

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.530.802,61D	338.118,85	287.542,20	6.581.379,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.645.312,93D	338.118,85	287.542,20	1.695.889,58D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.616.910,67D	337.827,25	287.250,60	1.667.487,32D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.598.029,23D	279.845,98	245.711,33	1.632.163,88D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	8.786,60D	111.848,06	117.542,58	3.092,08D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	2.335,81D	2.930,34	0,00	5.266,15D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	238.651,17D	0,00	0,00	238.651,17D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	649.736,07D	4.715,99	0,00	654.452,06D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	155.085,48	128.168,75	26.966,73D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	698.469,58D	5.266,11	0,00	703.735,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	18.881,44D	57.981,27	41.539,27	35.323,44D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	18.881,44D	57.981,27	41.539,27	35.323,44D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.402,26D	291,60	291,60	28.402,26D
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	10.851,03D	291,60	291,60	10.851,03D
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
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.489,68D	0,00	0,00	4.885.489,68D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.151.504,10D	0,00	0,00	4.151.504,10D
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	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
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 (-)	77.870,18C	0,00	0,00	77.870,18C
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
57	2	PASSIVO	6.450.103,20C	62.470,77	59.995,11	6.447.627,54C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.726,52C	61.872,03	59.995,11	49.849,60C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.013,70C	29.862,58	28.137,13	8.288,25C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	5.416,44C	2.579,82	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	4.597,26C	0,00	494,37	5.091,63C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	0,00	360,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	27.282,76	27.282,76	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	28.833,32C	28.213,57	28.481,76	29.101,51C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.733,29C	6.319,22	6.710,70	12.124,77C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.483,81C	1.483,81	1.537,71	1.537,71C
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	19.006,68	19.006,68	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.198,10C	1.403,86	1.226,67	3.020,91C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	0,00	11.081,99C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	3.553,18C	393,29	0,00	3.159,89C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.889,49C	180,59	0,00	2.708,90C
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	3.403,20C	212,70	0,00	3.190,50C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.704,52C	218,59	192,22	5.678,15C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	185,47C	185,48	192,22	192,21C
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	4.570,24C	33,11	0,00	4.537,13C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.621,80C	3.184,00	3.184,00	3.621,80C
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
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.551,64C	598,74	0,00	35.952,90C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.551,64C	598,74	0,00	35.952,90C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	36.551,64C	598,74	0,00	35.952,90C
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	13.640,08C	598,74	0,00	13.041,34C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
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	1.557.398,52C	0,00	0,00	1.557.398,52C
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
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	613.199,01D	64.642,45	722,00	677.119,46D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	613.199,01D	64.642,45	722,00	677.119,46D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	32.917,58D	9.030,00	0,00	41.947,58D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	20.962,59D	1.750,00	0,00	22.712,59D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	20.570,85D	1.750,00	0,00	22.320,85D
270	3.1.01.001.008	OUTROS CUSTOS	391,74D	0,00	0,00	391,74D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	11.954,99D	7.280,00	0,00	19.234,99D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	4.374,99D	0,00	0,00	4.374,99D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	7.580,00D	7.280,00	0,00	14.860,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	580.281,43D	55.612,45	722,00	635.171,88D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.038,47D	24.472,92	0,00	300.511,39D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.213,15D	315,40	0,00	3.528,55D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	32.412,67D	3.691,33	0,00	36.104,00D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.032,78D	389,33	0,00	3.422,11D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	3.768,68D	403,29	0,00	4.171,97D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	273,47D	39,61	0,00	313,08D
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	1.315,22D	0,00	0,00	1.315,22D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	1.029,47D	0,00	0,00	1.029,47D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	4.860,00D	2.720,00	0,00	7.580,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	26.080,00D	0,00	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	25.500,00D	3.000,00	0,00	28.500,00D
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)	36.197,01D	7.557,79	0,00	43.754,80D
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	81.242,33D	60,00	0,00	81.302,33D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	288,20D	159,06	0,00	447,26D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.776,34D	0,00	0,00	5.776,34D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.650,00D	1.350,00	0,00	4.000,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	31.913,15D	3.436,20	0,00	35.349,35D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.838,00D	500,00	0,00	2.338,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.287,12D	91,77	0,00	2.378,89D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	6.177,53D	759,14	0,00	6.936,67D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	284.366,86D	29.745,51	722,00	313.390,37D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	116.578,40D	15.286,52	374,00	131.490,92D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	10.101,01D	1.226,67	0,00	11.327,68D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	16.074,02D	2.004,67	0,00	18.078,69D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.232,00D	176,00	0,00	1.408,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	579,23D	77,89	0,00	657,12D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	10.445,00D	1.170,00	0,00	11.615,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	39.012,36D	5.151,44	0,00	44.163,80D
161	3.1.02.002.013	FGTS	12.608,40D	1.537,71	0,00	14.146,11D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.616,20D	864,60	348,00	5.132,80D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
338	3.1.02.002.025	CONVENIO ÓTICA CAIXA PM	5.409,30D	0,00	0,00	5.409,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	65.310,94D	1.450,01	0,00	66.760,95D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.070,77D	612,36	0,00	6.683,13D
174	3.1.02.003.001	IPU	350,10D	70,02	0,00	420,12D
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	2.201,34D	192,22	0,00	2.393,56D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	851,47D	111,41	0,00	962,88D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	582,92D	238,71	0,00	821,63D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	13.805,33D	781,66	0,00	14.586,99D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.370,69D	454,48	0,00	3.825,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.629,58D	327,18	0,00	7.956,76D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	693.898,42C	0,00	116.972,76	810.871,18C
188	4.1	RECEITAS	693.898,42C	0,00	116.972,76	810.871,18C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	655.936,64C	0,00	78.804,37	734.741,01C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	510.238,09C	0,00	61.877,01	572.115,10C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	64.819,29C	0,00	12.965,09	77.784,38C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	233.859,12C	0,00	27.169,81	261.028,93C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	172.948,13C	0,00	17.068,62	190.016,75C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	38.611,55C	0,00	4.673,49	43.285,04C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	60.618,76C	0,00	6.933,98	67.552,74C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	29.061,83C	0,00	4.014,92	33.076,75C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	31.556,93C	0,00	2.919,06	34.475,99C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	85.079,79C	0,00	9.993,38	95.073,17C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	85.079,79C	0,00	9.993,38	95.073,17C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	37.961,78C	0,00	38.168,39	76.130,17C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	9.168,02C	0,00	948,81	10.116,83C
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	25.019,58	50.380,56C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.530.802,61D	338.118,85	287.542,20	6.581.379,26D
PASSIVO	6.450.103,20C	62.470,77	59.995,11	6.447.627,54C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	613.199,01D	64.642,45	722,00	677.119,46D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	693.898,42C	0,00	116.972,76	810.871,18C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.144.001,62D	402.761,30	288.264,20	7.258.498,72D
CONTAS CREDORAS	7.144.001,62C	62.470,77	176.967,87	7.258.498,72C
RESULTADO DO MES	0,00	63.920,45	116.972,76	53.052,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.699,41C	677.119,46	810.871,18	133.751,72C