

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.708.180,69D	578.884,53	639.893,24	6.647.171,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.873.870,61D	573.784,47	639.893,24	1.807.761,84D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.856.309,88D	569.284,35	635.383,62	1.790.210,61D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.703.487,05D	429.687,62	442.412,04	1.690.762,63D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	38.059,39D	133.839,48	167.809,28	4.089,59D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	4.290,24D	5.533,51	0,00	9.823,75D
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	739.334,24D	2.746,63	0,00	742.080,87D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.453,27D	10.038,84	0,00	20.492,11D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	274.602,76	274.602,76	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	787.725,29D	2.926,40	0,00	790.651,69D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D	0,00	0,00	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	152.822,83D	139.596,73	192.971,58	99.447,98D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	52.261,77D	30.074,84	49.937,59	32.399,02D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	62.329,86D	109.345,70	143.033,99	28.641,57D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.231,20D	176,19	0,00	38.407,39D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.560,73D	4.500,12	4.509,62	17.551,23D
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	9,50D	1.500,22	1.509,72	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9,50D	1.500,22	1.509,72	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.999,90	2.999,90	0,00
456	1.1.02.003.008	SILVIO ALVES DA SILVA 02064293477	0,00	370,00	370,00	0,00
464	1.1.02.003.009	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
466	1.1.02.003.010	GILENE DE FATIMA LEITE ROCHA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
469	1.1.02.003.012	B K - COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	0,00	849,90	849,90	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.834.310,08D	5.100,06	0,00	4.839.410,14D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.150.911,00D	5.100,06	0,00	4.156.011,06D
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	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.202,06D	5.100,06	0,00	55.302,12D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.202,06D	5.100,06	0,00	55.302,12D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.786.153,75C	76.271,20	78.429,93	6.788.312,48C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.765,62C	75.544,13	78.429,93	67.651,42C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.824,13C	36.195,42	38.601,24	4.229,95C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.824,13C	36.195,42	38.601,24	4.229,95C
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	148,50C	148,50	0,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	172,13C	25.965,22	26.304,54	511,45C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	157,50	306,00	148,50C
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.815,70	2.815,70C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	0,00	272,30	272,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	432,00	432,00C
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
450	2.1.01.001.051	RENOCARD COMÉCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	703,50C	703,50	0,00	0,00
455	2.1.01.001.054	SILVIO ALVES DA SILVA 02064293477	0,00	370,00	370,00	0,00
457	2.1.01.001.055	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	478,80	478,80	0,00
458	2.1.01.001.056	ISMAR FRANCISCO PRADO TORRES 09165788443	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
459	2.1.01.001.057	DULCE LIS BOLO CENOGRÁFICO	800,00C	800,00	0,00	0,00
460	2.1.01.001.058	JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 01245280406	0,00	800,00	800,00	0,00
462	2.1.01.001.059	NS2.COM INTERNET S.A	0,00	312,00	312,00	0,00
463	2.1.01.001.060	RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
465	2.1.01.001.061	GILENE DE FATIMA LEITE ROCHA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
468	2.1.01.001.062	B K - COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	0,00	849,90	849,90	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.941,49C	39.348,71	39.828,69	63.421,47C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.174,61C	38.061,62	38.715,80	59.828,79C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.997,24C	9.120,80	9.008,28	8.884,72C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.971,06C	1.971,06	1.945,37	1.945,37C
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	17.984,35C	23.552,04	24.440,73	18.873,04C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	96,30C	1.509,72	1.413,42	0,00
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	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.150,82C	671,03	496,83	2.976,62C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	246,38C	246,38	243,17	243,17C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.650,37C	170,58	0,00	2.479,79C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	254,07C	254,07	253,66	253,66C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	616,06C	616,06	616,06	616,06C
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	341,46C	341,46	341,46	341,46C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.124,20C	727,07	0,00	52.397,13C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.124,20C	727,07	0,00	52.397,13C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:	53.124,20C	727,07	0,00	52.397,13C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.183,35C	180,58	0,00	13.002,77C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	11.242,38C	145,30	0,00	11.097,08C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	15.527,75C	212,70	0,00	15.315,05C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	13.170,72C	188,49	0,00	12.982,23C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.668.263,93C	0,00	0,00	6.668.263,93C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.035.532,39D	150.261,91	210,44	1.185.583,86D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.035.532,39D	150.261,91	210,44	1.185.583,86D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	54.500,01D	350,00	0,00	54.850,01D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	54.500,01D	350,00	0,00	54.850,01D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	54.500,01D	350,00	0,00	54.850,01D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	981.032,38D	149.911,91	210,44	1.130.733,85D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.341,01D	110.489,02	0,00	700.830,03D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.334,15D	906,00	0,00	3.240,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	42.413,19D	4.827,53	0,00	47.240,72D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.088,11D	601,46	0,00	5.689,57D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.216,73D	481,00	0,00	4.697,73D
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
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
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	25.005,56D	3.185,66	0,00	28.191,22D
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)	34.540,00D	13.960,00	0,00	48.500,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	47.901,07D	1.200,00	0,00	49.101,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.949,19D	467,75	0,00	2.416,94D
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	12.851,07D	1.158,27	0,00	14.009,34D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.878,79D	544,33	0,00	4.423,12D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	6.348,00D	2.045,00	0,00	8.393,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.467,00D	0,00	0,00	1.467,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.701,58D	44,00	0,00	10.745,58D
254	3.1.02.001.039	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	170.755,77D	54.002,90	0,00	224.758,67D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	6.042,30D	671,73	0,00	6.714,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.438,57D	101,30	0,00	2.539,87D
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	14.990,35D	949,50	0,00	15.939,85D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.685,50D	542,60	0,00	3.228,10D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	408,92D	57,00	0,00	465,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	11.111,75D	0,00	0,00	11.111,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.532,60D	0,00	0,00	13.532,60D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	21.296,00D	2.790,00	0,00	24.086,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	10.182,73D	5.730,69	0,00	15.913,42D
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	696,60	0,00	3.906,09D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	5.942,65D	7.293,70	0,00	13.236,35D
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	336,00	0,00	5.374,00D
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	17.401,00D	3.976,00	0,00	21.377,00D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	100,00D	500,00	0,00	600,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	354.190,24D	37.960,28	210,44	391.940,08D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	162.002,70D	18.819,00	210,44	180.611,26D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	10.038,69D	0,00	0,00	10.038,69D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	21.514,49D	1.630,67	0,00	23.145,16D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.061,15D	0,00	0,00	2.061,15D
153	3.1.02.002.005	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	187,93D	0,00	0,00	187,93D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	3.465,90D	337,69	0,00	3.803,59D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	16.260,17D	1.652,12	0,00	17.912,29D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.526,40D	190,80	0,00	1.717,20D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	993,20D	103,89	0,00	1.097,09D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	10.461,00D	1.583,00	0,00	12.044,00D
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	57.004,47D	6.777,00	0,00	63.781,47D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.233,80D	1.945,37	0,00	20.179,17D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.238,20D	463,44	0,00	5.701,64D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	16.562,88D	1.686,30	0,00	18.249,18D
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	1.396,33D	63,00	0,00	1.459,33D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISÓRIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	1.908,00D	1.908,00	0,00	3.816,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.479,66D	496,83	0,00	27.976,49D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.251,40D	243,17	0,00	2.494,57D
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	10.960,70D	253,66	0,00	11.214,36D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	5.832,39D	0,00	0,00	5.832,39D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	384,61D	0,00	0,00	384,61D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	9.021,47D	965,78	0,00	9.987,25D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.682,26D	137,05	0,00	2.819,31D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.592,62D	158,00	0,00	1.750,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920,39D	194,53	0,00	2.114,92D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329,99D	155,48	0,00	485,47D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.288,42D	320,72	0,00	2.609,14D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	957.559,33C	0,00	86.884,03	1.044.443,36C
188	4.1	RECEITAS	957.559,33C	0,00	86.884,03	1.044.443,36C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	766.341,16C	0,00	80.599,27	846.940,43C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	600.547,03C	0,00	60.274,36	660.821,39C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	63.293,05C	0,00	2.092,58	65.385,63C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	450.959,96C	0,00	49.004,46	499.964,42C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	85.360,89C	0,00	9.177,32	94.538,21C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	933,13C	0,00	0,00	933,13C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	102.143,20C	0,00	13.983,38	116.126,58C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	36.623,20C	0,00	4.259,38	40.882,58C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	65.520,00C	0,00	9.724,00	75.244,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	63.650,93C	0,00	6.341,53	69.992,46C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	54.574,07C	0,00	5.727,80	60.301,87C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.076,86C	0,00	613,73	9.690,59C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	191.218,17C	0,00	6.284,76	197.502,93C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	14.535,07C	0,00	0,00	14.535,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	10.184,95C	0,00	1.105,96	11.290,91C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	114.711,65C	0,00	5.178,80	119.890,45C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	50.586,50C	0,00	0,00	50.586,50C
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.708.180,69D	578.884,53	639.893,24	6.647.171,98D
PASSIVO	6.786.153,75C	76.271,20	78.429,93	6.788.312,48C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.035.532,39D	150.261,91	210,44	1.185.583,86D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	957.559,33C	0,00	86.884,03	1.044.443,36C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.743.713,08D	729.146,44	640.103,68	7.832.755,84D
CONTAS CREDORAS	7.743.713,08C	76.271,20	165.313,96	7.832.755,84C
RESULTADO DO MES	0,00	150.051,47	86.884,03	63.167,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.973,06D	1.185.583,86	1.044.443,36	141.140,50D

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