

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.727.284,11D</b>	<b>469.850,35</b>	<b>488.963,27</b>	<b>6.708.171,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.902.813,31D</b>	<b>460.011,07</b>	<b>488.963,27</b>	<b>1.873.861,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.885.262,08D</b>	<b>446.871,79</b>	<b>475.823,99</b>	<b>1.856.309,88D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.726.494,87D</b>	<b>365.653,16</b>	<b>388.660,98</b>	<b>1.703.487,05D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	15.509,98D	130.901,65	108.352,24	38.059,39D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	55.519,68D	4.270,56	55.500,00	4.290,24D
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	736.597,78D	2.736,46	0,00	739.334,24D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.433,09D	20,18	0,00	10.453,27D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	224.808,74	224.808,74	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	784.809,72D	2.915,57	0,00	787.725,29D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D	0,00	0,00	7.649,69D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>158.767,21D</b>	<b>81.218,63</b>	<b>87.163,01</b>	<b>152.822,83D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	37.698,60D	14.563,17	0,00	52.261,77D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	82.981,34D	66.511,53	87.163,01	62.329,86D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.087,27D	143,93	0,00	38.231,20D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>13.139,28</b>	<b>13.139,28</b>	<b>17.551,23D</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>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139,28</b>	<b>13.139,28</b>	<b>0,00</b>
446	1.1.02.003.007	JAQUES LUCENA SETTON 05834816479	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
467	1.1.02.003.011	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	8.639,28	8.639,28	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.824.470,80D</b>	<b>9.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.310,08D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.141.071,72D</b>	<b>9.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.911,00D</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>8.639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010,07D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	8.639,28	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>10.508,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	1.200,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.202,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.202,06D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.202,06D	0,00	0,00	50.202,06D
<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>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</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)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.789.587,13C</b>	<b>87.442,79</b>	<b>88.325,40</b>	<b>6.790.469,74C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.472,92C</b>	<b>86.716,71</b>	<b>88.325,40</b>	<b>69.081,61C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.050,97C</b>	<b>49.261,76</b>	<b>46.629,84</b>	<b>3.419,05C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.050,97C</b>	<b>49.261,76</b>	<b>46.629,84</b>	<b>3.419,05C</b>
257	2.1.01.001.006	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.639,28	8.639,28	0,00
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	467,95C	531,45	212,00	148,50C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.095,62C	25.595,13	25.466,56	967,05C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	126,00C	261,00	135,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.144,50C	2.144,50	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	219,90C	219,90	0,00	0,00
443	2.1.01.001.048	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	590,00C	1.457,00	867,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
445	2.1.01.001.050	JAQUES LUCENA SETTON 05834816479	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
450	2.1.01.001.051	RENOCARD COMÉCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	1.407,00C	703,50	0,00	703,50C
459	2.1.01.001.057	DULCE LIS BOLO CENOGRÁFICO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>61.421,95C</b>	<b>37.454,95</b>	<b>41.695,56</b>	<b>65.662,56C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>57.561,22C</b>	<b>36.244,59</b>	<b>40.579,05</b>	<b>61.895,68C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.909,13C	8.032,69	9.120,80	8.997,24C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.860,49C	1.860,49	1.971,06	1.971,06C
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	16.461,87C	23.239,34	24.761,82	17.984,35C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.902,19C	2.902,19	2.817,37	2.817,37C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	209,88	1.908,00	1.698,12C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.336,81C</b>	<b>686,44</b>	<b>500,45</b>	<b>3.150,82C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	232,56C	232,56	246,38	246,38C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.820,95C	170,58	0,00	2.650,37C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	283,30C	283,30	254,07	254,07C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>523,92C</b>	<b>523,92</b>	<b>616,06</b>	<b>616,06C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	264,27C	264,27	274,60	274,60C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	259,65C	259,65	341,46	341,46C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.850,28C</b>	<b>726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,20C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.850,28C</b>	<b>726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,20C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>53.850,28C</b>	<b>726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.124,20C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.363,93C	180,58	0,00	13.183,35C
404	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASCORRER	11.387,68C	145,30	0,00	11.242,38C
405	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	15.740,45C	212,70	0,00	15.527,75C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASCORRER	13.358,22C	187,50	0,00	13.170,72C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.668.263,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.263,93C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.668.263,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.263,93C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.815.387,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.387,32C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.852.876,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.876,61C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>890.554,56D</b>	<b>149.063,60</b>	<b>327,52</b>	<b>1.039.290,64D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>890.554,56D</b>	<b>149.063,60</b>	<b>327,52</b>	<b>1.039.290,64D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>39.350,01D</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,01D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>39.350,01D</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,01D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	39.350,01D	15.150,00	0,00	54.500,01D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>851.204,55D</b>	<b>133.913,60</b>	<b>327,52</b>	<b>984.790,63D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>498.123,71D</b>	<b>93.017,30</b>	<b>0,00</b>	<b>591.141,01D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.199,15D	135,00	0,00	2.334,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	37.829,77D	4.583,42	0,00	42.413,19D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.170,02D	918,09	0,00	5.088,11D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.216,73D	0,00	0,00	4.216,73D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	400,00D	0,00	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	18.716,79D	0,00	0,00	18.716,79D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	69.913,57D	0,00	0,00	69.913,57D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	21.819,90D	3.185,66	0,00	25.005,56D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	31.610,00D	2.930,00	0,00	34.540,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	47.901,07D	0,00	0,00	47.901,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.481,44D	467,75	0,00	1.949,19D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.302,44D	0,00	0,00	7.302,44D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	11.583,97D	1.267,10	0,00	12.851,07D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.527,82D	350,97	0,00	3.878,79D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.348,00D	0,00	0,00	6.348,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	590,00D	877,00	0,00	1.467,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.701,58D	0,00	0,00	10.701,58D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	99.031,52D	71.724,25	0,00	170.755,77D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	5.370,57D	671,73	0,00	6.042,30D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.337,27D	101,30	0,00	2.438,57D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	290,36D	0,00	0,00	290,36D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	14.455,35D	535,00	0,00	14.990,35D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.413,20D	272,30	0,00	2.685,50D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	351,92D	57,00	0,00	408,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	11.111,75D	800,00	0,00	11.911,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	10.934,00D	2.598,60	0,00	13.532,60D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	20.236,00D	1.060,00	0,00	21.296,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	9.900,60D	282,13	0,00	10.182,73D
407	3.1.02.001.055	CERTIDÃO E REGISTOS - JUNTA COMERCIAL	88,00D	0,00	0,00	88,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.209,49D	0,00	0,00	3.209,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	5.942,65D	0,00	0,00	5.942,65D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.535,78D	0,00	0,00	1.535,78D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	5.038,00D	0,00	0,00	5.038,00D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	253,00D	0,00	0,00	253,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	17.201,00D	200,00	0,00	17.401,00D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>318.060,28D</b>	<b>39.415,73</b>	<b>327,52</b>	<b>357.148,49D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	146.979,70D	18.148,06	296,09	164.831,67D
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	18.243,46D	3.271,03	0,00	21.514,49D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.550,48D	0,00	0,00	1.550,48D
153	3.1.02.002.005	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	0,00	187,93	0,00	187,93D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	3.142,41D	323,49	0,00	3.465,90D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	15.070,12D	1.190,05	0,00	16.260,17D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.335,60D	190,80	0,00	1.526,40D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	889,31D	103,89	0,00	993,20D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	9.478,00D	1.813,00	0,00	11.291,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	50.013,56D	6.861,45	0,00	56.875,01D
161	3.1.02.002.013	FGTS	16.262,74D	1.971,06	0,00	18.233,80D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	4.554,25D	683,95	0,00	5.238,20D
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	14.805,95D	1.756,93	0,00	16.562,88D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	11.114,76D	0,00	0,00	11.114,76D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	1.190,24D	206,09	0,00	1.396,33D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	31,43D	0,00	31,43	0,00
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISORIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.594,60D</b>	<b>885,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.479,66D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.005,02D	246,38	0,00	2.251,40D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.781,74D	0,00	0,00	1.781,74D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	10.706,63D	254,07	0,00	10.960,70D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	5.832,39D	0,00	0,00	5.832,39D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	384,61	0,00	384,61D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.425,96D</b>	<b>595,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,47D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.548,57D	133,69	0,00	2.682,26D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.442,12D	150,50	0,00	1.592,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.818,16D	102,23	0,00	1.920,39D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,08D	6,91	0,00	329,99D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.086,24D	202,18	0,00	2.288,42D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>828.251,54C</b>	<b>224,70</b>	<b>128.965,25</b>	<b>956.992,09C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>828.251,54C</b>	<b>224,70</b>	<b>128.965,25</b>	<b>956.992,09C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>689.861,32C</b>	<b>224,70</b>	<b>76.137,30</b>	<b>765.773,92C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>541.818,27C</b>	<b>224,70</b>	<b>58.386,22</b>	<b>599.979,79C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	56.576,89C	0,00	6.716,16	63.293,05C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	408.461,22C	224,70	42.156,20	450.392,72C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	76.183,57C	0,00	9.177,32	85.360,89C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	596,59C	0,00	336,54	933,13C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>90.743,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399,38</b>	<b>102.143,20C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	32.363,82C	0,00	4.259,38	36.623,20C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	58.380,00C	0,00	7.140,00	65.520,00C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.299,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,70</b>	<b>63.650,93C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	48.823,00C	0,00	5.751,07	54.574,07C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.476,23C	0,00	600,63	9.076,86C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>138.390,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.827,95</b>	<b>191.218,17C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	14.535,07C	0,00	0,00	14.535,07C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	9.143,50C	0,00	1.041,45	10.184,95C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	114.711,65C	0,00	0,00	114.711,65C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	0,00	0,00	50.586,50	50.586,50C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>RESUMÓ DO BALANCETE</b>						
ATIVO			6.727.284,11D	469.850,35	488.963,27	6.708.171,19D
PASSIVO			6.789.587,13C	87.442,79	88.325,40	6.790.469,74C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			890.554,56D	149.063,60	327,52	1.039.290,64D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			828.251,54C	224,70	128.965,25	956.992,09C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.617.838,67D	618.913,95	489.290,79	7.747.461,83D
CONTAS CREDORAS			7.617.838,67C	87.667,49	217.290,65	7.747.461,83C
RESULTADO DO MES			0,00	148.736,08	128.740,55	19.995,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			62.303,02D	1.039.290,64	956.992,09	82.298,55D