

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.559.703,75D</b>	<b>549.550,36</b>	<b>561.821,08</b>	<b>6.547.433,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.713.998,55D</b>	<b>542.701,31</b>	<b>561.821,08</b>	<b>1.694.878,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.696.447,32D</b>	<b>536.641,95</b>	<b>555.761,72</b>	<b>1.677.327,55D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>152,61D</b>	<b>2.393,00</b>	<b>2.541,78</b>	<b>3,83D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	152,61D	2.393,00	2.541,78	3,83D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.616.074,16D</b>	<b>404.751,47</b>	<b>401.398,90</b>	<b>1.619.426,73D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	9.610,42D	118.802,22	101.767,05	26.645,59D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	26.187,30D	13.147,07	38.000,00	1.334,37D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.324,33D	4,92	0,00	1.329,25D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	747.604,78D	2.777,36	0,00	750.382,14D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	30.626,00D	5.113,78	0,00	35.739,78D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	256.571,98	256.571,98	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	796.537,15D	2.959,14	0,00	799.496,29D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.184,18D	5.375,00	5.059,87	4.499,31D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.220,55D</b>	<b>129.497,48</b>	<b>151.821,04</b>	<b>57.896,99D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	29.260,58D	30,94	26.836,56	2.454,96D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	12.337,85D	80.245,34	92.583,19	0,00
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.622,12D	174,65	0,00	38.796,77D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	0,00	49.046,55	32.401,29	16.645,26D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>6.059,36</b>	<b>6.059,36</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>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,31</b>	<b>2.860,31</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.860,31	2.860,31	0,00
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,05</b>	<b>3.199,05</b>	<b>0,00</b>
471	1.1.02.003.014	JOEL FERREIRTA BRITO JR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
476	1.1.02.003.015	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.849,05	2.849,05	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.845.705,20D</b>	<b>6.849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.554,25D</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 SOCIEDAD</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>4.162.306,12D</b>	<b>6.849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.155,17D</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>58.010,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010,07D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>11.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>61.597,18D</b>	<b>6.849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.446,23D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.597,18D	6.849,05	0,00	68.446,23D
<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	(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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.559.703,75C</b>	<b>87.237,33</b>	<b>85.908,62</b>	<b>6.558.375,04C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.865,42C</b>	<b>86.507,02</b>	<b>85.908,62</b>	<b>78.267,02C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.372,10C</b>	<b>43.014,64</b>	<b>43.263,15</b>	<b>6.620,61C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>6.372,10C</b>	<b>43.014,64</b>	<b>43.263,15</b>	<b>6.620,61C</b>
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	0,00	0,00	717,00	717,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.002,43C	30.371,67	30.670,05	1.300,81C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	260,50	396,50	136,00C
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.108,40C	2.108,40	1.908,50	1.908,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.600,00C	1.600,00	2.286,00	2.286,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	272,30	544,60	272,30C
426	2.1.01.001.035	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.849,05	2.849,05	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	760,00	760,00	0,00
443	2.1.01.001.048	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	700,00	700,00	0,00
474	2.1.01.001.065	CASA DA COPIA LTDA	0,00	81,00	81,00	0,00
475	2.1.01.001.066	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	191,27C	191,27	0,00	0,00
477	2.1.01.001.067	M C F JAMBO JUNIOR BEBIDAS EIRELI	0,00	1.990,45	1.990,45	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>72.493,32C</b>	<b>43.492,38</b>	<b>42.645,47</b>	<b>71.646,41C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>69.041,05C</b>	<b>42.347,52</b>	<b>41.528,23</b>	<b>68.221,76C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.569,35C	9.756,33	9.326,70	9.139,72C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.101,78C	2.101,78	2.014,92	2.014,92C
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	17.532,84C	24.510,44	25.418,30	18.440,70C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.860,31	2.860,31	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.815,66C	0,00	0,00	34.815,66C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.210,66C	1.210,66	0,00	0,00
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	120,99C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.900,59C</b>	<b>870,26</b>	<b>501,18</b>	<b>2.531,51C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	277,85C	277,85	251,87	251,87C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.309,21C	341,16	0,00	1.968,05C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	251,25C	251,25	249,31	249,31C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>551,68C</b>	<b>274,60</b>	<b>616,06</b>	<b>893,14C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	274,60C	274,60	274,60	274,60C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	277,08C	0,00	341,46	618,54C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.939,64C</b>	<b>730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.209,33C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.939,64C</b>	<b>730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.209,33C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:</b>	<b>50.939,64C</b>	<b>730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.209,33C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.641,61C	180,58	0,00	12.461,03C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	10.806,48C	145,30	0,00	10.661,18C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.889,65C	212,70	0,00	14.676,95C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.601,90C	191,73	0,00	12.410,17C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.429.898,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.429.898,69C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.716.182,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.182,01C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.713.716,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.716,68C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	139.159,93D	0,00	0,00	139.159,93D
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.494,60</b>	<b>123,64</b>	<b>115.370,96D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.494,60</b>	<b>123,64</b>	<b>115.370,96D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,45D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,45D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	8.715,45	0,00	8.715,45D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.779,15</b>	<b>123,64</b>	<b>106.655,51D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.260,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.260,33D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	621,50	0,00	621,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	8.972,66	0,00	8.972,66D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	540,46	0,00	540,46D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	775,00	0,00	775,00D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	81,00	0,00	81,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	964,68	0,00	964,68D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	0,00	1.333,44	0,00	1.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.185,66	0,00	3.185,66D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	38,00	0,00	38,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.979,09	0,00	1.979,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	878,41	0,00	878,41D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	683,36	0,00	683,36D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	0,00	671,73	0,00	671,73D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	465,72	0,00	465,72D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	717,00	0,00	717,00D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	0,00	544,60	0,00	544,60D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	0,00	57,00	0,00	57,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	0,00	760,00	0,00	760,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	323,92	0,00	323,92D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	72,89	0,00	72,89D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.055,51	0,00	7.055,51D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	0,00	194,70	0,00	194,70D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,84</b>	<b>123,64</b>	<b>38.642,20D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.746,00	123,64	17.622,36D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	0,00	348,45	0,00	348,45D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	1.708,11	0,00	1.708,11D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	199,60	0,00	199,60D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	103,89	0,00	103,89D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	7.040,04	0,00	7.040,04D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	2.014,92	0,00	2.014,92D
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	1.771,56	0,00	1.771,56D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	27,83	0,00	27,83D
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>0,00</b>	<b>752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>752,43D</b>
389	3.1.02.003.001	PIS	0,00	251,87	0,00	251,87D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	0,00	500,56	0,00	500,56D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,55D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	278,75	0,00	278,75D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	265,50	0,00	265,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32,43	0,00	32,43D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107,45	0,00	107,45D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	316,42	0,00	316,42D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>105.148,95</b>	<b>104.428,95C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>105.148,95</b>	<b>104.428,95C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>93.812,94</b>	<b>93.092,94C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>66.926,80</b>	<b>66.906,80C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	0,00	20,00	7.692,92	7.672,92C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	0,00	49.555,95	49.555,95C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	9.368,48	9.368,48C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	309,45	309,45C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20.653,36</b>	<b>19.953,36C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	4.259,38	4.259,38C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	700,00	16.393,98	15.693,98C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232,78</b>	<b>6.232,78C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	5.876,84	5.876,84C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	355,94	355,94C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.336,01</b>	<b>11.336,01C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.294,51	1.294,51C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	0,00	0,00	7.507,50	7.507,50C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.559.703,75D	549.550,36	561.821,08	6.547.433,03D
PASSIVO	6.559.703,75C	87.237,33	85.908,62	6.558.375,04C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	115.494,60	123,64	115.370,96D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	720,00	105.148,95	104.428,95C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.559.703,75D	665.044,96	561.944,72	6.662.803,99D
CONTAS CREDORAS	6.559.703,75C	87.957,33	191.057,57	6.662.803,99C
RESULTADO DO MES	0,00	115.370,96	104.428,95	10.942,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.370,96	104.428,95	10.942,01D

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO  
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7  
 CPF: 112.827.034-04