

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.608.214,49D	210.314,55	186.172,13	6.632.356,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.721.928,15D	205.596,15	186.172,13	1.741.352,17D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.693.525,89D	205.304,55	176.314,80	1.722.515,64D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.638.826,56D	205.304,55	156.302,55	1.687.828,56D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	23.759,20D	105.136,94	76.616,57	52.279,57D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	9.252,52D	5.973,64	0,00	15.226,16D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	238.651,17D	0,00	0,00	238.651,17D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	658.753,61D	4.495,23	0,00	663.248,84D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	80.010,99	76.985,98	3.075,01D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	708.360,06D	4.687,75	2.700,00	710.347,81D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	54.699,33D	0,00	20.012,25	34.687,08D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	54.699,33D	0,00	20.012,25	34.687,08D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.402,26D	291,60	9.857,33	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	10.851,03D	291,60	9.857,33	1.285,30D
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	9.565,73	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.886.286,34D	4.718,40	0,00	4.891.004,74D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	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	4.152.300,76D	4.718,40	0,00	4.157.019,16D
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	43.855,73D	4.718,40	0,00	48.574,13D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.855,73D	4.718,40	0,00	48.574,13D
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 (-)	77.870,18C	0,00	0,00	77.870,18C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	27.988,42C	0,00	0,00	27.988,42C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	14.037,93C	0,00	0,00	14.037,93C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	25.335,83C	0,00	0,00	25.335,83C
57	2	PASSIVO	6.469.393,87C	83.308,06	98.761,98	6.484.847,79C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.214,67C	82.709,32	98.761,98	88.267,33C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.925,63C	32.568,59	32.987,38	9.344,42C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.960,62C	124,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	5.605,01C	0,00	902,79	6.507,80C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	32.084,59	32.084,59	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	51.460,10C	46.290,80	62.220,79	67.390,09C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.470,24C	7.894,49	8.494,62	14.070,37C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.797,78C	1.797,78	1.893,61	1.893,61C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	19.305,38C	22.858,64	19.788,23	16.234,97C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.468,58C	4.174,16	4.174,16	4.468,58C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.565,73	19.887,17	10.321,44C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	7.166,47	18.248,46C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	816,53	816,53C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	2.766,60C	393,29	0,00	2.373,31C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.528,31C	180,59	0,00	2.347,72C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,92D	0,00	0,00	124,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.977,80C	212,70	0,00	2.765,10C
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	5.688,42C	257,84	355,01	5.785,59C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	224,72C	224,73	338,79	338,78C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	10,87C	0,00	16,22	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.504,02C	33,11	0,00	4.470,91C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.373,92C	3.198,80	3.198,80	3.373,92C
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	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.354,16C	598,74	0,00	34.755,42C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.354,16C	598,74	0,00	34.755,42C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	35.354,16C	598,74	0,00	34.755,42C
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	12.442,60C	598,74	0,00	11.843,86C
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	740.062,77D	86.087,04	1.082,20	825.067,61D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	740.062,77D	86.087,04	1.082,20	825.067,61D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	46.774,92D	739,40	0,00	47.514,32D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	27.539,93D	0,00	0,00	27.539,93D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	27.148,19D	0,00	0,00	27.148,19D
270	3.1.01.001.008	OUTROS CUSTOS	391,74D	0,00	0,00	391,74D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	19.234,99D	739,40	0,00	19.974,39D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	4.374,99D	739,40	0,00	5.114,39D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	693.287,85D	85.347,64	1.082,20	777.553,29D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.755,24D	22.472,18	0,00	345.227,42D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.027,50D	463,50	0,00	4.491,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	39.481,34D	3.581,33	0,00	43.062,67D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.796,81D	421,93	0,00	4.218,74D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	4.511,78D	193,06	0,00	4.704,84D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	356,43D	43,35	0,00	399,78D
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	1.315,22D	0,00	0,00	1.315,22D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	141,60	0,00	141,60D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	1.029,47D	0,00	0,00	1.029,47D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	7.940,00D	895,00	0,00	8.835,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.750,00D	139,00	0,00	1.889,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	31.500,00D	3.000,00	0,00	34.500,00D
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)	47.839,80D	4.720,00	0,00	52.559,80D
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	84.508,04D	2.143,31	0,00	86.651,35D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.725,46D	0,00	0,00	1.725,46D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.007,49D	0,00	0,00	6.007,49D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.000,00D	1.400,00	0,00	5.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	37.963,08D	3.479,19	0,00	41.442,27D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.623,00D	1.000,00	0,00	4.623,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.470,66D	91,77	0,00	2.562,43D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	7.695,81D	759,14	0,00	8.454,95D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	348.088,77D	61.588,69	1.082,20	408.595,26D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	149.551,32D	15.446,00	825,52	164.171,80D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	19.887,17	0,00	19.887,17D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	12.841,49D	4.174,16	0,00	17.015,65D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	20.227,27D	2.146,63	0,00	22.373,90D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.584,00D	176,00	0,00	1.760,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	740,60D	48,00	0,00	788,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	13.065,00D	1.680,00	0,00	14.745,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	50.186,48D	13.510,23	0,00	63.696,71D
161	3.1.02.002.013	FGTS	15.943,89D	2.710,14	0,00	18.654,03D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.462,74D	857,10	256,68	6.063,16D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.614,78D	0,00	0,00	2.614,78D
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	66.461,90D	153,26	0,00	66.615,16D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.090,34D	522,31	0,00	7.612,65D
174	3.1.02.003.001	IPTU	490,14D	70,02	0,00	560,16D
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	2.618,29D	338,79	0,00	2.957,08D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1.075,34D	113,50	0,00	1.188,84D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	821,63D	0,00	0,00	821,63D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	15.353,50D	764,46	0,00	16.117,96D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.293,39D	460,63	0,00	4.754,02D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.255,05D	303,83	0,00	8.558,88D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	878.883,39C	3.537,66	97.231,00	972.576,73C
188	4.1	RECEITAS	878.883,39C	3.537,66	97.231,00	972.576,73C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	801.811,20C	3.537,66	96.202,33	894.475,87C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	623.158,80C	3.537,66	78.209,87	697.831,01C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	84.420,63C	3.537,66	8.283,46	89.166,43C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	288.845,60C	0,00	56.877,58	345.723,18C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	201.924,47C	0,00	4.916,39	206.840,86C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	47.968,10C	0,00	8.132,44	56.100,54C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	74.617,66C	0,00	8.754,92	83.372,58C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	37.091,67C	0,00	4.014,92	41.106,59C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	37.525,99C	0,00	4.740,00	42.265,99C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	104.034,74C	0,00	9.237,54	113.272,28C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	104.034,74C	0,00	9.237,54	113.272,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	77.072,19C	0,00	1.028,67	78.100,86C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	11.058,85C	0,00	1.028,67	12.087,52C
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	50.380,56C	0,00	0,00	50.380,56C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.608.214,49D	210.314,55	186.172,13	6.632.356,91D
PASSIVO			6.469.393,87C	83.308,06	98.761,98	6.484.847,79C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			740.062,77D	86.087,04	1.082,20	825.067,61D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			878.883,39C	3.537,66	97.231,00	972.576,73C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.348.277,26D	296.401,59	187.254,33	7.457.424,52D
CONTAS CREDORAS			7.348.277,26C	86.845,72	195.992,98	7.457.424,52C
RESULTADO DO MES			0,00	85.004,84	93.693,34	8.688,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			138.820,62C	825.067,61	972.576,73	147.509,12C