

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.547.433,03D	529.255,14	454.155,34	6.622.532,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.694.878,78D	522.480,14	454.155,34	1.763.203,58D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.677.327,55D	519.230,14	450.905,34	1.745.652,35D
4	1.1.01.001	CAIXA	3,83D	5.005,87	4.984,68	25,02D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	3,83D	5.005,87	4.984,68	25,02D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.619.426,73D	344.179,45	351.067,67	1.612.538,51D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	26.645,59D	163.644,64	190.290,23	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	1.334,37D	4.058,96	0,00	5.393,33D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	1.329,25D	4,93	0,00	1.334,18D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	750.382,14D	2.787,66	0,00	753.169,80D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	35.739,78D	5.114,20	0,00	40.853,98D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	160.368,94	160.368,94	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	799.496,29D	2.970,12	0,00	802.466,41D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	4.499,31D	5.230,00	408,50	9.320,81D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	57.896,99D	170.044,82	94.852,99	133.088,82D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	2.454,96D	102.742,13	51.970,38	53.226,71D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	0,00	23.229,41	23.229,41	0,00
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.796,77D	140,49	3.000,00	35.937,26D
478	1.1.01.003.004	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS 3651-2	16.645,26D	43.932,79	16.653,20	43.924,85D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	3.250,00	3.250,00	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
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
480	1.1.02.003.016	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.852.554,25D	6.775,00	0,00	4.859.329,25D
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	4.169.155,17D	6.775,00	0,00	4.175.930,17D
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	68.446,23D	6.775,00	0,00	75.221,23D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.446,23D	6.775,00	0,00	75.221,23D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	113.620,94C	0,00	0,00	113.620,94C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
57	2	PASSIVO	6.558.375,04C	80.662,02	96.452,75	6.574.165,77C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.267,02C	79.930,56	96.452,75	94.789,21C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.620,61C	41.500,11	47.130,59	12.251,09C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.620,61C	41.500,11	47.130,59	12.251,09C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	360,00	0,00
315	2.1.01.001.015	CASA DAS TINTAS LTDA	717,00C	239,00	0,00	478,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	1.300,81C	30.654,51	31.162,79	1.809,09C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	136,00C	271,00	135,00	0,00
413	2.1.01.001.028	FRANCISCO S CARVALHO - ME	0,00	998,80	998,80	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	1.908,50C	1.908,50	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.286,00C	2.286,00	2.313,00	2.313,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	272,30C	272,30	0,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	2.1.01.001.064	ANDREIA FIRMINO 98557114400	0,00	750,00	750,00	0,00
479	2.1.01.001.068	JAILTON CARLOS DA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
482	2.1.01.001.069	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00C
483	2.1.01.001.070	R R EXTINTORES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	696,00	696,00C
484	2.1.01.001.071	JOSE AFONSO DOS ANJOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
485	2.1.01.001.072	MACEDO E COSTA LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.646,41C	38.430,45	49.322,16	82.538,12C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	68.221,76C	36.865,55	47.793,36	79.149,57C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	9.139,72C	9.399,94	8.741,63	8.481,41C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.014,92C	2.014,92	2.683,08	2.683,08C
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	18.440,70C	23.506,57	23.942,14	18.876,27C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	36,12	10.397,50	10.361,38C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	34.815,66C	0,00	121,01	34.936,67C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	120,99C	0,00	0,00	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	2.531,51C	671,76	580,08	2.439,83C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	251,87C	251,87	339,90	339,90C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	62,28C	0,00	0,00	62,28C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.968,05C	170,58	0,00	1.797,47C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	249,31C	249,31	240,18	240,18C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	893,14C	893,14	948,72	948,72C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	274,60C	274,60	607,26	607,26C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	618,54C	618,54	341,46	341,46C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.209,33C	731,46	0,00	49.477,87C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.209,33C	731,46	0,00	49.477,87C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	50.209,33C	731,46	0,00	49.477,87C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	12.461,03C	180,58	0,00	12.280,45C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	10.661,18C	145,30	0,00	10.515,88C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.676,95C	212,70	0,00	14.464,25C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.410,17C	192,88	0,00	12.217,29C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.429.898,69C	0,00	0,00	6.429.898,69C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.716.182,01C	0,00	0,00	4.716.182,01C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.713.716,68C	0,00	0,00	1.713.716,68C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	139.159,93D	0,00	0,00	139.159,93D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	115.370,96D	97.797,59	379,93	212.788,62D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	115.370,96D	97.797,59	379,93	212.788,62D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	8.715,45D	1.150,00	0,00	9.865,45D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	8.715,45D	1.150,00	0,00	9.865,45D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	8.715,45D	1.150,00	0,00	9.865,45D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	106.655,51D	96.647,59	379,93	202.923,17D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.260,33D	45.966,90	0,00	112.227,23D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	621,50D	135,00	0,00	756,50D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	8.972,66D	6.718,12	0,00	15.690,78D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	540,46D	538,48	0,00	1.078,94D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	775,00D	533,40	0,00	1.308,40D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	964,68D	0,00	0,00	964,68D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	0,00	497,00	0,00	497,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.333,44D	0,00	0,00	1.333,44D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.185,66D	4.778,49	0,00	7.964,15D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.310,00D	7.105,00	0,00	9.415,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	2.740,00D	750,00	0,00	3.490,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	38,00D	60,00	0,00	98,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	600,00D	53,47	0,00	653,47D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.979,09D	948,00	0,00	2.927,09D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	878,41D	363,92	0,00	1.242,33D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.064,00D	696,00	0,00	2.760,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	683,36D	0,00	0,00	683,36D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	11.030,00D	0,00	0,00	11.030,00D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	671,73D	1.045,80	0,00	1.717,53D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	465,72D	481,87	0,00	947,59D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	109,03	0,00	109,03D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	717,00D	2.622,22	0,00	3.339,22D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	544,60D	0,00	0,00	544,60D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	57,00D	57,00	0,00	114,00D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	760,00D	3.040,00	0,00	3.800,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	323,92D	4.034,02	0,00	4.357,94D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	72,89D	5.490,38	0,00	5.563,27D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	7.055,51D	3.009,70	0,00	10.065,21D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	194,70D	0,00	0,00	194,70D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	38.642,20D	48.442,52	379,93	86.704,79D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	17.622,36D	19.892,00	352,10	37.162,26D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	9.946,00	0,00	9.946,00D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	3.144,44D	0,00	0,00	3.144,44D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	348,45D	292,48	0,00	640,93D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	1.708,11D	1.650,95	0,00	3.359,06D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	199,60D	199,60	0,00	399,20D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	103,89D	103,89	0,00	207,78D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	1.953,00D	1.994,50	0,00	3.947,50D
160	3.1.02.002.012	INSS	7.040,04D	6.688,51	0,00	13.728,55D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.014,92D	2.683,08	0,00	4.698,00D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	283,56	0,00	283,56D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	1.771,56D	1.826,30	0,00	3.597,86D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	0,00	173,65	0,00	173,65D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	27,83D	0,00	27,83	0,00
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	1.908,00D	1.908,00	0,00	3.816,00D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	752,43D	1.557,09	0,00	2.309,52D
389	3.1.02.003.001	PIS	251,87D	339,90	0,00	591,77D
175	3.1.02.003.002	IPVA	0,00	977,01	0,00	977,01D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	500,56D	240,18	0,00	740,74D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,55D	681,08	0,00	1.681,63D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	278,75D	150,78	0,00	429,53D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	265,50D	192,00	0,00	457,50D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,43D	15,35	0,00	47,78D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,45D	46,77	0,00	154,22D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,00	0,06	0,00	0,06D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	316,42D	276,12	0,00	592,54D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	104.428,95C	0,00	156.726,73	261.155,68C
188	4.1	RECEITAS	104.428,95C	0,00	156.726,73	261.155,68C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	93.092,94C	0,00	111.319,21	204.412,15C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	66.906,80C	0,00	89.294,92	156.201,72C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	7.672,92C	0,00	7.613,08	15.286,00C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	49.555,95C	0,00	66.329,61	115.885,56C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	9.368,48C	0,00	14.870,22	24.238,70C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	309,45C	0,00	482,01	791,46C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.953,36C	0,00	15.879,38	35.832,74C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.259,38C	0,00	4.259,38	8.518,76C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	15.693,98C	0,00	11.620,00	27.313,98C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.232,78C	0,00	6.144,91	12.377,69C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	5.876,84C	0,00	5.876,94	11.753,78C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,94C	0,00	267,97	623,91C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	11.336,01C	0,00	45.407,52	56.743,53C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	2.534,00C	0,00	6.645,00	9.179,00C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO	1.294,51C	0,00	1.255,02	2.549,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	7.507,50C	0,00	37.507,50	45.015,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.547.433,03D	529.255,14	454.155,34	6.622.532,83D
PASSIVO	6.558.375,04C	80.662,02	96.452,75	6.574.165,77C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	115.370,96D	97.797,59	379,93	212.788,62D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	104.428,95C	0,00	156.726,73	261.155,68C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.662.803,99D	627.052,73	454.535,27	6.835.321,45D
CONTAS CREDORAS	6.662.803,99C	80.662,02	253.179,48	6.835.321,45C
RESULTADO DO MES	0,00	97.417,66	156.726,73	59.309,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.942,01D	212.788,62	261.155,68	48.367,06C

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