

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.811.315,21D	269.996,82	262.772,69	6.818.539,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.953.015,57D	260.024,22	262.772,69	1.950.267,10D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.935.464,34D	260.024,22	262.772,69	1.932.715,87D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.681.070,31D	217.599,65	159.280,04	1.739.389,92D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	0,00	105.422,78	68.130,36	37.292,42D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	33.783,64D	5.156,26	0,00	38.939,90D
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	722.965,82D	2.787,02	0,00	725.752,84D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	30.408,64D	10.116,53	0,00	40.525,17D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	91.149,68	91.149,68	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	770.287,59D	2.967,38	0,00	773.254,97D
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	254.394,03D	42.424,57	103.492,65	193.325,95D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	96.175,86D	41.810,02	21.649,74	116.336,14D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	120.814,64D	454,96	81.842,91	39.426,69D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.403,53D	159,59	0,00	37.563,12D
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	4.858.299,64D	9.972,60	0,00	4.868.272,24D
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	4.124.314,06D	9.972,60	0,00	4.134.286,66D
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	33.444,40D	9.972,60	0,00	43.417,00D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.444,40D	9.972,60	0,00	43.417,00D
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	6.795.594,28C	83.502,10	91.451,24	6.803.543,42C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.866,99C	82.781,70	91.451,24	78.536,53C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.589,68C	38.290,65	43.003,60	9.302,63C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.589,68C	38.290,65	43.003,60	9.302,63C
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	745,22C	388,86	0,00	356,36C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	641,33C	320,67	396,49	717,15C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	712,13C	25.285,72	25.368,51	794,92C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
408	2.1.01.001.026	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTI	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00C
409	2.1.01.001.027	LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	1.887,00C	1.887,00	2.099,00	2.099,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	534,00C	534,00	267,00	267,00C
426	2.1.01.001.035	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	6.554,40	6.554,40	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	3.418,20	3.418,20C
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	65.277,31C	44.491,05	48.447,64	69.233,90C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.897,98C	43.505,43	47.266,95	63.659,50C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.012,72C	8.199,70	8.374,45	8.187,47C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.903,59C	1.903,59	1.853,21	1.853,21C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.991,65C	0,00	0,00	1.991,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	19.928,31C	30.964,48	29.687,96	18.651,79C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.625,82C	1.625,82	2.171,60	2.171,60C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
360	2.1.02.002.011	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	811,84	4.832,15	4.020,31C
361	2.1.02.002.012	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	347,58	347,58C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.802,24C	408,53	523,70	4.917,41C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	237,95C	237,95	242,97	242,97C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	3.673,85C	170,58	0,00	3.503,27C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	890,44C	0,00	280,73	1.171,17C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	577,09C	577,09	656,99	656,99C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	270,69C	270,69	270,69	270,69C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	306,40C	306,40	386,30	386,30C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.463,36C	720,40	0,00	56.742,96C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.463,36C	720,40	0,00	56.742,96C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	57.463,36C	720,40	0,00	56.742,96C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	14.266,83C	180,58	0,00	14.086,25C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	12.114,18C	145,30	0,00	11.968,88C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	16.803,95C	212,70	0,00	16.591,25C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	14.278,40C	181,82	0,00	14.096,58C
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	292.134,15D	81.736,09	567,65	373.302,59D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	292.134,15D	81.736,09	567,65	373.302,59D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	14.850,00D	3.300,00	0,00	18.150,00D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	14.850,00D	3.300,00	0,00	18.150,00D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	14.850,00D	3.300,00	0,00	18.150,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	277.284,15D	78.436,09	567,65	355.152,59D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.341,42D	29.639,90	0,00	156.981,32D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.018,65D	407,00	0,00	1.425,65D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	15.588,01D	4.606,38	0,00	20.194,39D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.758,44D	561,66	0,00	2.320,10D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.259,00D	0,00	0,00	1.259,00D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
119	3.1.02.001.009	DESPESAS DE CARTÓRIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	901,00D	0,00	0,00	901,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	9.556,98D	3.185,66	0,00	12.742,64D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.850,00D	700,00	0,00	3.550,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	4.330,00D	2.464,00	0,00	6.794,00D
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	2.524,48D	750,00	0,00	3.274,48D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	6.154,66D	1.664,64	0,00	7.819,30D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.333,04D	591,94	0,00	1.924,98D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	1.725,00D	1.355,00	0,00	3.080,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	9.088,44D	1.429,40	0,00	10.517,84D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	26.812,48D	0,00	0,00	26.812,48D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	2.033,61D	664,50	0,00	2.698,11D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	1.830,77D	101,30	0,00	1.932,07D
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	7.280,35D	1.088,70	0,00	8.369,05D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.345,20D	267,00	0,00	1.612,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	126,87D	44,23	0,00	171,10D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	2.511,75D	0,00	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	3.866,00D	3.010,00	0,00	6.876,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	3.057,70D	4.561,49	0,00	7.619,19D
407	3.1.02.001.055	CERTIDÃO E REGISTOS - JUNTA COMERCIAL	0,00	88,00	0,00	88,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.008,69D	0,00	0,00	3.008,69D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	6.189,00D	2.099,00	0,00	8.288,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	128.712,50D	47.550,56	567,65	175.695,41D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	58.017,94D	19.065,75	56,98	77.026,71D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	9.978,10D	0,00	0,00	9.978,10D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	4.771,93D	3.774,61	0,00	8.546,54D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.061,15	510,67	1.550,48D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	1.191,18D	531,56	0,00	1.722,74D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	6.378,72D	2.126,24	0,00	8.504,96D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	381,60D	190,80	0,00	572,40D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	332,14D	123,61	0,00	455,75D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	4.010,00D	778,00	0,00	4.788,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.580,00D	860,00	0,00	3.440,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	19.230,17D	6.361,59	0,00	25.591,76D
161	3.1.02.002.013	FGTS	6.648,60D	2.200,79	0,00	8.849,39D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	1.854,60D	672,20	0,00	2.526,80D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	5.681,92D	1.842,40	0,00	7.524,32D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.094,20D	6.020,56	0,00	11.114,76D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	161,40D	84,00	0,00	245,40D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	0,00	57,30	0,00	57,30D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.322,42D	523,70	0,00	17.846,12D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	835,38D	242,97	0,00	1.078,35D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.487,90D	0,00	0,00	1.487,90D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	8.730,32D	280,73	0,00	9.011,05D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	3.907,81D	721,93	0,00	4.629,74D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.907,91D	116,39	0,00	2.024,30D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	391,50D	168,50	0,00	560,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,84D	167,05	0,00	820,89D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,56D	7,32	0,00	49,88D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	911,83D	262,67	0,00	1.174,50D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	307.855,08C	0,00	80.443,43	388.298,51C
188	4.1	RECEITAS	307.855,08C	0,00	80.443,43	388.298,51C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	289.020,80C	0,00	79.376,89	368.397,69C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	238.945,06C	0,00	61.173,75	300.118,81C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	22.614,49C	0,00	6.563,52	29.178,01C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	185.370,28C	0,00	45.433,50	230.803,78C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	30.800,47C	0,00	8.992,11	39.792,58C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	159,82C	0,00	184,62	344,44C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	27.814,76C	0,00	11.184,92	38.999,68C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	12.044,76C	0,00	4.014,92	16.059,68C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	15.770,00C	0,00	7.170,00	22.940,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	22.260,98C	0,00	7.018,22	29.279,20C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	19.203,44C	0,00	5.993,65	25.197,09C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.057,54C	0,00	1.024,57	4.082,11C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	18.834,28C	0,00	1.066,54	19.900,82C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.777,09C	0,00	1.066,54	4.843,63C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	15.057,19C	0,00	0,00	15.057,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.811.315,21D	269.996,82	262.772,69	6.818.539,34D
PASSIVO	6.795.594,28C	83.502,10	91.451,24	6.803.543,42C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	292.134,15D	81.736,09	567,65	373.302,59D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	307.855,08C	0,00	80.443,43	388.298,51C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.103.449,36D	351.732,91	263.340,34	7.191.841,93D
CONTAS CREDORAS	7.103.449,36C	83.502,10	171.894,67	7.191.841,93C
RESULTADO DO MES	0,00	81.168,44	80.443,43	725,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.720,93C	373.302,59	388.298,51	14.995,92C