

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.457.528,87D	300.120,21	272.746,94	6.484.902,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.625.508,19D	300.120,21	272.746,94	1.652.881,46D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.606.671,66D	299.898,77	272.525,50	1.634.044,93D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.605.238,19D	251.631,77	230.846,74	1.626.023,22D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.393,95D	95.696,89	69.151,37	27.939,47D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	0,00	360,00	360,00	0,00
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	130.888,20D	817,30	5.000,00	126.705,50D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	146.335,37	146.335,37	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	1.162.637,50D	8.422,21	10.000,00	1.161.059,71D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.433,47D	48.267,00	41.678,76	8.021,71D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	1.433,47D	48.267,00	41.678,76	8.021,71D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	221,44	221,44	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	1.285,30D	221,44	221,44	1.285,30D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	221,44	221,44	1.285,30D
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	(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	6.457.528,87C	56.694,26	73.359,68	6.474.194,29C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.961,01C	56.095,52	73.359,68	72.225,17C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.520,50C	39.551,15	40.971,99	12.941,34C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	6.685,02C	225,17	1.594,00	8.053,85C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	4.835,48C	817,00	869,01	4.887,49C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	38.508,98	38.508,98	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	27.593,30C	12.880,28	29.016,28	43.729,30C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.021,04C	7.947,27	7.090,17	11.163,94C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.636,50C	1.636,50	1.570,24	1.570,24C
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	0,00	3.160,46	19.055,58	15.895,12C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.037,38C	136,05	1.300,29	3.201,62C
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	6.699,50C	393,29	0,00	6.306,21C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	4.334,21C	180,59	0,00	4.153,62C
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	5.104,80C	212,70	0,00	4.892,10C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.988,51C	270,80	196,29	5.914,00C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	204,58C	204,58	196,29	196,29C
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	4.835,12C	66,22	0,00	4.768,90C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.159,20C	3.000,00	3.175,12	3.334,32C
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	159,20C	0,00	175,12	334,32C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.742,82C	598,74	0,00	40.144,08C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.742,82C	598,74	0,00	40.144,08C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	40.742,82C	598,74	0,00	40.144,08C
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	17.831,26C	598,74	0,00	17.232,52C
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	0,00	78.295,01	1.522,44	76.772,57D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	78.295,01	1.522,44	76.772,57D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	78.295,01	1.522,44	76.772,57D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.397,77	0,00	37.397,77D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	435,00	0,00	435,00D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	4.789,09	0,00	4.789,09D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	338,93	0,00	338,93D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	0,00	661,17	0,00	661,17D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	38,85	0,00	38,85D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	700,00	0,00	700,00D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	237,00	0,00	237,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	0,00	257,00	0,00	257,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.751,09	0,00	8.751,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.376,30	0,00	5.376,30D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	6.470,09	0,00	6.470,09D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	868,25	0,00	868,25D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	39.748,45	1.522,44	38.226,01D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.480,40	349,61	14.130,79D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	1.300,29	0,00	1.300,29D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	2.650,21	0,00	2.650,21D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,00	73,53	0,00	73,53D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	5.260,60	893,77	4.366,83D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	1.570,24	0,00	1.570,24D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	1.496,00	279,06	1.216,94D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
338	3.1.02.002.025	CONVENIO ÓTICA CAIXA PM	0,00	5.409,30	0,00	5.409,30D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	5.077,88	0,00	5.077,88D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	401,34	0,00	401,34D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	196,29	0,00	196,29D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	0,00	205,05	0,00	205,05D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	747,45	0,00	747,45D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	417,26	0,00	417,26D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	330,19	0,00	330,19D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	572,13	88.052,55	87.480,42C
188	4.1	RECEITAS	0,00	572,13	88.052,55	87.480,42C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	572,13	86.190,89	85.618,76C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	572,13	73.373,25	72.801,12C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	0,00	0,00	17.080,49	17.080,49C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	0,00	27.564,61	27.564,61C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	572,13	24.286,94	23.714,81C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	4.441,21	4.441,21C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.578,13	3.578,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	0,00	0,00	3.578,13	3.578,13C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.239,51	9.239,51C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	9.239,51	9.239,51C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.861,66	1.861,66C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.289,53	1.289,53C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	0,00	0,00	572,13	572,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.457.528,87D	300.120,21	272.746,94	6.484.902,14D
PASSIVO	6.457.528,87C	56.694,26	73.359,68	6.474.194,29C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	78.295,01	1.522,44	76.772,57D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	572,13	88.052,55	87.480,42C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.457.528,87D	378.415,22	274.269,38	6.561.674,71D
CONTAS CREDORAS	6.457.528,87C	57.266,39	161.412,23	6.561.674,71C
RESULTADO DO MES	0,00	76.772,57	87.480,42	10.707,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.772,57	87.480,42	10.707,85C