

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 6.504.839,51D | 253.507,56 | 235.191,71 | 6.523.155,36D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.672.818,83D | 253.507,56 | 235.191,71 | 1.691.134,68D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.644.416,57D | 253.215,96 | 234.900,11 | 1.662.732,42D |
| 6 | 1.1.01.002 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.640.516,65D | 220.815,96 | 212.112,33 | 1.649.220,28D |
| 7 | 1.1.01.002.001 | CAIXA - CONTA 2391.003.101-2 | 625,54D | 81.261,47 | 77.034,13 | 4.852,88D |
| 8 | 1.1.01.002.002 | CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7 | 8.430,42D | 9.588,51 | 8.430,42 | 9.588,51D |
| 11 | 1.1.01.002.005 | CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0 | 285.612,05D | 2.000,00 | 21.250,12 | 266.361,93D |
| 317 | 1.1.01.002.006 | CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9 | 641.051,66D | 4.024,97 | 0,00 | 645.076,63D |
| 357 | 1.1.01.002.008 | CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2 | 15.792,38D | 119.085,44 | 105.397,66 | 29.480,16D |
| 358 | 1.1.01.002.009 | CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7 | 689.004,60D | 4.855,57 | 0,00 | 693.860,17D |
| 12 | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.899,92D | 32.400,00 | 22.787,78 | 13.512,14D |
| 14 | 1.1.01.003.002 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF | 3.899,92D | 32.400,00 | 22.787,78 | 13.512,14D |
| 15 | 1.1.02 | VALORES A RECEBER | 28.402,26D | 291,60 | 291,60 | 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 | CRÉDITOS DE ASSOCIADOS | 6.122,01D | 0,00 | 0,00 | 6.122,01D |
| 17 | 1.1.02.002 | CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA | 10.851,03D | 291,60 | 291,60 | 10.851,03D |
| 18 | 1.1.02.002.001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.285,30D | 291,60 | 291,60 | 1.285,30D |
| 23 | 1.1.02.002.006 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 9.565,73D | 0,00 | 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 | (DEPRECIACO ACUMULADA - COMPUTADORES) | 10.508,00C | 0,00 | 0,00 | 10.508,00C |
| 54 | 1.2.03.008.002 | (DEPRECIACO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM) | 27.988,42C | 0,00 | 0,00 | 27.988,42C |
| 55 | 1.2.03.008.003 | (DEPRECIACO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN) | 14.037,93C | 0,00 | 0,00 | 14.037,93C |
| 277 | 1.2.03.008.005 | (DEPRECIACO ACUMULADA - VEICULOS) | 25.335,83C | 0,00 | 0,00 | 25.335,83C |
| 57 | 2 | PASSIVO | 6.448.004,75C | 58.276,51 | 58.502,75 | 6.448.230,99C |
| 58 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 48.430,59C | 57.677,77 | 58.502,75 | 49.255,57C |
| 59 | 2.1.01.001 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 7.395,26C | 25.808,21 | 26.343,98 | 7.931,03C |
| 60 | 2.1.01.001.001 | FONECEDORES DIVERSOS | 3.580,44C | 0,00 | 0,00 | 3.580,44C |
| 63 | 2.1.01.001.004 | CONVNIOS A PAGAR | 3.814,82C | 0,00 | 535,77 | 4.350,59C |
| 363 | 2.1.01.001.022 | CONVNIOS A REPASSAR | 0,00 | 25.808,21 | 25.808,21 | 0,00 |
| 66 | 2.1.02.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 26.904,69C | 27.675,34 | 28.781,28 | 28.010,63C |
| 67 | 2.1.02.002.001 | INSS A RECOLHER | 11.743,60C | 6.650,01 | 6.881,46 | 11.975,05C |
| 68 | 2.1.02.002.002 | FGTS A RECOLHER | 1.524,18C | 1.524,18 | 1.547,90 | 1.547,90C |
| 72 | 2.1.02.002.003 | CONTR. SINDICAL A RECOLHER | 1.336,13C | 0,00 | 0,00 | 1.336,13C |
| 65 | 2.1.02.002.004 | ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 18.173,00 | 18.173,00 | 0,00 |
| 339 | 2.1.02.002.005 | FÉRIAS A PAGAR | 1.218,79C | 1.328,15 | 2.178,92 | 2.069,56C |
| 342 | 2.1.02.002.008 | INSS S/ 13º SALÁRIO | 11.081,99C | 0,00 | 0,00 | 11.081,99C |
| 233 | 2.1.02.003 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | 4.733,05C | 786,58 | 0,00 | 3.946,47C |
| 234 | 2.1.02.003.001 | DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB | 3.431,26C | 361,18 | 0,00 | 3.070,08C |
| 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 | 4.041,30C | 425,40 | 0,00 | 3.615,90C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 70 | 2.1.02.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.775,79C | 223,64 | 193,49 | 5.745,64C |
| 71 | 2.1.02.004.001 | PIS S/ FOLHA A PAGAR | 190,52C | 190,53 | 193,49 | 193,48C |
| 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 | 4.636,46C | 33,11 | 0,00 | 4.603,35C |
| 73 | 2.1.02.005 | CREDORES DIVERSOS | 3.621,80C | 3.184,00 | 3.184,00 | 3.621,80C |
| 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 | 621,80C | 184,00 | 184,00 | 621,80C |
| 81 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 37.749,12C | 598,74 | 0,00 | 37.150,38C |
| 82 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 37.749,12C | 598,74 | 0,00 | 37.150,38C |
| 240 | 2.2.01.001 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | 37.749,12C | 598,74 | 0,00 | 37.150,38C |
| 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 | 14.837,56C | 598,74 | 0,00 | 14.238,82C |
| 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 EXERCÍCIO | 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 | 428.235,52D | 67.286,55 | 887,64 | 494.634,43D |
| 102 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 428.235,52D | 67.286,55 | 887,64 | 494.634,43D |
| 103 | 3.1.01 | CUSTOS DE ATIVIDADES | 17.463,35D | 1.249,40 | 0,00 | 18.712,75D |
| 104 | 3.1.01.001 | ATIVIDADES ASSOCIATIVAS | 16.070,85D | 0,00 | 0,00 | 16.070,85D |
| 120 | 3.1.01.001.002 | FESTAS E EVENTOS | 16.070,85D | 0,00 | 0,00 | 16.070,85D |
| 307 | 3.1.01.002 | ATIVIDADES DESPORTIVAS | 1.392,50D | 1.249,40 | 0,00 | 2.641,90D |
| 321 | 3.1.01.002.003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | 1.092,50D | 1.249,40 | 0,00 | 2.341,90D |
| 323 | 3.1.01.002.004 | DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 282 | 3.1.02 | DESPESAS ESTATUTÁRIAS | 410.772,17D | 66.037,15 | 887,64 | 475.921,68D |
| 110 | 3.1.02.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 180.168,99D | 33.939,44 | 478,51 | 213.629,92D |
| 111 | 3.1.02.001.001 | ÁGUA E GÁS | 2.383,95D | 557,75 | 0,00 | 2.941,70D |
| 112 | 3.1.02.001.002 | ENERGIA | 25.149,97D | 3.547,49 | 0,00 | 28.697,46D |
| 113 | 3.1.02.001.003 | TELEFONE | 2.147,08D | 406,63 | 0,00 | 2.553,71D |
| 114 | 3.1.02.001.004 | CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM) | 2.858,23D | 398,89 | 0,00 | 3.257,12D |
| 115 | 3.1.02.001.005 | PROVEDOR DE INTERNET | 194,25D | 39,61 | 0,00 | 233,86D |
| 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 | 75,00 | 0,00 | 225,00D |
| 127 | 3.1.02.001.017 | DESPESAS DE ALUGUEIS | 50,00D | 2.660,00 | 0,00 | 2.710,00D |
| 130 | 3.1.02.001.020 | VIAGENS | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 131 | 3.1.02.001.021 | HONORARIOS CONTABEIS | 19.500,00D | 3.000,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 133 | 3.1.02.001.023 | DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ) | 2.415,00D | 0,00 | 0,00 | 2.415,00D |
| 134 | 3.1.02.001.024 | DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF) | 20.507,01D | 13.260,00 | 0,00 | 33.767,01D |
| 135 | 3.1.02.001.025 | MANUTENÇÃO EM VEICULO | 1.318,35D | 0,00 | 0,00 | 1.318,35D |
| 136 | 3.1.02.001.026 | DESPESAS DIVERSAS | 72.421,77D | 3.945,12 | 478,51 | 75.888,38D |
| 137 | 3.1.02.001.027 | LANCHES E REFEIÇÃO | 288,20D | 0,00 | 0,00 | 288,20D |
| 140 | 3.1.02.001.030 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 5.376,30D | 300,00 | 0,00 | 5.676,30D |
| 141 | 3.1.02.001.031 | MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 228 | 3.1.02.001.038 | DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 17.258,11D | 3.148,04 | 0,00 | 20.406,15D |
| 254 | 3.1.02.001.039 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL | 1.838,00D | 0,00 | 0,00 | 1.838,00D |
| 314 | 3.1.02.001.044 | SEGUROS | 2.103,58D | 91,77 | 0,00 | 2.195,35D |
| 362 | 3.1.02.001.046 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 1.109,19D | 759,14 | 0,00 | 1.868,33D |
| 148 | 3.1.02.002 | DESPESAS C/ PESSOAL | 219.292,21D | 28.779,59 | 409,13 | 247.662,67D |
| 149 | 3.1.02.002.001 | DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS | 86.749,96D | 14.296,52 | 64,81 | 100.981,67D |
| 151 | 3.1.02.002.003 | DESPESAS DE FÉRIAS | 6.695,42D | 2.178,92 | 0,00 | 8.874,34D |
| 155 | 3.1.02.002.007 | DESPESAS COM HORA EXTRA | 12.197,65D | 1.844,58 | 0,00 | 14.042,23D |
| 156 | 3.1.02.002.008 | DESPESAS DE INSALUBRIDADE | 880,00D | 176,00 | 0,00 | 1.056,00D |
| 157 | 3.1.02.002.009 | DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO | 430,63D | 74,30 | 0,00 | 504,93D |
| 158 | 3.1.02.002.010 | GRATIFICAÇÃO | 7.685,00D | 1.490,00 | 0,00 | 9.175,00D |
| 160 | 3.1.02.002.012 | INSS | 28.855,95D | 5.185,55 | 0,00 | 34.041,50D |
| 161 | 3.1.02.002.013 | FGTS | 9.576,69D | 1.547,90 | 0,00 | 11.124,59D |
| 221 | 3.1.02.002.016 | DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE | 3.691,07D | 700,80 | 344,32 | 4.047,55D |
| 226 | 3.1.02.002.019 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS | 1.600,00D | 800,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 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 | 55.520,54D | 485,02 | 0,00 | 56.005,56D |
| 173 | 3.1.02.003 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.245,79D | 1.459,12 | 0,00 | 5.704,91D |
| 174 | 3.1.02.003.001 | IPTU | 210,06D | 70,02 | 0,00 | 280,08D |
| 175 | 3.1.02.003.002 | IPVA | 2.084,94D | 0,00 | 0,00 | 2.084,94D |
| 178 | 3.1.02.003.005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 1.207,98D | 807,88 | 0,00 | 2.015,86D |
| 227 | 3.1.02.003.008 | JUROS DE MORA | 631,79D | 109,32 | 0,00 | 741,11D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 333 | 3.1.02.003.009 | CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS | 111,02D | 471,90 | 0,00 | 582,92D |
| 179 | 3.1.02.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.065,18D | 1.859,00 | 0,00 | 8.924,18D |
| 180 | 3.1.02.004.001 | JUROS PASSIVOS | 2.302,57D | 671,97 | 0,00 | 2.974,54D |
| 185 | 3.1.02.004.006 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.957,55D | 1.187,03 | 0,00 | 3.144,58D |
| 224 | 3.1.02.004.008 | DESPESAS SICOV | 2.805,06D | 0,00 | 0,00 | 2.805,06D |
| 187 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS | 485.070,28C | 0,00 | 84.488,52 | 569.558,80C |
| 188 | 4.1 | RECEITAS | 485.070,28C | 0,00 | 84.488,52 | 569.558,80C |
| 189 | 4.1.01 | RECEITAS ESTATUTARIAS | 449.034,54C | 0,00 | 83.563,26 | 532.597,80C |
| 190 | 4.1.01.001 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 351.140,73C | 0,00 | 64.454,59 | 415.595,32C |
| 191 | 4.1.01.001.001 | MENSALIDADES (ASSOCIADOS) | 32.457,92C | 0,00 | 11.238,94 | 43.696,86C |
| 192 | 4.1.01.001.002 | MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS | 179.257,55C | 0,00 | 27.565,87 | 206.823,42C |
| 193 | 4.1.01.001.003 | OUTRAS RECEITAS | 110.077,04C | 0,00 | 21.017,75 | 131.094,79C |
| 197 | 4.1.01.001.007 | MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS | 29.348,22C | 0,00 | 4.632,03 | 33.980,25C |
| 198 | 4.1.01.002 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 42.449,90C | 0,00 | 10.228,13 | 52.678,03C |
| 255 | 4.1.01.002.001 | ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI | 21.468,78C | 0,00 | 3.578,13 | 25.046,91C |
| 248 | 4.1.01.002.002 | HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS | 20.981,12C | 0,00 | 6.650,00 | 27.631,12C |
| 261 | 4.1.01.004 | RECEITAS FINANCEIRAS | 55.443,91C | 0,00 | 8.880,54 | 64.324,45C |
| 201 | 4.1.01.004.003 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 55.443,91C | 0,00 | 8.880,54 | 64.324,45C |
| 230 | 4.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 36.035,74C | 0,00 | 925,26 | 36.961,00C |
| 231 | 4.1.02.001 | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 7.241,98C | 0,00 | 925,26 | 8.167,24C |
| 366 | 4.1.02.005 | RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA | 3.432,78C | 0,00 | 0,00 | 3.432,78C |
| 207 | 4.1.02.006 | RECEITAS DIVERSAS | 25.360,98C | 0,00 | 0,00 | 25.360,98C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 6.504.839,51D | 253.507,56 | 235.191,71 | 6.523.155,36D |
| PASSIVO | 6.448.004,75C | 58.276,51 | 58.502,75 | 6.448.230,99C |
| CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES | 428.235,52D | 67.286,55 | 887,64 | 494.634,43D |
| CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS | 485.070,28C | 0,00 | 84.488,52 | 569.558,80C |
| SITEMA AUXILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 6.933.075,03D | 320.794,11 | 236.079,35 | 7.017.789,79D |
| CONTAS CREDORAS | 6.933.075,03C | 58.276,51 | 142.991,27 | 7.017.789,79C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 66.398,91 | 84.488,52 | 18.089,61C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 56.834,76C | 494.634,43 | 569.558,80 | 74.924,37C |