

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.469.115,10D	242.054,79	239.947,55	6.471.222,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.637.094,42D	242.054,79	239.947,55	1.639.201,66D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.608.692,16D	241.763,19	239.655,95	1.610.799,40D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.601.821,61D	205.523,19	200.377,30	1.606.967,50D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	3.298,41D	74.875,38	74.204,28	3.969,51D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	12.207,78D	6.164,73	12.207,78	6.164,73D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	273.662,05D	2.000,00	0,00	275.662,05D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	632.384,28D	4.219,03	0,00	636.603,31D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	113.965,24	113.965,24	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	680.219,09D	4.298,81	0,00	684.517,90D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	6.870,55D	36.240,00	39.278,65	3.831,90D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	6.870,55D	36.240,00	39.278,65	3.831,90D
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	6.453.801,11C	65.882,26	62.790,29	6.450.709,14C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.029,47C	65.283,52	62.790,29	50.536,24C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.174,53C	33.251,05	32.162,98	10.086,46C
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	4.714,68C	1.411,92	323,85	3.626,61C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	31.839,13	31.839,13	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	26.892,75C	28.252,79	27.260,74	25.900,70C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.039,43C	6.218,20	6.521,91	11.343,14C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.425,22C	1.425,22	1.460,51	1.460,51C
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	17.983,08	17.983,08	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.009,98C	2.626,29	1.295,24	678,93C
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	5.519,63C	393,29	0,00	5.126,34C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.792,44C	180,59	0,00	3.611,85C
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	4.466,70C	212,70	0,00	4.254,00C
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	5.829,64C	211,27	182,57	5.800,94C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	178,15C	178,16	182,57	182,56C
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	4.702,68C	33,11	0,00	4.669,57C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.612,92C	3.175,12	3.184,00	3.621,80C
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	612,92C	175,12	184,00	621,80C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.946,60C	598,74	0,00	38.347,86C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.946,60C	598,74	0,00	38.347,86C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	38.946,60C	598,74	0,00	38.347,86C
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	16.035,04C	598,74	0,00	15.436,30C
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	304.243,59D	65.035,13	423,16	368.855,56D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	304.243,59D	65.035,13	423,16	368.855,56D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.808,35D	6.885,00	0,00	13.693,35D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.740,85D	6.330,00	0,00	13.070,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	6.740,85D	6.330,00	0,00	13.070,85D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	67,50D	555,00	0,00	622,50D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	67,50D	255,00	0,00	322,50D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	297.435,24D	58.150,13	423,16	355.162,21D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.035,96D	18.642,12	0,00	154.678,08D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.539,10D	382,85	0,00	1.921,95D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	18.018,21D	3.305,08	0,00	21.323,29D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.408,21D	363,22	0,00	1.771,43D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	2.030,96D	369,08	0,00	2.400,04D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	155,40D	38,85	0,00	194,25D
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
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	13.500,00D	3.000,00	0,00	16.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.752,00D	663,00	0,00	2.415,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	14.166,10D	2.930,00	0,00	17.096,10D
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	59.414,52D	2.023,23	0,00	61.437,75D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	138,20D	150,00	0,00	288,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.376,30D	0,00	0,00	5.376,30D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.988,38D	3.388,04	0,00	14.376,42D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.838,00	0,00	1.838,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.920,04D	91,77	0,00	2.011,81D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	1.060,19D	49,00	0,00	1.109,19D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	154.412,95D	38.437,21	423,16	192.427,00D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	59.345,27D	14.324,65	79,96	73.589,96D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.613,75D	1.339,64	0,00	3.953,39D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	8.222,85D	1.912,13	0,00	10.134,98D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	528,00D	176,00	0,00	704,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	284,43D	74,30	0,00	358,73D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	5.035,00D	1.160,00	0,00	6.195,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	18.857,05D	4.892,82	0,00	23.749,87D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.592,00D	1.460,51	0,00	8.052,51D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.624,72D	877,20	343,20	3.158,72D
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	43.300,58D	12.219,96	0,00	55.520,54D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.432,29D	359,82	0,00	1.792,11D
174	3.1.02.003.001	IPU	70,02D	70,02	0,00	140,04D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	834,88D	182,57	0,00	1.017,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	416,37D	107,23	0,00	523,60D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	111,02D	0,00	0,00	111,02D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	5.554,04D	710,98	0,00	6.265,02D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.443,07D	431,00	0,00	1.874,07D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.305,91D	279,98	0,00	1.585,89D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	319.557,58C	6.542,13	76.353,31	389.368,76C
188	4.1	RECEITAS	319.557,58C	6.542,13	76.353,31	389.368,76C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	312.369,92C	6.542,13	74.732,57	380.560,36C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	247.641,90C	6.542,13	56.265,23	297.365,00C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	17.028,61C	0,00	6.629,45	23.658,06C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	124.735,70C	0,00	27.116,24	151.851,94C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	85.639,06C	6.542,13	18.041,88	97.138,81C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	20.238,53C	0,00	4.477,66	24.716,19C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.783,56C	0,00	9.908,13	36.691,69C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	14.312,52C	0,00	3.578,13	17.890,65C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	12.471,04C	0,00	6.330,00	18.801,04C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	37.944,46C	0,00	8.559,21	46.503,67C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	37.944,46C	0,00	8.559,21	46.503,67C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	7.187,66C	0,00	1.620,74	8.808,40C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.899,14C	0,00	1.048,61	5.947,75C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.288,52C	0,00	572,13	2.860,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.469.115,10D	242.054,79	239.947,55	6.471.222,34D
PASSIVO	6.453.801,11C	65.882,26	62.790,29	6.450.709,14C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	304.243,59D	65.035,13	423,16	368.855,56D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	319.557,58C	6.542,13	76.353,31	389.368,76C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.773.358,69D	307.089,92	240.370,71	6.840.077,90D
CONTAS CREDORAS	6.773.358,69C	72.424,39	139.143,60	6.840.077,90C
RESULTADO DO MES	0,00	64.611,97	69.811,18	5.199,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.313,99C	368.855,56	389.368,76	20.513,20C