

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.584.406,36D	386.999,58	301.203,38	6.670.202,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.710.164,79D	386.999,58	301.203,38	1.795.960,99D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.691.328,26D	386.690,88	300.894,68	1.777.124,46D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.621.928,98D	312.308,09	267.278,31	1.666.958,76D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	83.044,37D	131.250,79	214.245,16	50,00D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	19.617,72D	9.078,28	0,00	28.696,00D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	115.037,93D	937,00	0,00	115.974,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	672.285,43D	5.011,53	0,00	677.296,96D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	15.105,00D	5.093,09	0,00	20.198,09D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	156.123,57	53.033,15	103.140,42D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	716.788,53D	4.813,83	0,00	721.602,36D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	69.399,28D	74.382,79	33.616,37	110.165,70D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	0,00	73.871,79	13.471,42	60.400,37D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	69.399,28D	511,00	20.144,95	49.765,33D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	308,70	308,70	18.836,53D
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	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.561.276,87C	37.100,03	73.499,81	6.597.676,65C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.128,82C	36.501,29	73.499,81	115.127,34C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.363,72C	2.007,00	35.279,39	45.636,11C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	4.483,62C	1.647,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	7.520,10C	0,00	880,95	8.401,05C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	360,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	0,00	34.038,44	34.038,44C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	48.991,34C	29.156,11	34.686,29	54.521,52C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	6.918,43C	7.463,79	8.161,34	7.615,98C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.659,58C	1.659,58	1.851,34	1.851,34C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	16.573,98C	20.032,74	23.842,39	20.383,63C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.480,96C	0,00	0,00	4.480,96C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	831,22	831,22C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	6.306,27C	393,29	0,00	5.912,98C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	4.153,61C	180,59	0,00	3.973,02C
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	4.892,15C	212,70	0,00	4.679,45C
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	5.593,57C	246,09	335,33	5.682,81C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	212,98C	212,98	335,33	335,33C
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	4.404,69C	33,11	0,00	4.371,58C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	4.873,92C	4.698,80	3.198,80	3.373,92C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	4.500,00C	4.500,00	3.000,00	3.000,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.205,76C	598,74	0,00	29.607,02C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.205,76C	598,74	0,00	29.607,02C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	30.205,76C	598,74	0,00	29.607,02C
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	10.646,38C	598,74	0,00	10.047,64C
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	70.410,22D	67.723,10	745,16	137.388,16D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	70.410,22D	67.723,10	745,16	137.388,16D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.515,30D	6.350,00	0,00	12.865,30D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.515,30D	6.350,00	0,00	12.865,30D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	6.032,00D	6.350,00	0,00	12.382,00D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	63.894,92D	61.373,10	745,16	124.522,86D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.804,57D	21.585,40	0,00	52.389,97D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	315,70D	857,70	0,00	1.173,40D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	3.952,65D	4.392,95	0,00	8.345,60D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	446,98D	462,16	0,00	909,14D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	252,36D	0,00	0,00	252,36D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	36,33D	36,33	0,00	72,66D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	700,00	0,00	700,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	720,00D	360,00	0,00	1.080,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00D	3.000,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	670,00D	0,00	0,00	670,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	9.298,00D	2.430,00	0,00	11.728,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	3.980,00D	6.468,52	0,00	10.448,52D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	86,40D	0,00	0,00	86,40D
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	4.200,85D	1.007,10	0,00	5.207,95D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	916,43D	412,33	0,00	1.328,76D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	958,31	0,00	958,31D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	31.469,99D	34.902,02	508,50	65.863,51D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	15.737,66D	19.422,00	132,54	35.027,12D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.982,76D	0,00	0,00	2.982,76D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	1.915,12D	2.532,82	0,00	4.447,94D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	62,47D	187,40	0,00	249,87D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	67,47	0,00	67,47D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	1.210,00D	1.290,00	0,00	2.500,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	4.407,76D	6.236,07	0,00	10.643,83D
161	3.1.02.002.013	FGTS	1.659,58D	2.682,56	0,00	4.342,14D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	544,30D	1.683,70	375,96	1.852,04D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	328,57D	451,97	0,00	780,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	212,98D	335,33	0,00	548,31D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	115,59D	116,64	0,00	232,23D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.291,79D	4.433,71	236,66	5.488,84D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	942,25D	473,07	236,66	1.178,66D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55,71	0,00	55,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,08	0,00	46,08D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	349,54D	3.858,85	0,00	4.208,39D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	93.539,71C	0,00	116.374,36	209.914,07C
188	4.1	RECEITAS	93.539,71C	0,00	116.374,36	209.914,07C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	91.514,86C	0,00	109.291,63	200.806,49C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	74.061,89C	0,00	88.634,93	162.696,82C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	10.546,59C	0,00	4.958,84	15.505,43C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	38.188,36C	0,00	57.998,63	96.186,99C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	19.848,13C	0,00	17.223,16	37.071,29C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	5.478,81C	0,00	8.454,30	13.933,11C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.072,64C	0,00	9.634,92	16.707,56C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	4.014,92	4.014,92C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	7.072,64C	0,00	5.620,00	12.692,64C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	10.380,33C	0,00	11.021,78	21.402,11C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.768,88C	0,00	10.038,99	19.807,87C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,45C	0,00	982,79	1.594,24C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.024,85C	0,00	7.082,73	9.107,58C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.442,12C	0,00	0,00	1.442,12C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	582,73C	0,00	582,73	1.165,46C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.584.406,36D	386.999,58	301.203,38	6.670.202,56D
PASSIVO			6.561.276,87C	37.100,03	73.499,81	6.597.676,65C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			70.410,22D	67.723,10	745,16	137.388,16D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			93.539,71C	0,00	116.374,36	209.914,07C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.654.816,58D	454.722,68	301.948,54	6.807.590,72D
CONTAS CREDORAS			6.654.816,58C	37.100,03	189.874,17	6.807.590,72C
RESULTADO DO MES			0,00	66.977,94	116.374,36	49.396,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			23.129,49C	137.388,16	209.914,07	72.525,91C