

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.670.202,56D	387.681,85	417.997,69	6.639.886,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.795.960,99D	387.681,85	417.997,69	1.765.645,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.777.124,46D	376.591,33	417.688,99	1.736.026,80D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.666.958,76D	224.779,29	305.667,79	1.586.070,26D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	50,00D	123.682,08	119.043,66	4.688,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	28.696,00D	5.022,09	0,00	33.718,09D
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	677.296,96D	3.609,77	0,00	680.906,73D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	20.198,09D	5.106,32	0,00	25.304,41D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	103.140,42D	83.533,71	186.624,13	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	721.602,36D	3.825,32	0,00	725.427,68D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	110.165,70D	151.812,04	112.021,20	149.956,54D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	60.400,37D	82.438,72	35.661,43	107.177,66D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	49.765,33D	69.373,32	76.359,77	42.778,88D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	11.090,52	308,70	29.618,35D
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	1.285,30D	11.090,52	308,70	12.067,12D
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	0,00	10.781,82	0,00	10.781,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.874.241,57D	0,00	0,00	4.874.241,57D
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	4.140.255,99D	0,00	0,00	4.140.255,99D
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 (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
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)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.599.851,13C	109.892,89	71.067,13	6.561.025,37C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.301,82C	109.294,15	71.067,13	79.074,80C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	46.979,37C	70.065,95	34.775,07	11.688,49C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIO A PAGAR	8.401,05C	0,00	450,82	8.851,87C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	0,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	464,26C	464,26	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	34.038,44C	68.362,69	34.324,25	0,00
369	2.1.01.001.023	RR EXTINTORES LTDA	879,00C	879,00	0,00	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	55.352,74C	35.073,36	35.857,77	56.137,15C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.615,98C	8.151,82	8.462,47	7.926,63C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.682,56C	2.750,42	1.951,77	1.883,91C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.336,13C	0,00	655,52	1.991,65C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	20.383,63C	23.959,90	22.921,12	19.344,85C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.480,96C	211,22	1.866,89	6.136,63C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	831,22C	0,00	0,00	831,22C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.912,98C	393,29	0,00	5.519,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.973,02C	180,59	0,00	3.792,43C
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	4.679,45C	212,70	0,00	4.466,75C
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
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.682,81C	368,44	235,49	5.549,86C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	335,33C	335,33	235,49	235,49C
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	4.371,58C	33,11	0,00	4.338,47C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.373,92C	3.393,11	198,80	179,61C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C	3.194,31	0,00	194,31D
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.607,02C	598,74	0,00	29.008,28C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.607,02C	598,74	0,00	29.008,28C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	29.607,02C	598,74	0,00	29.008,28C
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	10.047,64C	598,74	0,00	9.448,90C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
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	1.648.515,77C	0,00	0,00	1.648.515,77C
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	SUPERÁVIT 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
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	139.562,64D	68.380,49	1.523,49	206.419,64D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	139.562,64D	68.380,49	1.523,49	206.419,64D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	12.865,30D	1.000,00	0,00	13.865,30D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	12.865,30D	1.000,00	0,00	13.865,30D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	12.382,00D	1.000,00	0,00	13.382,00D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	126.697,34D	67.380,49	1.523,49	192.554,34D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.733,23D	19.618,38	0,00	73.351,61D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.173,40D	532,25	0,00	1.705,65D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	8.345,60D	3.344,08	0,00	11.689,68D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	909,14D	544,37	0,00	1.453,51D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	252,36D	48,37	0,00	300,73D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	72,66D	36,33	0,00	108,99D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.197,00D	2.500,00	0,00	3.697,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	11.728,00D	3.200,00	0,00	14.928,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	10.448,52D	1.193,40	0,00	11.641,92D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	86,40D	237,38	0,00	323,78D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	428,87D	0,00	0,00	428,87D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.559,95D	3.980,70	0,00	9.540,65D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.328,76D	602,50	0,00	1.931,26D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	1.422,57D	2.699,00	0,00	4.121,57D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	66.694,73D	37.663,35	1.523,49	102.834,59D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	35.027,12D	19.626,06	930,29	53.722,89D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.982,76D	1.866,89	0,00	4.849,65D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	4.447,94D	2.492,62	0,00	6.940,56D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	249,87D	187,40	0,00	437,27D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	67,47D	66,40	0,00	133,87D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	2.500,00D	1.610,00	0,00	4.110,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	10.643,83D	6.311,18	227,14	16.727,87D
161	3.1.02.002.013	FGTS	5.173,36D	1.883,91	67,86	6.989,41D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.852,04D	788,50	298,20	2.342,34D
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	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	2.030,39	0,00	2.030,39D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	780,54D	4.840,52	0,00	5.621,06D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	679,90	0,00	679,90D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	548,31D	235,49	0,00	783,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	232,23D	117,68	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	0,00	3.807,45	0,00	3.807,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	5.488,84D	5.258,24	0,00	10.747,08D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.178,66D	584,51	0,00	1.763,17D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,71D	341,32	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,08D	59,29	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	4.208,39D	4.273,12	0,00	8.481,51D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	209.914,07C	0,00	75.366,92	285.280,99C
188	4.1	RECEITAS	209.914,07C	0,00	75.366,92	285.280,99C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	200.806,49C	0,00	71.975,64	272.782,13C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	162.696,82C	0,00	55.708,01	218.404,83C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	15.505,43C	0,00	6.687,23	22.192,66C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	96.186,99C	0,00	35.774,98	131.961,97C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	37.071,29C	0,00	7.745,00	44.816,29C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	13.933,11C	0,00	5.500,80	19.433,91C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	16.707,56C	0,00	7.064,92	23.772,48C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.014,92C	0,00	4.014,92	8.029,84C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	12.692,64C	0,00	3.050,00	15.742,64C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	21.402,11C	0,00	9.202,71	30.604,82C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	19.807,87C	0,00	7.690,67	27.498,54C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.594,24C	0,00	1.512,04	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	9.107,58C	0,00	3.391,28	12.498,86C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.442,12C	0,00	2.808,55	4.250,67C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.165,46C	0,00	582,73	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.670.202,56D	387.681,85	417.997,69	6.639.886,72D
PASSIVO	6.599.851,13C	109.892,89	71.067,13	6.561.025,37C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	139.562,64D	68.380,49	1.523,49	206.419,64D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	209.914,07C	0,00	75.366,92	285.280,99C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.809.765,20D	456.062,34	419.521,18	6.846.306,36D
CONTAS CREDORAS	6.809.765,20C	109.892,89	146.434,05	6.846.306,36C
RESULTADO DO MES	0,00	66.857,00	75.366,92	8.509,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.351,43C	206.419,64	285.280,99	78.861,35C