

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.473.999,24D	195.278,41	200.162,55	6.469.115,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.641.978,56D	195.278,41	200.162,55	1.637.094,42D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.613.576,30D	194.986,81	199.870,95	1.608.692,16D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.611.876,29D	184.456,81	194.511,49	1.601.821,61D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	2.871,77D	89.348,52	88.921,88	3.298,41D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	7.562,45D	4.645,33	0,00	12.207,78D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	297.514,65D	1.924,30	25.776,90	273.662,05D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	628.393,59D	3.990,69	0,00	632.384,28D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	148,55D	79.714,16	79.812,71	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	675.385,28D	4.833,81	0,00	680.219,09D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.700,01D	10.530,00	5.359,46	6.870,55D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	1.700,01D	10.530,00	5.359,46	6.870,55D
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	6.455.436,37C	62.552,52	60.917,26	6.453.801,11C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.065,99C	61.953,78	60.917,26	53.029,47C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.855,13C	30.633,41	30.952,81	11.174,53C
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	4.395,28C	0,00	319,40	4.714,68C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	30.633,41	30.633,41	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	27.991,63C	27.710,05	26.611,17	26.892,75C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	10.935,66C	6.265,83	6.369,60	11.039,43C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.436,24C	1.436,24	1.425,22	1.425,22C
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	18.816,35	18.816,35	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	3.201,61C	1.191,63	0,00	2.009,98C
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	5.912,92C	393,29	0,00	5.519,63C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.973,03C	180,59	0,00	3.792,44C
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	4.679,40C	212,70	0,00	4.466,70C
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	5.868,51C	217,03	178,16	5.829,64C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	183,91C	183,92	178,16	178,15C
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	4.735,79C	33,11	0,00	4.702,68C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.437,80C	3.000,00	3.175,12	3.612,92C
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	437,80C	0,00	175,12	612,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.545,34C	598,74	0,00	38.946,60C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.545,34C	598,74	0,00	38.946,60C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	39.545,34C	598,74	0,00	38.946,60C
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	16.633,78C	598,74	0,00	16.035,04C
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	222.613,43D	82.016,60	386,44	304.243,59D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	222.613,43D	82.016,60	386,44	304.243,59D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.808,35D	0,00	0,00	6.808,35D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.740,85D	0,00	0,00	6.740,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	6.740,85D	0,00	0,00	6.740,85D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	67,50D	0,00	0,00	67,50D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	215.805,08D	82.016,60	386,44	297.435,24D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.169,57D	43.866,39	0,00	136.035,96D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.539,10D	0,00	0,00	1.539,10D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	14.357,35D	3.660,86	0,00	18.018,21D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.053,50D	354,71	0,00	1.408,21D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	1.581,86D	449,10	0,00	2.030,96D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	116,55D	38,85	0,00	155,40D
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
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	1.707,00D	45,00	0,00	1.752,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	5.305,00D	8.861,10	0,00	14.166,10D
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	32.049,52D	27.365,00	0,00	59.414,52D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	138,20D	0,00	0,00	138,20D
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	DESPA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.988,38D	0,00	0,00	10.988,38D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.828,27D	91,77	0,00	1.920,04D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	1.060,19D	0,00	0,00	1.060,19D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	120.611,37D	34.188,02	386,44	154.412,95D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	44.047,61D	15.356,00	58,34	59.345,27D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.613,75D	0,00	0,00	2.613,75D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	6.391,26D	1.831,59	0,00	8.222,85D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	352,00D	176,00	0,00	528,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	213,27D	71,16	0,00	284,43D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	3.945,00D	1.090,00	0,00	5.035,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	14.082,27D	4.774,78	0,00	18.857,05D
161	3.1.02.002.013	FGTS	5.166,78D	1.425,22	0,00	6.592,00D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	2.139,82D	813,00	328,10	2.624,72D
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	34.650,31D	8.650,27	0,00	43.300,58D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.077,93D	354,36	0,00	1.432,29D
174	3.1.02.003.001	IPTU	0,00	70,02	0,00	70,02D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	656,72D	178,16	0,00	834,88D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	310,19D	106,18	0,00	416,37D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	111,02D	0,00	0,00	111,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.946,21D	3.607,83	0,00	5.554,04D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	941,38D	501,69	0,00	1.443,07D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.004,83D	301,08	0,00	1.305,91D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	0,00	2.805,06	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	241.176,30C	3.808,29	82.189,57	319.557,58C
188	4.1	RECEITAS	241.176,30C	3.808,29	82.189,57	319.557,58C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	235.599,51C	3.808,29	80.578,70	312.369,92C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	190.953,91C	3.808,29	60.496,28	247.641,90C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	16.586,81C	3.236,16	3.677,96	17.028,61C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	96.806,23C	0,00	27.929,47	124.735,70C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	61.733,74C	572,13	24.477,45	85.639,06C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	15.827,13C	0,00	4.411,40	20.238,53C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.495,43C	0,00	9.288,13	26.783,56C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	10.734,39C	0,00	3.578,13	14.312,52C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	6.761,04C	0,00	5.710,00	12.471,04C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	27.150,17C	0,00	10.794,29	37.944,46C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	27.150,17C	0,00	10.794,29	37.944,46C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	5.576,79C	0,00	1.610,87	7.187,66C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.860,40C	0,00	1.038,74	4.899,14C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.716,39C	0,00	572,13	2.288,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.473.999,24D	195.278,41	200.162,55	6.469.115,10D
PASSIVO	6.455.436,37C	62.552,52	60.917,26	6.453.801,11C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	222.613,43D	82.016,60	386,44	304.243,59D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	241.176,30C	3.808,29	82.189,57	319.557,58C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.696.612,67D	277.295,01	200.548,99	6.773.358,69D
CONTAS CREDORAS	6.696.612,67C	66.360,81	143.106,83	6.773.358,69C
RESULTADO DO MES	0,00	81.630,16	78.381,28	3.248,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.562,87C	304.243,59	319.557,58	15.313,99C