	8.029,84C	0,00	0,00	8.029,84C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	15.742,64C	0,00	2.260,00	18.002,64C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	30.604,82C	0,00	9.139,41	39.744,23C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	27.498,54C	0,00	9.139,41	36.637,95C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	12.498,86C	0,00	27.945,16	40.444,02C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.250,67C	0,00	1.445,16	5.695,83C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.748,19C	0,00	0,00	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.639.886,72D	316.675,06	278.126,90	6.678.434,88D
PASSIVO	6.565.305,77C	80.799,13	76.981,38	6.561.488,02C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	210.700,04D	54.937,16	485,05	265.152,15D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	285.280,99C	0,00	96.818,02	382.099,01C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.850.586,76D	371.612,22	278.611,95	6.943.587,03D
CONTAS CREDORAS	6.850.586,76C	80.799,13	173.799,40	6.943.587,03C
RESULTADO DO MES	0,00	54.452,11	96.818,02	42.365,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.580,95C	265.152,15	382.099,01	116.946,86C