

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.700.342,36D</b>	<b>246.142,88</b>	<b>192.863,85</b>	<b>6.753.621,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.826.100,79D</b>	<b>246.142,88</b>	<b>192.863,85</b>	<b>1.879.379,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.796.482,44D</b>	<b>245.834,18</b>	<b>192.555,15</b>	<b>1.849.761,47D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.688.555,96D</b>	<b>245.834,18</b>	<b>172.568,76</b>	<b>1.761.821,38D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	61.045,95D	137.520,55	74.226,80	124.339,70D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.740,43D	7.178,26	4.740,43	7.178,26D
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	700.661,90D	3.631,82	0,00	704.293,72D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	51.212,89D	240,08	0,00	51.452,97D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	8.620,42D	93.159,16	93.601,53	8.178,05D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	746.299,44D	4.104,31	0,00	750.403,75D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>107.926,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,39</b>	<b>87.940,09D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	40.259,56D	0,00	0,00	40.259,56D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	67.666,92D	0,00	19.986,39	47.680,53D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>29.618,35D</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>	<b>29.618,35D</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>12.067,12D</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>	<b>12.067,12D</b>
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
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.874.241,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.241,57D</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>4.140.255,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.255,99D</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>49.370,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.370,79D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
<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>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<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>95.430,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.430,01C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.576.352,12C</b>	<b>60.204,70</b>	<b>36.081,64</b>	<b>6.552.229,06C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.712,77C</b>	<b>60.204,70</b>	<b>36.081,64</b>	<b>70.589,71C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>29.165,81C</b>	<b>25.512,59</b>	<b>891,76</b>	<b>4.544,98C</b>
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	13.285,56C	0,00	891,76	14.177,32C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	1.800,00D	360,00	0,00	2.160,00D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	14.843,63C	25.152,59	0,00	10.308,96D
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>56.216,53C</b>	<b>33.858,24</b>	<b>34.756,35</b>	<b>57.114,64C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.570,79C	8.337,01	8.206,55	8.440,33C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.934,24C	1.934,24	1.877,80	1.877,80C
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	11.361,82C	23.445,61	23.127,53	11.043,74C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	14.335,77C	141,38	1.544,47	15.738,86C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
<b>233</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.553,24C</b>	<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,95C</b>
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.889,48C	180,59	0,00	2.708,89C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	3.403,25C	212,70	0,00	3.190,55C
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>5.403,27C</b>	<b>241,78</b>	<b>234,73</b>	<b>5.396,22C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	241,78C	241,78	234,73	234,73C
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	4.185,59C	0,00	0,00	4.185,59C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>373,92C</b>	<b>198,80</b>	<b>198,80</b>	<b>373,92C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.697,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.697,06C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.697,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.697,06C</b>
<b>240</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>28.697,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.697,06C</b>
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	9.137,68C	0,00	0,00	9.137,68C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.452.942,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.942,29C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.452.942,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.942,29C</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>1.648.515,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.515,77C</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	1.735.944,32C	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
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>640.621,02D</b>	<b>94.021,59</b>	<b>316,32</b>	<b>734.326,29D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>640.621,02D</b>	<b>94.021,59</b>	<b>316,32</b>	<b>734.326,29D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>65.010,02D</b>	<b>22.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.107,08D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>50.155,02D</b>	<b>9.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.345,02D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	49.671,72D	9.190,00	0,00	58.861,72D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
<b>307</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	<b>14.855,00D</b>	<b>12.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.762,06D</b>
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	300,00D	2.600,00	0,00	2.900,00D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	14.555,00D	10.307,06	0,00	24.862,06D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>575.611,00D</b>	<b>71.924,53</b>	<b>316,32</b>	<b>647.219,21D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>245.032,96D</b>	<b>32.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>278.001,98D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.076,15D	0,00	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	30.830,94D	2.945,70	0,00	33.776,64D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.756,34D	0,00	0,00	3.756,34D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	2.521,26D	753,44	0,00	3.274,70D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	288,64D	36,33	0,00	324,97D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	6.314,40D	275,00	0,00	6.589,40D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	285,45D	154,33	0,00	439,78D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	4.596,68D	0,00	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	11.210,00D	2.050,00	0,00	13.260,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	46.120,00D	0,00	0,00	46.120,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	469,42D	0,00	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	23.631,26D	3.185,66	0,00	26.816,92D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.867,00D	0,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	33.043,00D	1.050,00	0,00	34.093,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	730,00	0,00	730,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	23.043,52D	7.607,58	0,00	30.651,10D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	506,05D	0,00	0,00	506,05D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	10.430,00D	156,67	0,00	10.586,67D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	458,90D	294,36	0,00	753,26D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	860,00	0,00	860,00D
142	3.1.02.001.032	FENAG	7.370,00C	0,00	0,00	7.370,00C
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	37.289,50D	10.619,95	0,00	47.909,45D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	0,00	0,00	2.029,66D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	468,06D	0,00	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>273.721,89D</b>	<b>34.271,36</b>	<b>316,32</b>	<b>307.676,93D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	143.874,89D	18.518,24	0,00	162.393,13D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	15.441,40D	1.544,47	0,00	16.985,87D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	18.967,79D	2.462,90	0,00	21.430,69D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.374,27D	187,40	0,00	1.561,67D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	669,33D	120,29	0,00	789,62D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	13.260,00D	1.530,00	0,00	14.790,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	48.698,37D	6.290,76	0,00	54.989,13D
161	3.1.02.002.013	FGTS	15.701,51D	1.877,80	0,00	17.579,31D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.986,32D	939,50	316,32	5.609,50D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
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	2.197,67D	0,00	0,00	2.197,67D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.738,75D</b>	<b>234,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.973,48D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	995,63D	0,00	0,00	995,63D
175	3.1.02.003.002	IPVA	1.041,54D	0,00	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	14.544,22D	234,73	0,00	14.778,95D
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
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.117,40D</b>	<b>4.449,42</b>	<b>0,00</b>	<b>40.566,82D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.540,94D	320,59	0,00	3.861,53D
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	32.074,06D	4.128,83	0,00	36.202,89D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>764.611,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,36</b>	<b>935.718,62C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>764.611,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,36</b>	<b>935.718,62C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>676.548,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.520,86</b>	<b>797.069,23C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>537.697,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.351,47</b>	<b>639.049,00C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	81.694,57C	0,00	8.768,17	90.462,74C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	303.951,30C	0,00	39.166,46	343.117,76C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	99.481,13C	0,00	45.296,77	144.777,90C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	52.570,53C	0,00	8.120,07	60.690,60C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>66.318,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177,83</b>	<b>77.496,28C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	28.104,44C	0,00	4.014,92	32.119,36C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	38.214,01C	0,00	7.162,91	45.376,92C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.532,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,56</b>	<b>80.523,95C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	69.426,11C	0,00	7.991,56	77.417,67C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>88.062,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586,50</b>	<b>138.649,39C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	11.814,50C	0,00	0,00	11.814,50C
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	41.910,50C	0,00	50.586,50	92.497,00C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			6.700.342,36D	246.142,88	192.863,85	6.753.621,39D
PASSIVO			6.576.352,12C	60.204,70	36.081,64	6.552.229,06C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			640.621,02D	94.021,59	316,32	734.326,29D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			764.611,26C	0,00	171.107,36	935.718,62C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.340.963,38D	340.164,47	193.180,17	7.487.947,68D
CONTAS CREDORAS			7.340.963,38C	60.204,70	207.189,00	7.487.947,68C
RESULTADO DO MES			0,00	93.705,27	171.107,36	77.402,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			123.990,24C	734.326,29	935.718,62	201.392,33C