

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.805.021,04D	697.213,45	663.741,05	6.838.493,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.948.970,40D	694.964,45	663.741,05	1.980.193,80D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.931.419,17D	694.964,45	663.741,05	1.962.642,57D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.692.184,07D	483.565,43	472.603,22	1.703.146,28D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	37.915,22D	245.104,94	245.958,72	37.061,44D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	24.017,63D	5.818,49	0,00	29.836,12D
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	717.225,19D	2.864,59	0,00	720.089,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	25.228,17D	80,80	0,00	25.308,97D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	226.644,50	226.644,50	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	764.173,24D	3.052,11	0,00	767.225,35D
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	239.235,10D	211.399,02	191.137,83	259.496,29D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	166.120,74D	70.928,27	129.551,32	107.497,69D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	36.011,20D	140.332,52	61.586,51	114.757,21D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.103,16D	138,23	0,00	37.241,39D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	17.551,23D	0,00	0,00	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
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.856.050,64D	2.249,00	0,00	4.858.299,64D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	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	4.122.065,06D	2.249,00	0,00	4.124.314,06D
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	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
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	2.249,00	0,00	33.444,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D	2.249,00	0,00	33.444,40D
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	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	6.795.965,09C	70.086,09	84.745,39	6.810.624,39C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.800,26C	69.367,82	84.745,39	84.177,83C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.816,43C	32.627,74	37.949,71	9.138,40C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.816,43C	32.627,74	37.949,71	9.138,40C
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	0,00	0,00	457,94	457,94C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	467,70C	233,85	1.151,29	1.385,14C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.051,73C	27.077,89	27.401,48	1.375,32C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	0,00	410,00	2.942,00	2.532,00C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.030,00C	2.030,00	2.272,00	2.272,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	267,00C	267,00	267,00	267,00C
426	2.1.01.001.035	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
427	2.1.01.001.036	INGRESSOS & PULSEIRAS EIRELI - ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	64.983,83C	36.740,08	46.795,68	75.039,43C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.803,68C	35.717,91	45.483,49	69.569,26C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.892,90C	9.079,88	7.988,92	7.801,94C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	2.088,14C	2.088,14	2.656,88	2.656,88C
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	20.544,74C	24.413,36	24.279,95	20.411,33C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	136,53	10.408,10	10.271,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.286,25C	0,00	149,64	26.435,89C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.589,58C	431,60	619,49	4.777,47C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	261,02C	261,02	336,41	336,41C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.015,01C	170,58	0,00	3.844,43C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	313,55C	0,00	283,08	596,63C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	590,57C	590,57	692,70	692,70C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	204,27C	204,27	306,40	306,40C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	386,30C	386,30	386,30	386,30C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.900,90C	718,27	0,00	58.182,63C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.900,90C	718,27	0,00	58.182,63C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	58.900,90C	718,27	0,00	58.182,63C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.627,99C	180,58	0,00	14.447,41C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.404,78C	145,30	0,00	12.259,48C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	17.229,35C	212,70	0,00	17.016,65C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	14.638,78C	179,69	0,00	14.459,09C
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	101.597,34D	97.181,95	24,07	198.755,22D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	101.597,34D	97.181,95	24,07	198.755,22D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	6.700,00D	5.100,00	0,00	11.800,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	6.700,00D	5.100,00	0,00	11.800,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	6.700,00D	5.100,00	0,00	11.800,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	94.897,34D	92.081,95	24,07	186.955,22D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.192,58D	43.085,16	0,00	92.277,74D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	350,00D	393,65	0,00	743,65D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	5.150,54D	5.604,39	0,00	10.754,93D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	553,33D	589,66	0,00	1.142,99D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254,00D	750,00	0,00	1.004,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	901,00D	0,00	0,00	901,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	340,00D	4.100,00	0,00	4.440,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	3.185,66D	3.185,66	0,00	6.371,32D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	1.200,00D	2.380,00	0,00	3.580,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	100,94D	0,00	0,00	100,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	161,65D	1.592,83	0,00	1.754,48D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.694,50D	1.897,37	0,00	3.591,87D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	348,93D	562,58	0,00	911,51D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	330,00D	342,50	0,00	672,50D
228	3.1.02.001.038	DESPEA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.967,50D	3.120,94	0,00	9.088,44D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	9.790,50D	6.999,32	0,00	16.789,82D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	687,53D	681,58	0,00	1.369,11D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	887,51D	470,18	0,00	1.357,69D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	290,36D	0,00	0,00	290,36D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.763,65D	1.402,50	0,00	6.166,15D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	811,20D	267,00	0,00	1.078,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	34,33D	48,31	0,00	82,64D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.011,75D	500,00	0,00	2.511,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	440,00D	1.666,00	0,00	2.106,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	957,70D	0,00	0,00	957,70D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	0,00	3.008,69	0,00	3.008,69D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	2.030,00D	2.272,00	0,00	4.302,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	44.454,62D	46.555,35	24,07	90.985,90D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	17.868,36D	19.956,19	0,00	37.824,55D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	0,00	9.978,10	0,00	9.978,10D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	2.985,32D	0,00	0,00	2.985,32D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	427,91D	354,38	0,00	782,29D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	2.126,24D	2.126,24	0,00	4.252,48D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	190,80	0,00	190,80D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	98,88D	115,36	0,00	214,24D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	2.550,00D	920,00	0,00	3.470,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	860,00D	860,00	0,00	1.720,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	6.746,61D	6.225,50	0,00	12.972,11D
161	3.1.02.002.013	FGTS	2.088,13D	2.656,88	0,00	4.745,01D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	886,50D	426,90	0,00	1.313,40D
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	1.898,40D	1.924,00	0,00	3.822,40D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.094,20D	0,00	0,00	5.094,20D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	0,00	21,00	0,00	21,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	24,07D	0,00	24,07	0,00
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	574,57D	1.522,16	0,00	2.096,73D
389	3.1.02.003.001	PIS	261,02D	336,41	0,00	597,43D
175	3.1.02.003.002	IPVA	0,00	902,67	0,00	902,67D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	313,55D	283,08	0,00	596,63D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	675,57D	919,28	0,00	1.594,85D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	106,13D	109,54	0,00	215,67D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	119,00D	135,00	0,00	254,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,09D	318,96	0,00	469,05D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,23D	27,61	0,00	40,84D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	286,95D	328,17	0,00	615,12D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	110.653,29C	70,00	116.040,98	226.624,27C
188	4.1	RECEITAS	110.653,29C	70,00	116.040,98	226.624,27C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	95.174,55C	70,00	114.640,02	209.744,57C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	73.770,82C	70,00	99.518,14	173.218,96C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	6.764,37C	70,00	7.021,44	13.715,81C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	58.050,02C	0,00	79.301,06	137.351,08C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	8.798,61C	0,00	13.193,64	21.992,25C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	157,82C	0,00	2,00	159,82C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	13.564,92C	0,00	8.044,92	21.609,84C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	4.014,92C	0,00	4.014,92	8.029,84C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	9.550,00C	0,00	4.030,00	13.580,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	7.838,81C	0,00	7.076,96	14.915,77C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	6.970,95C	0,00	6.077,94	13.048,89C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,86C	0,00	999,02	1.866,88C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	15.478,74C	0,00	1.400,96	16.879,70C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.178,74C	0,00	1.400,96	2.579,70C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.805.021,04D	697.213,45	663.741,05	6.838.493,44D
PASSIVO	6.795.965,09C	70.086,09	84.745,39	6.810.624,39C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	101.597,34D	97.181,95	24,07	198.755,22D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	110.653,29C	70,00	116.040,98	226.624,27C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.906.618,38D	794.395,40	663.765,12	7.037.248,66D
CONTAS CREDORAS	6.906.618,38C	70.156,09	200.786,37	7.037.248,66C
RESULTADO DO MES	0,00	97.157,88	115.970,98	18.813,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.055,95C	198.755,22	226.624,27	27.869,05C