

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.791.377,79D	344.915,09	331.271,84	6.805.021,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.935.327,15D	344.915,09	331.271,84	1.948.970,40D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.917.775,92D	337.037,09	323.393,84	1.931.419,17D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.630.600,28D	263.027,93	201.444,17	1.692.184,07D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	114.958,59	77.043,37	37.915,22D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	11.731,34D	12.286,29	0,00	24.017,63D
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	714.173,53D	3.051,66	0,00	717.225,19D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	20.144,91D	5.083,26	0,00	25.228,17D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	124.400,77	124.400,77	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	760.925,88D	3.247,36	0,00	764.173,24D
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	287.175,64D	74.009,16	121.949,70	239.235,10D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	137.782,67D	50.986,16	22.648,09	166.120,74D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	112.471,51D	22.841,30	99.301,61	36.011,20D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	36.921,46D	181,70	0,00	37.103,16D
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	4.856.050,64D	0,00	0,00	4.856.050,64D
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	4.122.065,06D	0,00	0,00	4.122.065,06D
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	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 (-)	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	6.791.377,79C	73.629,74	78.217,04	6.795.965,09C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.495,92C	72.912,70	78.217,04	68.800,26C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	32.289,66	36.106,09	3.816,43C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	32.289,66	36.106,09	3.816,43C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	467,70	467,70C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	24.051,66	25.103,39	1.051,73C
376	2.1.01.001.024	COMERCIAL LETICIA LTDA	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	267,00	267,00C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	63.495,92C	40.623,04	42.110,95	64.983,83C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.837,09C	39.979,22	40.945,81	59.803,68C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.901,90C	8.952,74	8.943,74	8.892,90C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.151,62C	2.151,61	2.088,13	2.088,14C
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	19.504,67C	26.131,56	27.171,63	20.544,74C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1,00C	2.743,31	2.742,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.286,25C	0,00	0,00	26.286,25C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.454,56C	439,55	574,57	4.589,58C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	268,97C	268,97	261,02	261,02C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.185,59C	170,58	0,00	4.015,01C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	0,00	0,00	313,55	313,55C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	204,27C	204,27	590,57	590,57C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	204,27C	204,27	204,27	204,27C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	386,30	386,30C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.617,94C	717,04	0,00	58.900,90C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.617,94C	717,04	0,00	58.900,90C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	59.617,94C	717,04	0,00	58.900,90C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.808,57C	180,58	0,00	14.627,99C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.550,08C	145,30	0,00	12.404,78C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	17.442,05C	212,70	0,00	17.229,35C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	14.817,24C	178,46	0,00	14.638,78C
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	0,00	101.642,49	45,15	101.597,34D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.642,49	45,15	101.597,34D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	94.942,49	45,15	94.897,34D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.192,58	0,00	49.192,58D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	350,00	0,00	350,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	5.150,54	0,00	5.150,54D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	553,33	0,00	553,33D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	254,00	0,00	254,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	901,00	0,00	901,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	0,00	340,00	0,00	340,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.185,66	0,00	3.185,66D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	700,00	0,00	700,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	100,94	0,00	100,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	161,65	0,00	161,65D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	348,93	0,00	348,93D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	330,00	0,00	330,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	5.967,50	0,00	5.967,50D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	9.790,50	0,00	9.790,50D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	687,53	0,00	687,53D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	887,51	0,00	887,51D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	290,36	0,00	290,36D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.763,65	0,00	4.763,65D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	811,20	0,00	811,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	0,00	34,33	0,00	34,33D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	2.011,75	0,00	2.011,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	0,00	440,00	0,00	440,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	957,70	0,00	957,70D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	44.499,77	45,15	44.454,62D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.913,51	45,15	17.868,36D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	2.985,32	0,00	2.985,32D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	0,00	427,91	0,00	427,91D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	2.126,24	0,00	2.126,24D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	98,88	0,00	98,88D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	6.746,61	0,00	6.746,61D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.088,13	0,00	2.088,13D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	886,50	0,00	886,50D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	1.898,40	0,00	1.898,40D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	5.094,20	0,00	5.094,20D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	24,07	0,00	24,07D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	574,57	0,00	574,57D
389	3.1.02.003.001	PIS	0,00	261,02	0,00	261,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	313,55	0,00	313,55D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	675,57	0,00	675,57D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	106,13	0,00	106,13D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	119,00	0,00	119,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	150,09	0,00	150,09D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13,23	0,00	13,23D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,00	0,17	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	286,95	0,00	286,95D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	414,66	111.067,95	110.653,29C
188	4.1	RECEITAS	0,00	414,66	111.067,95	110.653,29C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	414,66	95.589,21	95.174,55C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	414,66	74.185,48	73.770,82C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	0,00	414,66	7.179,03	6.764,37C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	0,00	58.050,02	58.050,02C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	8.798,61	8.798,61C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	157,82	157,82C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.564,92	13.564,92C
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	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.838,81	7.838,81C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	6.970,95	6.970,95C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	867,86	867,86C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.478,74	15.478,74C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.178,74	1.178,74C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.791.377,79D	344.915,09	331.271,84	6.805.021,04D
PASSIVO	6.791.377,79C	73.629,74	78.217,04	6.795.965,09C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	101.642,49	45,15	101.597,34D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	414,66	111.067,95	110.653,29C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.791.377,79D	446.557,58	331.316,99	6.906.618,38D
CONTAS CREDORAS	6.791.377,79C	74.044,40	189.284,99	6.906.618,38C
RESULTADO DO MES	0,00	101.597,34	110.653,29	9.055,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.597,34	110.653,29	9.055,95C