

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.484.902,14D	291.868,68	300.926,81	6.475.844,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.652.881,46D	291.868,68	300.926,81	1.643.823,33D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.634.044,93D	281.953,03	300.576,89	1.615.421,07D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.626.023,22D	245.653,03	259.368,55	1.612.307,70D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	27.939,47D	101.110,36	128.290,79	759,04D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	0,00	5.206,04	0,00	5.206,04D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	310.268,54D	0,00	0,00	310.268,54D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	126.705,50D	909,09	0,00	127.614,59D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	131.077,76	131.077,76	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.161.059,71D	7.349,78	0,00	1.168.409,49D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.021,71D	36.300,00	41.208,34	3.113,37D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	8.021,71D	36.300,00	41.208,34	3.113,37D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	9.915,65	349,92	28.402,26D
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	9.915,65	349,92	10.851,03D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	349,92	349,92	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.565,73	0,00	9.565,73D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.832.020,68D	0,00	0,00	4.832.020,68D
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	4.098.035,10D	0,00	0,00	4.098.035,10D
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	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
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	980.000,00D	0,00	0,00	980.000,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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 (-)	77.870,18C	0,00	0,00	77.870,18C
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)	27.988,42C	0,00	0,00	27.988,42C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	14.037,93C	0,00	0,00	14.037,93C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	25.335,83C	0,00	0,00	25.335,83C
57	2	PASSIVO	6.474.194,29C	86.419,07	66.896,64	6.454.671,86C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.225,17C	85.820,33	66.896,64	53.301,48C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.941,34C	37.089,13	35.266,46	11.118,67C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	8.053,85C	1.594,00	0,00	6.459,85C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	4.887,49C	0,00	1.060,86	5.948,35C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	35.495,13	34.205,60	1.289,53D
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	43.729,30C	44.807,30	28.090,99	27.012,99C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.163,94C	7.012,79	6.581,87	10.733,02C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.570,24C	1.570,24	1.463,67	1.463,67C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	816,39C	0,00	0,00	816,39C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	15.895,12C	34.980,86	19.297,18	211,44C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.201,62C	1.243,41	0,00	1.958,21C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	0,00	11.081,99C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	748,27	748,27C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	6.306,21C	393,29	0,00	5.912,92C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	4.153,62C	180,59	0,00	3.973,03C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,92D	0,00	0,00	124,92D
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	4.892,10C	212,70	0,00	4.679,40C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.914,00C	196,29	276,51	5.994,22C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	196,29C	196,29	276,51	276,51C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.768,90C	0,00	0,00	4.768,90C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.334,32C	3.334,32	3.262,68	3.262,68C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	334,32C	334,32	262,68	262,68C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.144,08C	598,74	0,00	39.545,34C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.144,08C	598,74	0,00	39.545,34C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	40.144,08C	598,74	0,00	39.545,34C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	14.808,27C	0,00	0,00	14.808,27C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	404,49D	0,00	0,00	404,49D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	4.160,27D	0,00	0,00	4.160,27D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	17.441,73C	0,00	0,00	17.441,73C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	1.013,42D	0,00	0,00	1.013,42D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.760,26D	0,00	0,00	3.760,26D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	17.232,52C	598,74	0,00	16.633,78C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
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	1.557.398,52C	0,00	0,00	1.557.398,52C
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 DO EXERCICIO	1.644.827,07C	0,00	0,00	1.644.827,07C
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	76.772,57D	81.843,34	357,78	158.258,13D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	76.772,57D	81.843,34	357,78	158.258,13D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	6.808,35	0,00	6.808,35D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	6.740,85	0,00	6.740,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	6.740,85	0,00	6.740,85D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	67,50	0,00	67,50D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	67,50	0,00	67,50D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	76.772,57D	75.034,99	357,78	151.449,78D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.397,77D	25.050,79	26,18	62.422,38D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	435,00D	673,05	0,00	1.108,05D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	4.789,09D	5.162,47	0,00	9.951,56D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	338,93D	349,21	0,00	688,14D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	661,17D	504,26	0,00	1.165,43D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	38,85D	38,85	0,00	77,70D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00D	3.000,00	0,00	7.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	237,00D	1.040,00	0,00	1.277,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.425,00D	1.630,00	0,00	4.055,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	257,00D	529,00	0,00	786,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	8.751,09D	7.473,67	26,18	16.198,58D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	138,20	0,00	138,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.376,30D	0,00	0,00	5.376,30D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.400,00D	650,00	0,00	2.050,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.470,09D	2.622,93	0,00	9.093,02D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	868,25D	480,01	0,00	1.348,26D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	759,14	0,00	759,14D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	38.226,01D	48.889,73	331,60	86.784,14D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	14.130,79D	15.356,00	0,00	29.486,79D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.300,29D	0,00	0,00	1.300,29D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	2.650,21D	1.988,60	0,00	4.638,81D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	176,00	0,00	176,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	73,53D	71,66	0,00	145,19D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	1.630,00D	1.355,00	0,00	2.985,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	4.366,83D	4.903,66	0,00	9.270,49D
161	3.1.02.002.013	FGTS	1.570,24D	2.211,94	0,00	3.782,18D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.216,94D	735,45	331,60	1.620,79D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
338	3.1.02.002.025	CONVENIO ÓTICA CAIXA PM	5.409,30D	0,00	0,00	5.409,30D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.077,88D	21.291,42	0,00	26.369,30D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	401,34D	317,51	0,00	718,85D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	196,29D	276,51	0,00	472,80D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	205,05D	0,00	0,00	205,05D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	0,00	41,00	0,00	41,00D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	747,45D	776,96	0,00	1.524,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	417,26D	422,80	0,00	840,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	330,19D	354,16	0,00	684,35D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	87.480,42C	4.284,10	96.233,96	179.430,28C
188	4.1	RECEITAS	87.480,42C	4.284,10	96.233,96	179.430,28C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	85.618,76C	4.284,10	94.518,67	175.853,33C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	72.801,12C	4.284,10	78.075,63	146.592,65C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	17.080,49C	3.711,97	1.326,65	14.695,17C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	27.564,61C	0,00	41.630,74	69.195,35C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	23.714,81C	572,13	28.143,72	51.286,40C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	4.441,21C	0,00	6.974,52	11.415,73C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.578,13C	0,00	8.184,17	11.762,30C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	3.578,13C	0,00	3.578,13	7.156,26C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	0,00	4.606,04	4.606,04C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	9.239,51C	0,00	8.258,87	17.498,38C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	9.239,51C	0,00	8.258,87	17.498,38C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	1.861,66C	0,00	1.715,29	3.576,95C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.289,53C	0,00	1.143,16	2.432,69C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	572,13C	0,00	572,13	1.144,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.484.902,14D	291.868,68	300.926,81	6.475.844,01D
PASSIVO	6.474.194,29C	86.419,07	66.896,64	6.454.671,86C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	76.772,57D	81.843,34	357,78	158.258,13D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	87.480,42C	4.284,10	96.233,96	179.430,28C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.561.674,71D	373.712,02	301.284,59	6.634.102,14D
CONTAS CREDORAS	6.561.674,71C	90.703,17	163.130,60	6.634.102,14C
RESULTADO DO MES	0,00	81.485,56	91.949,86	10.464,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.707,85C	158.258,13	179.430,28	21.172,15C