

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.581.379,26D</b>	<b>255.931,54</b>	<b>229.096,31</b>	<b>6.608.214,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.695.889,58D</b>	<b>255.134,88</b>	<b>229.096,31</b>	<b>1.721.928,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.667.487,32D</b>	<b>254.843,28</b>	<b>228.804,71</b>	<b>1.693.525,89D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.632.163,88D</b>	<b>190.327,28</b>	<b>183.664,60</b>	<b>1.638.826,56D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	3.092,08D	75.056,39	54.389,27	23.759,20D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	5.266,15D	3.986,37	0,00	9.252,52D
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	654.452,06D	4.301,55	0,00	658.753,61D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	26.966,73D	102.358,60	129.275,33	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	703.735,69D	4.624,37	0,00	708.360,06D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>35.323,44D</b>	<b>64.516,00</b>	<b>45.140,11</b>	<b>54.699,33D</b>
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	35.323,44D	64.516,00	45.140,11	54.699,33D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>28.402,26D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>28.402,26D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.551,23D</b>
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
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>10.851,03D</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>10.851,03D</b>
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
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.885.489,68D</b>	<b>796,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.286,34D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>733.985,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.985,58D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD</b>	<b>733.985,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.985,58D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.151.504,10D</b>	<b>796,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.300,76D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>43.059,07D</b>	<b>796,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.855,73D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.059,07D	796,66	0,00	43.855,73D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>10.508,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.195,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.195,40D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	0,00	0,00	31.195,40D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>390.471,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.471,17D</b>
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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>77.870,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.870,18C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.447.374,38C</b>	<b>43.035,17</b>	<b>65.054,66</b>	<b>6.469.393,87C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.596,44C</b>	<b>42.436,43</b>	<b>65.054,66</b>	<b>72.214,67C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>8.288,25C</b>	<b>27.414,58</b>	<b>28.051,96</b>	<b>8.925,63C</b>
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	124,00	2.960,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	5.091,63C	0,00	513,38	5.605,01C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	360,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	27.054,58	27.054,58	0,00
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.111,03C</b>	<b>11.219,23</b>	<b>33.568,30</b>	<b>51.460,10C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	12.124,77C	6.710,70	8.056,17	13.470,24C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.537,71C	1.537,71	1.797,78	1.797,78C
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	0,00	2.846,36	22.151,74	19.305,38C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.030,43C	124,46	1.562,61	4.468,58C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	0,00	11.081,99C
<b>233</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.159,89C</b>	<b>393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,60C</b>
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.708,90C	180,59	0,00	2.528,31C
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	3.190,50C	212,70	0,00	2.977,80C
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
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.678,15C</b>	<b>225,33</b>	<b>235,60</b>	<b>5.688,42C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	192,21C	192,22	224,73	224,72C
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	0,00	0,00	10,87	10,87C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.537,13C	33,11	0,00	4.504,02C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.359,12C</b>	<b>3.184,00</b>	<b>3.198,80</b>	<b>3.373,92C</b>
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 ALIMENTÍCIA A REPASSAR	359,12C	184,00	198,80	373,92C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.952,90C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.354,16C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>35.952,90C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.354,16C</b>
<b>240</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>35.952,90C</b>	<b>598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.354,16C</b>
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	13.041,34C	598,74	0,00	12.442,60C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.361.825,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361.825,04C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.361.825,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361.825,04C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.804.426,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.426,52C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.557.398,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.398,52C</b>
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
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>676.866,30D</b>	<b>63.608,80</b>	<b>412,33</b>	<b>740.062,77D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>676.866,30D</b>	<b>63.608,80</b>	<b>412,33</b>	<b>740.062,77D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>41.947,58D</b>	<b>4.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46.774,92D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>22.712,59D</b>	<b>4.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.539,93D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	22.320,85D	4.827,34	0,00	27.148,19D
270	3.1.01.001.008	OUTROS CUSTOS	391,74D	0,00	0,00	391,74D
<b>307</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	<b>19.234,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,99D</b>
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	4.374,99D	0,00	0,00	4.374,99D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>634.918,72D</b>	<b>58.781,46</b>	<b>412,33</b>	<b>693.287,85D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300.511,39D</b>	<b>22.243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>322.755,24D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.528,55D	498,95	0,00	4.027,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	36.104,00D	3.377,34	0,00	39.481,34D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.422,11D	374,70	0,00	3.796,81D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	4.171,97D	339,81	0,00	4.511,78D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	313,08D	43,35	0,00	356,43D
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
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	0,00	700,00	0,00	700,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	7.580,00D	360,00	0,00	7.940,00D
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	0,00	0,00	1.750,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	28.500,00D	3.000,00	0,00	31.500,00D
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)	43.754,80D	4.085,00	0,00	47.839,80D
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	81.302,33D	3.205,71	0,00	84.508,04D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	447,26D	1.278,20	0,00	1.725,46D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.776,34D	231,15	0,00	6.007,49D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	35.349,35D	2.613,73	0,00	37.963,08D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	2.338,00D	1.285,00	0,00	3.623,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.378,89D	91,77	0,00	2.470,66D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	6.936,67D	759,14	0,00	7.695,81D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>313.137,21D</b>	<b>35.363,89</b>	<b>412,33</b>	<b>348.088,77D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	131.490,92D	18.060,40	0,00	149.551,32D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	11.337,20D	1.504,29	0,00	12.841,49D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	18.078,69D	2.148,58	0,00	20.227,27D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.408,00D	176,00	0,00	1.584,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	657,12D	83,48	0,00	740,60D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	11.615,00D	1.450,00	0,00	13.065,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	44.163,80D	6.022,68	0,00	50.186,48D
161	3.1.02.002.013	FGTS	14.146,11D	1.797,78	0,00	15.943,89D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.132,80D	705,90	375,96	5.462,74D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.614,78	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	66.498,27D	0,00	36,37	66.461,90D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.683,13D</b>	<b>407,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,34D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	420,12D	70,02	0,00	490,14D
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	2.393,56D	224,73	0,00	2.618,29D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	962,88D	112,46	0,00	1.075,34D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	821,63D	0,00	0,00	821,63D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.586,99D</b>	<b>766,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.353,50D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.825,17D	468,22	0,00	4.293,39D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	7.956,76D	298,29	0,00	8.255,05D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>810.871,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.012,21</b>	<b>878.883,39C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>810.871,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.012,21</b>	<b>878.883,39C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>734.741,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.070,19</b>	<b>801.811,20C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>572.115,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.043,70</b>	<b>623.158,80C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	77.784,38C	0,00	6.636,25	84.420,63C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	261.028,93C	0,00	27.816,67	288.845,60C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	190.016,75C	0,00	11.907,72	201.924,47C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	43.285,04C	0,00	4.683,06	47.968,10C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>67.552,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,92</b>	<b>74.617,66C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	33.076,75C	0,00	4.014,92	37.091,67C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	34.475,99C	0,00	3.050,00	37.525,99C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.073,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,57</b>	<b>104.034,74C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	95.073,17C	0,00	8.961,57	104.034,74C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>76.130,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>942,02</b>	<b>77.072,19C</b>
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	10.116,83C	0,00	942,02	11.058,85C
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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			6.581.379,26D	255.931,54	229.096,31	6.608.214,49D
PASSIVO			6.447.374,38C	43.035,17	65.054,66	6.469.393,87C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			676.866,30D	63.608,80	412,33	740.062,77D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			810.871,18C	0,00	68.012,21	878.883,39C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.258.245,56D	319.540,34	229.508,64	7.348.277,26D
CONTAS CREDORAS			7.258.245,56C	43.035,17	133.066,87	7.348.277,26C
RESULTADO DO MES			0,00	63.196,47	68.012,21	4.815,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			134.004,88C	740.062,77	878.883,39	138.820,62C