

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.740.320,53D	490.200,96	418.441,36	6.812.080,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.879.379,82D	490.200,96	418.441,36	1.951.139,42D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.849.761,47D	489.892,26	418.132,66	1.921.521,07D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.761.821,38D	312.392,26	390.032,33	1.684.181,31D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	124.339,70D	94.331,15	188.641,50	30.029,35D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	7.178,26D	10.373,03	7.178,74	10.372,55D
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	704.293,72D	3.521,47	0,00	707.815,19D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	51.452,97D	0,00	0,00	51.452,97D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	8.178,05D	186.522,05	194.212,09	488,01D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	750.403,75D	3.747,55	0,00	754.151,30D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	0,00	13.897,01	0,00	13.897,01D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	87.940,09D	177.500,00	28.100,33	237.339,76D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	40.259,56D	72.100,00	0,00	112.359,56D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	47.680,53D	105.400,00	28.100,33	124.980,20D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	29.618,35D	308,70	308,70	29.618,35D
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	12.067,12D	308,70	308,70	12.067,12D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	308,70	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.781,82D	0,00	0,00	10.781,82D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.860.940,71D	0,00	0,00	4.860.940,71D
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	4.126.955,13D	0,00	0,00	4.126.955,13D
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	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	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 (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
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)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
331	1.2.03.009	TRANSITORIA GERAL	13.300,86C	0,00	0,00	13.300,86C
335	1.2.03.009.003	TRANSITORIA - C/P 2373-9	13.300,86C	0,00	0,00	13.300,86C
57	2	PASSIVO	6.557.286,92C	74.454,40	88.900,99	6.571.733,51C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.702,07C	73.674,95	75.003,98	80.031,10C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	14.537,32C	37.722,81	38.624,18	15.438,69C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIO A PAGAR	14.177,32C	0,00	901,37	15.078,69C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	360,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	37.362,81	37.362,81	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	56.358,59C	35.125,32	35.930,16	57.163,43C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.780,49C	8.211,92	8.594,40	8.162,97C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.877,80C	1.877,80	1.962,93	1.962,93C
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	19.910,81C	23.361,58	23.650,02	20.199,25C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.775,58C	1.674,02	1.722,81	6.824,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	3.159,95C	393,29	0,00	2.766,66C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.708,89C	180,59	0,00	2.528,30C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D	0,00	0,00	124,90D
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	3.190,55C	212,70	0,00	2.977,85C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D
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	4.447,41C	234,73	245,37	4.458,05C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	234,73C	234,73	245,37	245,37C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C	0,00	0,00	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.185,59C	0,00	0,00	4.185,59C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	198,80C	198,80	204,27	204,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	198,80C	198,80	204,27	204,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.991	28.697,06C	0,00	0,00	28.697,06C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C	0,00	0,00	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D	0,00	0,00	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D	0,00	0,00	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C	0,00	0,00	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D	0,00	0,00	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D	0,00	0,00	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	9.137,68C	0,00	0,00	9.137,68C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.449.887,79C	779,45	13.897,01	6.463.005,35C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.449.887,79C	779,45	13.897,01	6.463.005,35C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.797.411,47C	779,45	13.897,01	4.810.529,03C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.797.411,47C	779,45	13.897,01	4.810.529,03C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.652.476,32C	0,00	0,00	1.652.476,32C
90	2.4.01.003.002	DÉFICIT ACUM. EXERC. ANTERIORES	45.377,67C	0,00	0,00	45.377,67C
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 ACUMULADO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	142.766,53D	0,00	0,00	142.766,53D
283	2.4.01.003.013	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.960,55C	0,00	0,00	3.960,55C
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	768.612,83D	81.657,20	599,27	849.670,76D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	768.612,83D	81.657,20	599,27	849.670,76D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	87.107,08D	9.108,87	0,00	96.215,95D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	59.345,02D	9.108,87	0,00	68.453,89D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	58.861,72D	9.108,87	0,00	67.970,59D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	483,30D	0,00	0,00	483,30D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.762,06D	0,00	0,00	27.762,06D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	24.862,06D	0,00	0,00	24.862,06D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	681.505,75D	72.548,33	599,27	753.454,81D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.218,70D	34.166,02	0,00	334.384,72D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	2.076,15D	0,00	0,00	2.076,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	33.776,64D	3.600,08	0,00	37.376,72D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.756,34D	0,00	0,00	3.756,34D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	3.274,70D	1.862,61	0,00	5.137,31D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	324,97D	36,33	0,00	361,30D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	6.589,40D	275,00	0,00	6.864,40D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	349,20D	275,70	0,00	624,90D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	439,78D	544,50	0,00	984,28D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	4.596,68D	0,00	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	15.780,00D	360,00	0,00	16.140,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	46.120,00D	0,00	0,00	46.120,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	469,42D	0,00	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	26.816,92D	3.185,66	0,00	30.002,58D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.867,00D	0,00	0,00	4.867,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	34.093,00D	1.910,00	0,00	36.003,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.918,00D	1.294,00	0,00	3.212,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	30.651,10D	13.279,81	0,00	43.930,91D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	7.339,25D	1.856,55	0,00	9.195,80D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	10.586,67D	0,00	0,00	10.586,67D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.161,48D	689,65	0,00	4.851,13D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	860,00D	0,00	0,00	860,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	47.909,45D	4.996,13	0,00	52.905,58D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	0,00	0,00	2.029,66D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	468,06D	0,00	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	548,10D	0,00	0,00	548,10D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	352.187,97D	37.492,42	599,27	389.081,12D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	162.296,92D	19.021,58	90,24	181.228,26D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	16.985,87D	1.722,81	0,00	18.708,68D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	21.430,69D	2.489,73	0,00	23.920,42D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.561,67D	187,40	0,00	1.749,07D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	789,62D	122,61	0,00	912,23D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	14.790,00D	1.520,00	0,00	16.310,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	54.240,53D	6.575,88	122,73	60.693,68D
161	3.1.02.002.013	FGTS	17.579,31D	1.962,93	0,00	19.542,24D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.609,50D	789,50	386,30	6.012,70D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	19.845,30D	2.023,84	0,00	21.869,14D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	27.350,26D	276,14	0,00	27.626,40D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	2.508,30D	0,00	0,00	2.508,30D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.973,48D	245,37	0,00	21.218,85D
174	3.1.02.003.001	IPTU	995,63D	0,00	0,00	995,63D
175	3.1.02.003.002	IPVA	1.041,54D	0,00	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	14.778,95D	245,37	0,00	15.024,32D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	349,91D	0,00	0,00	349,91D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	3.807,45D	0,00	0,00	3.807,45D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	8.125,60D	644,52	0,00	8.770,12D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	3.950,29D	323,11	0,00	4.273,40D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	0,00	0,00	397,03D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,37D	0,00	0,00	105,37D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	3.672,91D	321,41	0,00	3.994,32D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	951.646,44C	0,00	138.370,94	1.090.017,38C
188	4.1	RECEITAS	951.646,44C	0,00	138.370,94	1.090.017,38C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	811.454,28C	0,00	136.908,96	948.363,24C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	646.419,00C	0,00	114.472,54	760.891,54C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	90.462,74C	0,00	7.029,43	97.492,17C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	343.117,76C	0,00	47.991,41	391.109,17C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	152.147,90C	0,00	51.208,00	203.355,90C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	60.690,60C	0,00	8.243,70	68.934,30C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	77.496,28C	0,00	14.387,47	91.883,75C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	32.119,36C	0,00	4.014,92	36.134,28C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	45.376,92C	0,00	10.372,55	55.749,47C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	87.539,00C	0,00	8.048,95	95.587,95C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	84.432,72C	0,00	8.048,95	92.481,67C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106,28C	0,00	0,00	3.106,28C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	140.192,16C	0,00	1.461,98	141.654,14C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	13.357,27C	0,00	1.461,98	14.819,25C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	1.748,19C	0,00	0,00	1.748,19C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	92.497,00C	0,00	0,00	92.497,00C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.740.320,53D	490.200,96	418.441,36	6.812.080,13D
PASSIVO			6.557.286,92C	74.454,40	88.900,99	6.571.733,51C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			768.612,83D	81.657,20	599,27	849.670,76D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			951.646,44C	0,00	138.370,94	1.090.017,38C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.508.933,36D	571.858,16	419.040,63	7.661.750,89D
CONTAS CREDORAS			7.508.933,36C	74.454,40	227.271,93	7.661.750,89C
RESULTADO DO MES			0,00	81.057,93	138.370,94	57.313,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			183.033,61C	849.670,76	1.090.017,38	240.346,62C