

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.523.155,36D</b>	<b>289.544,11</b>	<b>306.155,10</b>	<b>6.506.544,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.691.134,68D</b>	<b>289.544,11</b>	<b>306.155,10</b>	<b>1.674.523,69D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.662.732,42D</b>	<b>289.252,51</b>	<b>305.863,50</b>	<b>1.646.121,43D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.649.220,28D</b>	<b>241.572,51</b>	<b>263.552,80</b>	<b>1.627.239,99D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	4.852,88D	93.771,00	89.837,28	8.786,60D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	9.588,51D	3.962,78	11.215,48	2.335,81D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	266.361,93D	1.500,00	0,00	267.861,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	645.076,63D	4.659,44	0,00	649.736,07D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	29.480,16D	133.069,88	162.500,04	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	693.860,17D	4.609,41	0,00	698.469,58D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.512,14D</b>	<b>47.680,00</b>	<b>42.310,70</b>	<b>18.881,44D</b>
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	13.512,14D	47.680,00	42.310,70	18.881,44D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>28.402,26D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>28.402,26D</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>10.851,03D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>10.851,03D</b>
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	291,60	291,60	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.565,73D	0,00	0,00	9.565,73D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.832.020,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.020,68D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>733.985,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.985,58D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD</b>	<b>733.985,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.985,58D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.098.035,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.035,10D</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>43.059,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.059,07D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>10.508,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.195,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.195,40D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
<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>980.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00D</b>
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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>77.870,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.870,18C</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)	27.988,42C	0,00	0,00	27.988,42C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	14.037,93C	0,00	0,00	14.037,93C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	25.335,83C	0,00	0,00	25.335,83C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.448.230,99C</b>	<b>60.847,50</b>	<b>60.883,71</b>	<b>6.448.267,20C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.255,57C</b>	<b>60.248,76</b>	<b>60.883,71</b>	<b>49.890,52C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.931,03C</b>	<b>27.743,48</b>	<b>27.990,15</b>	<b>8.177,70C</b>
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	3.580,44C	0,00	0,00	3.580,44C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	4.350,59C	0,00	246,67	4.597,26C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	27.743,48	27.743,48	0,00
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.010,63C</b>	<b>28.701,39</b>	<b>29.524,08</b>	<b>28.833,32C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.975,05C	6.778,82	6.537,06	11.733,29C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.547,90C	1.547,90	1.483,81	1.483,81C
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	0,00	20.276,54	20.276,54	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.069,56C	98,13	1.226,67	3.198,10C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	0,00	11.081,99C
<b>233</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.946,47C</b>	<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,18C</b>
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.070,08C	180,59	0,00	2.889,49C
235	2.1.02.003.002	( - ) MULTAS DE MORA A VENCER	124,92D	0,00	0,00	124,92D
236	2.1.02.003.003	( - ) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	0,00	0,00	1.217,52D
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	3.615,90C	212,70	0,00	3.403,20C
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
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.745,64C</b>	<b>226,60</b>	<b>185,48</b>	<b>5.704,52C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	193,48C	193,49	185,48	185,47C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.603,35C	33,11	0,00	4.570,24C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.621,80C</b>	<b>3.184,00</b>	<b>3.184,00</b>	<b>3.621,80C</b>
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	621,80C	184,00	184,00	621,80C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.150,38C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.551,64C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.150,38C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.551,64C</b>
<b>240</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>37.150,38C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.551,64C</b>
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	14.808,27C	0,00	0,00	14.808,27C
242	2.2.01.001.002	( - ) MULTAS DE MORA A VENCER	404,49D	0,00	0,00	404,49D
243	2.2.01.001.003	( - ) JUROS DE MORA A VENCER	4.160,27D	0,00	0,00	4.160,27D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	17.441,73C	0,00	0,00	17.441,73C
245	2.2.01.001.005	( - ) MULTAS DE MORA A VENCER	1.013,42D	0,00	0,00	1.013,42D
246	2.2.01.001.006	( - ) JUROS DE MORA A VENCER	3.760,26D	0,00	0,00	3.760,26D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	14.238,82C	598,74	0,00	13.640,08C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.361.825,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361.825,04C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.361.825,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361.825,04C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.804.426,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.426,52C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.557.398,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.398,52C</b>
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 EXERCICIO	1.644.827,07C	0,00	0,00	1.644.827,07C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D	0,00	0,00	97.388,86D
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>494.634,43D</b>	<b>111.329,14</b>	<b>3.041,96</b>	<b>602.921,61D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>494.634,43D</b>	<b>111.329,14</b>	<b>3.041,96</b>	<b>602.921,61D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>18.712,75D</b>	<b>14.204,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.917,58D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>16.070,85D</b>	<b>4.891,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,59D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	16.070,85D	4.500,00	0,00	20.570,85D
270	3.1.01.001.008	OUTROS CUSTOS	0,00	391,74	0,00	391,74D
<b>307</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	<b>2.641,90D</b>	<b>9.313,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,99D</b>
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	2.341,90D	2.033,09	0,00	4.374,99D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	300,00D	7.280,00	0,00	7.580,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>475.921,68D</b>	<b>97.124,31</b>	<b>3.041,96</b>	<b>570.004,03D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>213.629,92D</b>	<b>53.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>267.072,47D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.941,70D	271,45	0,00	3.213,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	28.697,46D	3.715,21	0,00	32.412,67D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.553,71D	479,07	0,00	3.032,78D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	3.257,12D	511,56	0,00	3.768,68D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	233,86D	39,61	0,00	273,47D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225,00D	1.090,22	0,00	1.315,22D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	1.029,47	0,00	1.029,47D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	2.710,00D	2.150,00	0,00	4.860,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	22.500,00D	3.000,00	0,00	25.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	33.767,01D	1.350,00	0,00	35.117,01D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.318,35D	0,00	0,00	1.318,35D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	75.888,38D	5.353,95	0,00	81.242,33D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	288,20D	0,00	0,00	288,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.676,30D	100,04	0,00	5.776,34D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.400,00D	250,00	0,00	2.650,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	20.406,15D	3.621,00	0,00	24.027,15D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.195,35D	91,77	0,00	2.287,12D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	1.868,33D	4.309,20	0,00	6.177,53D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>247.662,67D</b>	<b>38.442,15</b>	<b>3.037,96</b>	<b>283.066,86D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	100.981,67D	17.561,39	1.964,66	116.578,40D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	8.874,34D	1.226,67	0,00	10.101,01D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	14.042,23D	2.031,79	0,00	16.074,02D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.056,00D	176,00	0,00	1.232,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	504,93D	74,30	0,00	579,23D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	9.175,00D	1.270,00	0,00	10.445,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	34.041,50D	4.970,86	0,00	39.012,36D
161	3.1.02.002.013	FGTS	11.124,59D	1.483,81	0,00	12.608,40D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.047,55D	861,45	292,80	4.616,20D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
338	3.1.02.002.025	CONVENIO ÓTICA CAIXA PM	5.409,30D	0,00	0,00	5.409,30D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	56.005,56D	8.785,88	780,50	64.010,94D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.704,91D</b>	<b>365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,77D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	280,08D	70,02	0,00	350,10D
175	3.1.02.003.002	IPVA	2.084,94D	0,00	0,00	2.084,94D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.015,86D	185,48	0,00	2.201,34D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	741,11D	110,36	0,00	851,47D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	582,92D	0,00	0,00	582,92D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.924,18D</b>	<b>4.873,75</b>	<b>4,00</b>	<b>13.793,93D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.974,54D	396,15	0,00	3.370,69D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.144,58D	4.477,60	4,00	7.618,18D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>569.558,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.639,98</b>	<b>661.198,78C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>569.558,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.639,98</b>	<b>661.198,78C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>532.597,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.639,20</b>	<b>623.237,00C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>415.595,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.392,65</b>	<b>488.987,97C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	43.696,86C	0,00	21.122,43	64.819,29C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	206.823,42C	0,00	27.035,70	233.859,12C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	131.094,79C	0,00	20.603,22	151.698,01C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	33.980,25C	0,00	4.631,30	38.611,55C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.678,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940,73</b>	<b>60.618,76C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	25.046,91C	0,00	4.014,92	29.061,83C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	27.631,12C	0,00	3.925,81	31.556,93C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.324,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,82</b>	<b>73.630,27C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	64.324,45C	0,00	9.305,82	73.630,27C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>36.961,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,78</b>	<b>37.961,78C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.167,24C	0,00	1.000,78	9.168,02C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.432,78C	0,00	0,00	3.432,78C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	25.360,98C	0,00	0,00	25.360,98C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.523.155,36D	289.544,11	306.155,10	6.506.544,37D
PASSIVO	6.448.230,99C	60.847,50	60.883,71	6.448.267,20C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	494.634,43D	111.329,14	3.041,96	602.921,61D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	569.558,80C	0,00	91.639,98	661.198,78C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.017.789,79D	400.873,25	309.197,06	7.109.465,98D
CONTAS CREDORAS	7.017.789,79C	60.847,50	152.523,69	7.109.465,98C
RESULTADO DO MES	0,00	108.287,18	91.639,98	16.647,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.924,37C	602.921,61	661.198,78	58.277,17C