

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.838.493,44D	436.089,58	463.267,81	6.811.315,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.980.193,80D	436.089,58	463.267,81	1.953.015,57D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.962.642,57D	428.211,58	455.389,81	1.935.464,34D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.703.146,28D	323.669,92	345.745,89	1.681.070,31D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	37.061,44D	111.151,37	148.212,81	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	29.836,12D	3.947,52	0,00	33.783,64D
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	720.089,78D	2.876,04	0,00	722.965,82D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	25.308,97D	5.099,67	0,00	30.408,64D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	197.533,08	197.533,08	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	767.225,35D	3.062,24	0,00	770.287,59D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D	0,00	0,00	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	259.496,29D	104.541,66	109.643,92	254.394,03D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	107.497,69D	11.548,84	22.870,67	96.175,86D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	114.757,21D	92.830,68	86.773,25	120.814,64D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.241,39D	162,14	0,00	37.403,53D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	7.878,00	7.878,00	17.551,23D
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
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
377	1.1.02.003.005	COMERCIAL LETICIA LTDA	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.858.299,64D	0,00	0,00	4.858.299,64D
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	4.124.314,06D	0,00	0,00	4.124.314,06D
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	33.444,40D	0,00	0,00	33.444,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.444,40D	0,00	0,00	33.444,40D
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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
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)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.810.624,39C	92.596,02	77.565,91	6.795.594,28C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.177,83C	91.876,75	77.565,91	69.866,99C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.138,40C	44.434,70	39.885,98	4.589,68C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.138,40C	44.434,70	39.885,98	4.589,68C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	457,94C	457,94	745,22	745,22C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	1.385,14C	743,81	0,00	641,33C
363	2.1.01.001.022	CONVÉNIOS A REPASSAR	1.375,32C	28.456,95	27.793,76	712,13C
376	2.1.01.001.024	COMERCIAL LETICIA LTDA	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	99,00C	234,00	135,00	0,00
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	70,00	70,00C
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.532,00C	2.532,00	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.272,00C	2.272,00	1.887,00	1.887,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	267,00C	0,00	267,00	534,00C
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	750,00C	750,00	0,00	0,00
428	2.1.01.001.037	SANI HOUSE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA EPP	0,00	750,00	750,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	75.039,43C	47.442,05	37.679,93	65.277,31C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	69.569,26C	46.242,36	36.571,08	59.897,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.801,94C	7.988,92	8.199,70	8.012,72C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.656,88C	2.656,88	1.903,59	1.903,59C
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	20.411,33C	25.324,99	24.841,97	19.928,31C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.625,82	1.625,82C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	10.271,57C	10.271,57	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.777,47C	506,99	531,76	4.802,24C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	336,41C	336,41	237,95	237,95C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	3.844,43C	170,58	0,00	3.673,85C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	596,63C	0,00	293,81	890,44C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	692,70C	692,70	577,09	577,09C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	306,40C	306,40	270,69	270,69C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	386,30C	386,30	306,40	306,40C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.182,63C	719,27	0,00	57.463,36C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.182,63C	719,27	0,00	57.463,36C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	58.182,63C	719,27	0,00	57.463,36C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.447,41C	180,58	0,00	14.266,83C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.259,48C	145,30	0,00	12.114,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	17.016,65C	212,70	0,00	16.803,95C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	14.459,09C	180,69	0,00	14.278,40C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	198.755,22D	93.435,91	56,98	292.134,15D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	198.755,22D	93.435,91	56,98	292.134,15D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	11.800,00D	3.050,00	0,00	14.850,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	11.800,00D	3.050,00	0,00	14.850,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	11.800,00D	3.050,00	0,00	14.850,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	186.955,22D	90.385,91	56,98	277.284,15D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.277,74D	35.063,68	0,00	127.341,42D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	743,65D	275,00	0,00	1.018,65D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	10.754,93D	4.833,08	0,00	15.588,01D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.142,99D	615,45	0,00	1.758,44D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.004,00D	255,00	0,00	1.259,00D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	901,00D	0,00	0,00	901,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	6.371,32D	3.185,66	0,00	9.556,98D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.400,00D	1.450,00	0,00	2.850,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	3.580,00D	750,00	0,00	4.330,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	100,94D	0,00	0,00	100,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	1.754,48D	770,00	0,00	2.524,48D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	3.591,87D	2.562,79	0,00	6.154,66D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	911,51D	421,53	0,00	1.333,04D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	672,50D	1.052,50	0,00	1.725,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	9.088,44D	0,00	0,00	9.088,44D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	16.789,82D	10.022,66	0,00	26.812,48D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	1.369,11D	664,50	0,00	2.033,61D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.357,69D	473,08	0,00	1.830,77D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	290,36D	0,00	0,00	290,36D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.166,15D	1.114,20	0,00	7.280,35D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.078,20D	267,00	0,00	1.345,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	82,64D	44,23	0,00	126,87D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.511,75D	0,00	0,00	2.511,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	2.106,00D	1.760,00	0,00	3.866,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	957,70D	2.100,00	0,00	3.057,70D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.008,69D	0,00	0,00	3.008,69D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.302,00D	1.887,00	0,00	6.189,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	90.985,90D	37.783,58	56,98	128.712,50D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	37.824,55D	20.250,37	56,98	58.017,94D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.978,10D	0,00	0,00	9.978,10D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.985,32D	1.786,61	0,00	4.771,93D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	782,29D	408,89	0,00	1.191,18D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	4.252,48D	2.126,24	0,00	6.378,72D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	190,80D	190,80	0,00	381,60D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	214,24D	117,90	0,00	332,14D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	3.470,00D	540,00	0,00	4.010,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.720,00D	860,00	0,00	2.580,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	12.972,11D	6.258,06	0,00	19.230,17D
161	3.1.02.002.013	FGTS	4.745,01D	1.903,59	0,00	6.648,60D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.313,40D	541,20	0,00	1.854,60D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	3.822,40D	1.859,52	0,00	5.681,92D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.094,20D	0,00	0,00	5.094,20D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	21,00D	140,40	0,00	161,40D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.096,73D	15.225,69	0,00	17.322,42D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	5.366,15	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	597,43D	237,95	0,00	835,38D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.487,90	0,00	1.487,90D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	596,63D	8.133,69	0,00	8.730,32D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.594,85D	2.312,96	0,00	3.907,81D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	215,67D	1.692,24	0,00	1.907,91D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	254,00D	137,50	0,00	391,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	469,05D	184,79	0,00	653,84D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,84D	1,72	0,00	42,56D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	615,12D	296,71	0,00	911,83D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	226.624,27C	449,81	81.680,62	307.855,08C
188	4.1	RECEITAS	226.624,27C	449,81	81.680,62	307.855,08C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	209.744,57C	449,81	79.726,04	289.020,80C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	173.218,96C	449,81	66.175,91	238.945,06C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	13.715,81C	449,81	9.348,49	22.614,49C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	137.351,08C	0,00	48.019,20	185.370,28C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	21.992,25C	0,00	8.808,22	30.800,47C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	159,82C	0,00	0,00	159,82C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.609,84C	0,00	6.204,92	27.814,76C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	8.029,84C	0,00	4.014,92	12.044,76C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	13.580,00C	0,00	2.190,00	15.770,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	14.915,77C	0,00	7.345,21	22.260,98C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	13.048,89C	0,00	6.154,55	19.203,44C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.866,88C	0,00	1.190,66	3.057,54C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	16.879,70C	0,00	1.954,58	18.834,28C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.579,70C	0,00	1.197,39	3.777,09C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	14.300,00C	0,00	757,19	15.057,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.838.493,44D	436.089,58	463.267,81	6.811.315,21D
PASSIVO	6.810.624,39C	92.596,02	77.565,91	6.795.594,28C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	198.755,22D	93.435,91	56,98	292.134,15D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	226.624,27C	449,81	81.680,62	307.855,08C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.037.248,66D	529.525,49	463.324,79	7.103.449,36D
CONTAS CREDORAS	7.037.248,66C	93.045,83	159.246,53	7.103.449,36C
RESULTADO DO MES	0,00	93.378,93	81.230,81	12.148,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.869,05C	292.134,15	307.855,08	15.720,93C