

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.812.080,13D	357.357,97	338.309,02	6.831.129,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.951.139,42D	315.982,92	338.309,02	1.928.813,32D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.921.521,07D	315.674,22	327.218,50	1.909.976,79D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.684.181,31D	200.327,22	263.706,01	1.620.802,52D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	30.029,35D	105.278,33	135.042,51	265,17D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	10.372,55D	5.352,25	0,00	15.724,80D
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	707.815,19D	3.319,66	0,00	711.134,85D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	51.452,97D	23,82	41.375,05	10.101,74D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	488,01D	78.900,19	79.388,20	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	754.151,30D	3.536,97	0,00	757.688,27D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	13.897,01D	3.916,00	7.900,25	9.912,76D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	237.339,76D	115.347,00	63.512,49	289.174,27D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	112.359,56D	107.000,00	0,00	219.359,56D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	124.980,20D	8.347,00	63.512,49	69.814,71D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	29.618,35D	308,70	11.090,52	18.836,53D
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	12.067,12D	308,70	11.090,52	1.285,30D
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	10.781,82D	0,00	10.781,82	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.860.940,71D	41.375,05	0,00	4.902.315,76D
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	4.126.955,13D	41.375,05	0,00	4.168.330,18D
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
331	1.2.03.009	TRANSITORIA GERAL	13.300,86C	41.375,05	0,00	28.074,19D
335	1.2.03.009.003	TRANSITORIA - C/P 2373-9	13.300,86C	41.375,05	0,00	28.074,19D
57	2	PASSIVO	6.571.733,51C	84.429,61	103.968,98	6.591.272,88C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.031,10C	83.650,16	103.968,98	100.349,92C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.438,69C	31.456,39	32.474,12	16.456,42C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIO A PAGAR	15.078,69C	0,00	1.017,73	16.096,42C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	0,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	31.096,39	31.096,39	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	57.163,43C	51.350,84	70.885,43	76.698,02C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.162,97C	8.897,88	9.252,43	8.517,52C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.962,93C	1.962,93	3.007,74	3.007,74C
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	20.199,25C	23.533,14	22.393,26	19.059,37C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.824,37C	4.251,89	4.172,79	6.745,27C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.705,00	23.774,43	11.069,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	8.284,78	26.307,04C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	2.766,66C	393,29	0,00	2.373,37C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.528,30C	180,59	0,00	2.347,71C
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	2.977,85C	212,70	0,00	2.765,15C
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	4.458,05C	245,37	405,16	4.617,84C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	245,37C	245,37	383,69	383,69C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C	0,00	21,47	48,56C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.185,59C	0,00	0,00	4.185,59C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	204,27C	204,27	204,27	204,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	204,27C	204,27	204,27	204,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.991	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
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	9.137,68C	0,00	0,00	9.137,68C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.463.005,35C	779,45	0,00	6.462.225,90C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.463.005,35C	779,45	0,00	6.462.225,90C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.810.529,03C	779,45	0,00	4.809.749,58C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.810.529,03C	779,45	0,00	4.809.749,58C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.652.476,32C	0,00	0,00	1.652.476,32C
90	2.4.01.003.002	DÉFICIT ACUM. EXERC. ANTERIORES	45.377,67C	0,00	0,00	45.377,67C
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 ACUMULADO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	142.766,53D	0,00	0,00	142.766,53D
283	2.4.01.003.013	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.960,55C	0,00	0,00	3.960,55C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	849.670,76D	109.493,55	820,03	958.344,28D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	849.670,76D	109.493,55	820,03	958.344,28D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	96.215,95D	5.315,01	0,00	101.530,96D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	68.453,89D	5.315,01	0,00	73.768,90D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	67.970,59D	5.315,01	0,00	73.285,60D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.762,06D	0,00	0,00	27.762,06D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	24.862,06D	0,00	0,00	24.862,06D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	753.454,81D	104.178,54	820,03	856.813,32D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.384,72D	32.082,51	0,00	366.467,23D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.076,15D	0,00	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	37.376,72D	4.730,41	0,00	42.107,13D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.756,34D	0,00	0,00	3.756,34D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	5.137,31D	1.143,36	0,00	6.280,67D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	361,30D	72,66	0,00	433,96D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	6.864,40D	0,00	0,00	6.864,40D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	624,90D	151,10	0,00	776,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	984,28D	0,00	0,00	984,28D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	4.596,68D	0,00	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	16.140,00D	360,00	0,00	16.500,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	46.120,00D	0,00	0,00	46.120,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	469,42D	0,00	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	30.002,58D	3.194,31	0,00	33.196,89D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.867,00D	0,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	36.003,00D	2.350,00	0,00	38.353,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	43.930,91D	10.731,40	0,00	54.662,31D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	9.195,80D	1.025,00	0,00	10.220,80D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	10.586,67D	0,00	0,00	10.586,67D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.851,13D	512,54	0,00	5.363,67D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	860,00D	0,00	0,00	860,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	52.905,58D	7.811,73	0,00	60.717,31D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	0,00	0,00	2.029,66D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	468,06D	0,00	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	548,10D	0,00	0,00	548,10D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	389.081,12D	70.738,44	820,03	458.999,53D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	181.228,26D	17.012,07	0,00	198.240,33D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	23.774,43	0,00	23.774,43D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	18.708,68D	4.172,79	0,00	22.881,47D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	23.920,42D	2.376,34	0,00	26.296,76D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.749,07D	187,40	0,00	1.936,47D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	912,23D	108,75	0,00	1.020,98D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	16.310,00D	2.400,00	0,00	18.710,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	60.693,68D	13.461,86	495,01	73.660,53D
161	3.1.02.002.013	FGTS	19.542,24D	3.007,74	0,00	22.549,98D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	6.012,70D	964,50	325,02	6.652,18D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	21.869,14D	2.076,64	0,00	23.945,78D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	27.626,40D	395,92	0,00	28.022,32D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	2.508,30D	0,00	0,00	2.508,30D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.218,85D	649,05	0,00	21.867,90D
174	3.1.02.003.001	IPTU	995,63D	265,36	0,00	1.260,99D
175	3.1.02.003.002	IPVA	1.041,54D	0,00	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	15.024,32D	383,69	0,00	15.408,01D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	8.770,12D	708,54	0,00	9.478,66D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.273,40D	325,58	0,00	4.598,98D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	42,00	0,00	42,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	0,00	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,37D	0,00	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.994,32D	340,96	0,00	4.335,28D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.090.017,38C	0,00	108.183,10	1.198.200,48C
188	4.1	RECEITAS	1.090.017,38C	0,00	108.183,10	1.198.200,48C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	948.363,24C	0,00	106.893,71	1.055.256,95C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	760.891,54C	0,00	89.866,64	850.758,18C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	97.492,17C	0,00	6.880,57	104.372,74C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	391.109,17C	0,00	71.820,52	462.929,69C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	203.355,90C	0,00	3.916,00	207.271,90C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	68.934,30C	0,00	7.249,55	76.183,85C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	91.883,75C	0,00	9.324,93	101.208,68C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.134,28C	0,00	4.014,92	40.149,20C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	55.749,47C	0,00	5.310,01	61.059,48C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	95.587,95C	0,00	7.702,14	103.290,09C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	92.481,67C	0,00	7.702,14	100.183,81C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	141.654,14C	0,00	1.289,39	142.943,53C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	14.819,25C	0,00	1.289,39	16.108,64C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.748,19C	0,00	0,00	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	92.497,00C	0,00	0,00	92.497,00C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.812.080,13D	357.357,97	338.309,02	6.831.129,08D
PASSIVO	6.571.733,51C	84.429,61	103.968,98	6.591.272,88C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	849.670,76D	109.493,55	820,03	958.344,28D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.090.017,38C	0,00	108.183,10	1.198.200,48C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.661.750,89D	466.851,52	339.129,05	7.789.473,36D
CONTAS CREDORAS	7.661.750,89C	84.429,61	212.152,08	7.789.473,36C
RESULTADO DO MES	0,00	108.673,52	108.183,10	490,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.346,62C	958.344,28	1.198.200,48	239.856,20C