

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.669.541,20D	338.754,75	330.628,70	6.677.667,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.825.728,53D	336.862,22	330.628,70	1.831.962,05D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.808.177,30D	332.604,63	326.371,11	1.814.410,82D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.699.892,08D	271.849,03	237.550,84	1.734.190,27D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	123.112,12	113.501,70	9.610,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	17.291,13D	8.896,17	0,00	26.187,30D
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	744.837,70D	2.767,08	0,00	747.604,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	20.549,66D	10.076,34	0,00	30.626,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	124.049,14	124.049,14	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	793.588,97D	2.948,18	0,00	796.537,15D
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	108.285,22D	60.755,60	88.820,27	80.220,55D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	40.559,32D	19.703,79	31.002,53	29.260,58D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	29.308,82D	40.846,77	57.817,74	12.337,85D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.417,08D	205,04	0,00	38.622,12D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	4.257,59	4.257,59	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	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.843.812,67D	1.892,53	0,00	4.845.705,20D
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	4.160.413,59D	1.892,53	0,00	4.162.306,12D
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	59.704,65D	1.892,53	0,00	61.597,18D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.704,65D	1.892,53	0,00	61.597,18D
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 (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
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)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.806.595,36C	94.541,67	86.015,30	6.798.068,99C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.662,52C	93.812,40	86.015,30	78.865,42C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.789,19C	34.009,70	36.592,61	6.372,10C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.789,19C	34.009,70	36.592,61	6.372,10C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.427,19C	30.530,70	30.105,94	1.002,43C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	271,00	271,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.362,00C	2.362,00	1.600,00	1.600,00C
443	2.1.01.001.048	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
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	0,00	136,00	136,00	0,00
475	2.1.01.001.066	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	191,27	191,27C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	82.873,33C	59.802,70	49.422,69	72.493,32C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	79.135,84C	58.399,07	48.304,28	69.041,05C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.007,61C	9.131,17	9.692,91	9.569,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.076,02C	3.076,02	2.101,78	2.101,78C
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	16.952,32C	28.431,83	29.012,35	17.532,84C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.257,59	4.257,59	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	11.594,46C	11.594,46	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.815,66C	0,00	0,00	34.815,66C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.210,66	1.210,66C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	120,99	120,99C
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	2.971,21C	637,35	566,73	2.900,59C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	391,28C	391,28	277,85	277,85C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	24,65C	0,00	37,63	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.309,21C	0,00	0,00	2.309,21C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	246,07C	246,07	251,25	251,25C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	766,28C	766,28	551,68	551,68C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	489,20C	489,20	274,60	274,60C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	277,08C	277,08	277,08	277,08C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.668,91C	729,27	0,00	50.939,64C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.668,91C	729,27	0,00	50.939,64C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:	51.668,91C	729,27	0,00	50.939,64C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.822,19C	180,58	0,00	12.641,61C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	10.951,78C	145,30	0,00	10.806,48C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	15.102,35C	212,70	0,00	14.889,65C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.792,59C	190,69	0,00	12.601,90C
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	1.286.565,30D	74.909,51	2.099,70	1.359.375,11D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	1.286.565,30D	74.909,51	2.099,70	1.359.375,11D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	57.100,01D	1.300,00	0,00	58.400,01D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	57.100,01D	1.300,00	0,00	58.400,01D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	57.100,01D	1.300,00	0,00	58.400,01D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	1.229.465,29D	73.609,51	2.099,70	1.300.975,10D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.778,55D	28.139,02	0,00	765.917,57D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.240,15D	271,00	0,00	3.511,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	52.640,55D	5.623,09	0,00	58.263,64D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	6.226,32D	550,61	0,00	6.776,93D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.980,93D	136,00	0,00	5.116,93D
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	191,27	0,00	1.092,27D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	120,00D	0,00	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	32.969,71D	3.185,66	0,00	36.155,37D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	52.150,00D	1.050,00	0,00	53.200,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	50.381,07D	250,00	0,00	50.631,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	2.416,94D	0,00	0,00	2.416,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.472,21D	0,00	0,00	7.472,21D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	14.766,23D	1.635,86	0,00	16.402,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.218,45D	853,74	0,00	6.072,19D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.923,00D	260,00	0,00	9.183,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	3.067,00D	1.470,00	0,00	4.537,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.962,93D	0,00	0,00	10.962,93D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	224.848,47D	0,00	0,00	224.848,47D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	7.475,76D	671,73	0,00	8.147,49D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.641,17D	465,72	0,00	3.106,89D
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	8.648,12D	0,00	0,00	8.648,12D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18.840,26D	426,00	0,00	19.266,26D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.228,10D	272,30	0,00	3.500,40D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	522,92D	57,00	0,00	579,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	11.249,75D	0,00	0,00	11.249,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.532,60D	0,00	0,00	13.532,60D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	1.250,00D	2.170,00	0,00	3.420,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	24.716,00D	630,00	0,00	25.346,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	17.674,05D	2.760,64	0,00	20.434,69D
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	5.386,01D	0,00	0,00	5.386,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	17.513,35D	3.708,40	0,00	21.221,75D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.742,78D	0,00	0,00	1.742,78D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	5.374,00D	0,00	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	22.277,00D	0,00	0,00	22.277,00D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	451.896,56D	44.398,36	2.099,70	494.195,22D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	198.233,62D	18.819,00	423,64	216.628,98D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	22.274,40D	178,92	0,00	22.453,32D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	27.237,59D	4.793,71	1.676,06	30.355,24D
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	119,23	0,00	307,16D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	4.076,40D	288,29	0,00	4.364,69D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	19.003,52D	1.650,95	0,00	20.654,47D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.908,00D	190,80	0,00	2.098,80D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.148,92D	103,89	0,00	1.252,81D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	14.867,68D	1.933,00	0,00	16.800,68D
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	77.056,80D	7.163,21	0,00	84.220,01D
161	3.1.02.002.013	FGTS	23.255,19D	2.222,77	0,00	25.477,96D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	6.264,18D	641,52	0,00	6.905,70D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	8.800,00D	800,00	0,00	9.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	19.968,45D	2.732,07	0,00	22.700,52D
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	1.693,80D	42,00	0,00	1.735,80D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	811,00	0,00	811,00D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISORIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	5.724,00D	1.908,00	0,00	7.632,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.016,18D	529,10	0,00	29.545,28D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	2.885,85D	277,85	0,00	3.163,70D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
222	3.1.02.003.006	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	402,34D	0,00	0,00	402,34D
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	11.460,43D	251,25	0,00	11.711,68D
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	10.774,00D	543,03	0,00	11.317,03D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.959,84D	16,59	0,00	2.976,43D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.907,62D	145,00	0,00	2.052,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.294,58D	25,72	0,00	2.320,30D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557,91D	77,66	0,00	635,57D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.846,26D	278,06	0,00	3.124,32D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.149.511,14C	0,00	89.462,23	1.238.973,37C
188	4.1	RECEITAS	1.149.511,14C	0,00	89.462,23	1.238.973,37C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	950.859,87C	0,00	88.161,39	1.039.021,26C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	739.372,91C	0,00	62.620,64	801.993,55C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	74.168,11C	0,00	6.728,10	80.896,21C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	555.746,10C	0,00	46.648,20	602.394,30C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	108.525,57C	0,00	9.244,34	117.769,91C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	933,13C	0,00	0,00	933,13C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	135.342,70C	0,00	19.259,38	154.602,08C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	45.141,96C	0,00	4.259,38	49.401,34C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	90.200,74C	0,00	15.000,00	105.200,74C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	76.144,26C	0,00	6.281,37	82.425,63C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	66.085,22C	0,00	5.847,77	71.932,99C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.059,04C	0,00	433,60	10.492,64C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	198.651,27C	0,00	1.300,84	199.952,11C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	14.535,07C	0,00	0,00	14.535,07C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	12.439,25C	0,00	1.300,84	13.740,09C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	119.890,45C	0,00	0,00	119.890,45C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	50.586,50C	0,00	0,00	50.586,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.669.541,20D	338.754,75	330.628,70	6.677.667,25D
PASSIVO	6.806.595,36C	94.541,67	86.015,30	6.798.068,99C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.286.565,30D	74.909,51	2.099,70	1.359.375,11D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.149.511,14C	0,00	89.462,23	1.238.973,37C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.956.106,50D	413.664,26	332.728,40	8.037.042,36D
CONTAS CREDORAS	7.956.106,50C	94.541,67	175.477,53	8.037.042,36C
RESULTADO DO MES	0,00	72.809,81	89.462,23	16.652,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.054,16D	1.359.375,11	1.238.973,37	120.401,74D

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