

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.475.844,01D	757.646,87	759.491,64	6.473.999,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.643.823,33D	757.646,87	759.491,64	1.641.978,56D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.615.421,07D	757.355,27	759.200,04	1.613.576,30D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.307,70D	713.815,27	714.246,68	1.611.876,27D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	759,04D	85.663,40	83.550,67	2.871,77D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	5.206,04D	2.356,41	0,00	7.562,45D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	310.268,54D	1.865,59	14.619,48	297.514,65D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	127.614,59D	500.779,00	0,00	628.393,59D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	116.175,08	116.076,53	148,55D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.168.409,49D	6.975,79	500.000,00	675.385,28D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.113,37D	43.540,00	44.953,36	1.700,01D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	3.113,37D	43.540,00	44.953,36	1.700,01D
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	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	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	(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	6.454.671,86C	74.009,30	74.773,81	6.455.436,37C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.301,48C	74.009,30	74.773,81	54.065,99C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.118,67C	43.223,37	42.959,83	10.855,13C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	6.459,85C	0,00	0,00	6.459,85C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	5.948,35C	2.273,23	720,16	4.395,28C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	1.289,53D	40.950,14	42.239,67	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	27.012,99C	27.476,30	28.454,94	27.991,63C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.733,02C	6.214,19	6.416,83	10.935,66C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.463,67C	2.211,94	2.184,51	1.436,24C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	816,39C	0,00	519,74	1.336,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	211,44C	18.231,84	18.020,40	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.958,21C	70,06	1.313,46	3.201,61C
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	748,27C	748,27	0,00	0,00
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.912,92C	0,00	0,00	5.912,92C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.973,03C	0,00	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	4.679,40C	0,00	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	5.994,22C	309,63	183,92	5.868,51C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	276,51C	276,52	183,92	183,91C
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	33,11	0,00	4.735,79C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.262,68C	3.000,00	3.175,12	3.437,80C
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	262,68C	0,00	175,12	437,80C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.545,34C	0,00	0,00	39.545,34C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.545,34C	0,00	0,00	39.545,34C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	39.545,34C	0,00	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	16.633,78C	0,00	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 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	158.258,13D	73.999,70	9.644,40	222.613,43D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	158.258,13D	73.999,70	9.644,40	222.613,43D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.808,35D	0,00	0,00	6.808,35D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.740,85D	0,00	0,00	6.740,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	6.740,85D	0,00	0,00	6.740,85D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	151.449,78D	73.999,70	9.644,40	215.805,08D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.422,38D	38.135,30	8.388,11	92.169,57D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.108,05D	431,05	0,00	1.539,10D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	9.951,56D	4.405,79	0,00	14.357,35D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	688,14D	365,36	0,00	1.053,50D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	1.165,43D	416,43	0,00	1.581,86D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	77,70D	38,85	0,00	116,55D
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	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.277,00D	430,00	0,00	1.707,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.055,00D	1.250,00	0,00	5.305,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	786,00D	532,35	0,00	1.318,35D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	16.198,58D	15.850,94	0,00	32.049,52D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	138,20D	0,00	0,00	138,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.376,30D	6.434,97	6.434,97	5.376,30D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.050,00D	350,00	0,00	2.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	9.093,02D	3.848,50	1.953,14	10.988,38D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.348,26D	480,01	0,00	1.828,27D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	759,14D	301,05	0,00	1.060,19D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	86.784,14D	35.083,52	1.256,29	120.611,37D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	29.486,79D	14.772,27	211,45	44.047,61D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	1.300,29D	1.313,46	0,00	2.613,75D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	4.638,81D	1.752,45	0,00	6.391,26D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	176,00D	176,00	0,00	352,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	145,19D	68,08	0,00	213,27D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	2.985,00D	960,00	0,00	3.945,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	9.270,49D	4.811,78	0,00	14.082,27D
161	3.1.02.002.013	FGTS	3.782,18D	2.132,87	748,27	5.166,78D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.620,79D	815,60	296,57	2.139,82D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.600,00D	0,00	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	26.369,30D	8.281,01	0,00	34.650,31D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	718,85D	359,08	0,00	1.077,93D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	472,80D	183,92	0,00	656,72D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	205,05D	105,14	0,00	310,19D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	41,00D	70,02	0,00	111,02D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524,41D	421,80	0,00	1.946,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	840,06D	101,32	0,00	941,38D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	684,35D	320,48	0,00	1.004,83D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	179.430,28C	572,13	62.318,15	241.176,30C
188	4.1	RECEITAS	179.430,28C	572,13	62.318,15	241.176,30C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	175.853,33C	572,13	60.318,31	235.599,51C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	146.592,65C	572,13	44.933,39	190.953,91C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	14.695,17C	0,00	1.891,64	16.586,81C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	69.195,35C	0,00	27.610,88	96.806,23C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	51.286,40C	572,13	11.019,47	61.733,74C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	11.415,73C	0,00	4.411,40	15.827,13C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.762,30C	0,00	5.733,13	17.495,43C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	7.156,26C	0,00	3.578,13	10.734,39C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	4.606,04C	0,00	2.155,00	6.761,04C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	17.498,38C	0,00	9.651,79	27.150,17C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	17.498,38C	0,00	9.651,79	27.150,17C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	3.576,95C	0,00	1.999,84	5.576,79C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	2.432,69C	0,00	1.427,71	3.860,40C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.144,26C	0,00	572,13	1.716,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.475.844,01D	757.646,87	759.491,64	6.473.999,24D
PASSIVO	6.454.671,86C	74.009,30	74.773,81	6.455.436,37C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	158.258,13D	73.999,70	9.644,40	222.613,43D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	179.430,28C	572,13	62.318,15	241.176,30C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.634.102,14D	831.646,57	769.136,04	6.696.612,67D
CONTAS CREDORAS	6.634.102,14C	74.581,43	137.091,96	6.696.612,67C
RESULTADO DO MES	0,00	64.355,30	61.746,02	2.609,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.172,15C	222.613,43	241.176,30	18.562,87C