

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.905.347,37D</b>	<b>906.061,72</b>	<b>949.709,36</b>	<b>6.861.699,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.087.661,63D</b>	<b>906.061,72</b>	<b>949.709,36</b>	<b>2.044.013,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.012.186,12D</b>	<b>902.581,72</b>	<b>899.533,53</b>	<b>2.015.234,31D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.760.707,94D</b>	<b>626.902,26</b>	<b>642.124,17</b>	<b>1.745.486,03D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	37.568,90D	269.121,72	306.690,62	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	42.980,58D	6.532,72	0,00	49.513,30D
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	728.449,01D	2.706,18	0,00	731.155,19D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	51.957,22D	10.224,78	0,00	62.182,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	335.433,55	335.433,55	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	776.127,61D	2.883,31	0,00	779.010,92D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	7.649,69D	0,00	0,00	7.649,69D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>251.478,18D</b>	<b>275.679,46</b>	<b>257.409,36</b>	<b>269.748,28D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	124.615,68D	83.622,20	140.371,81	67.866,07D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	89.288,62D	191.894,07	117.037,55	164.145,14D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.573,88D	163,19	0,00	37.737,07D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>75.475,51D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>50.175,83</b>	<b>28.779,68D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.551,23D</b>
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
<b>17</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA</b>	<b>57.924,28D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>50.175,83</b>	<b>11.228,45D</b>
433	1.1.02.002.009	ADIANTAMENTO PARA ATLETAS	57.924,28D	3.480,00	50.175,83	11.228,45D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.817.685,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.685,74D</b>
<b>289</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
<b>293</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>683.399,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.399,08D</b>
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
<b>41</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.134.286,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.286,66D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>50.671,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.671,64D</b>
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D	0,00	0,00	50.671,64D
<b>44</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>49.370,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.370,79D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D	0,00	0,00	49.370,79D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>10.508,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D	0,00	0,00	10.508,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>43.417,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.417,00D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.417,00D	0,00	0,00	43.417,00D
<b>291</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
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
<b>249</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.033.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.469,00D</b>
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
<b>251</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>BENFEITORIAS E REFORMAS</b>	<b>390.471,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.471,17D</b>
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
<b>52</b>	<b>1.2.03.008</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS (-)</b>	<b>113.620,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,94C</b>
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
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.892.601,89C</b>	<b>101.624,06</b>	<b>65.712,82</b>	<b>6.856.690,65C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.316,50C</b>	<b>100.901,45</b>	<b>65.712,82</b>	<b>133.127,87C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>104.323,22C</b>	<b>63.454,58</b>	<b>29.878,63</b>	<b>70.747,27C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>104.323,22C</b>	<b>63.454,58</b>	<b>29.878,63</b>	<b>70.747,27C</b>
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	178,18C	178,18	525,00	525,00C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	451,21C	451,21	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.455,66C	24.774,70	24.184,43	865,39C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	189,00	189,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	1.489,95C	1.489,95	2.308,20	2.308,20C
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	2.023,00C	2.023,00	1.740,00	1.740,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	0,00	267,00	267,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.278,80C	1.139,40	0,00	1.139,40C
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
431	2.1.01.001.040	PROCAR COMERCIO DE DIVISORIA E FERRO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
432	2.1.01.001.041	ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	0,00	305,00	305,00C
434	2.1.01.001.042	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	95.796,42C	31.932,14	0,00	63.864,28C
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>63.993,28C</b>	<b>37.446,87</b>	<b>35.834,19</b>	<b>62.380,60C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>58.324,62C</b>	<b>34.940,32</b>	<b>34.728,49</b>	<b>58.112,79C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.979,31C	8.102,87	7.787,08	7.663,52C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.873,28C	1.873,28	1.807,52	1.807,52C
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	18.488,18C	23.407,86	23.577,58	18.657,90C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	1.556,31C	1.556,31	1.556,31	1.556,31C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.009,02C</b>	<b>1.846,91</b>	<b>509,56</b>	<b>3.671,67C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	234,16C	234,16	225,94	225,94C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	3.332,69C	170,58	0,00	3.162,11C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	1.442,17C	1.442,17	283,62	283,62C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>659,64C</b>	<b>659,64</b>	<b>596,14</b>	<b>596,14C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	273,34C	273,34	271,12	271,12C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	386,30C	386,30	325,02	325,02C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.021,46C</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.298,85C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.021,46C</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.298,85C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94</b>	<b>56.021,46C</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.298,85C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.905,67C	180,58	0,00	13.725,09C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	11.823,58C	145,30	0,00	11.678,28C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	16.378,55C	212,70	0,00	16.165,85C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER	13.913,66C	184,03	0,00	13.729,63C
<b>83</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.668.263,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.263,93C</b>
<b>84</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.668.263,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.263,93C</b>
<b>85</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.815.387,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.387,32C</b>
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.815.387,32C	0,00	0,00	4.815.387,32C
<b>88</b>	<b>2.4.01.003</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1.852.876,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.876,61C</b>
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.852.876,61C	0,00	0,00	1.852.876,61C
<b>101</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES</b>	<b>534.035,02D</b>	<b>102.051,98</b>	<b>56,98</b>	<b>636.030,02D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>534.035,02D</b>	<b>102.051,98</b>	<b>56,98</b>	<b>636.030,02D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>25.100,00D</b>	<b>13.050,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,01D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>25.100,00D</b>	<b>13.050,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,01D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	25.100,00D	13.050,01	0,00	38.150,01D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>508.935,02D</b>	<b>89.001,97</b>	<b>56,98</b>	<b>597.880,01D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>272.026,05D</b>	<b>46.574,44</b>	<b>0,00</b>	<b>318.600,49D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.547,15D	189,00	0,00	1.736,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	24.244,43D	4.153,24	0,00	28.397,67D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.888,21D	537,69	0,00	3.425,90D
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	5.200,00D	1.880,00	0,00	7.080,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	69.913,57D	0,00	0,00	69.913,57D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	15.928,30D	0,00	0,00	15.928,30D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	4.250,00D	960,00	0,00	5.210,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	18.967,47D	10.673,00	0,00	29.640,47D
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	3.274,48D	3.005,66	0,00	6.280,14D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	8.652,30D	1.183,17	0,00	9.835,47D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.381,12D	80,00	0,00	2.461,12D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	3.880,00D	970,00	0,00	4.850,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	29.712,48D	2.500,00	0,00	32.212,48D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	3.362,61D	664,50	0,00	4.027,11D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.033,37D	101,30	0,00	2.134,67D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	290,36D	0,00	0,00	290,36D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	3.950,00D	1.000,00	0,00	4.950,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.327,05D	1.420,25	0,00	11.747,30D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	1.612,20D	267,00	0,00	1.879,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	215,33D	44,23	0,00	259,56D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	4.811,75D	4.000,00	0,00	8.811,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	9.566,00D	5.190,00	0,00	14.756,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	7.969,19D	944,20	0,00	8.913,39D
407	3.1.02.001.055	CERTIDÃO E REGISTOS - JUNTA COMERCIAL	88,00D	0,00	0,00	88,00D
391	3.1.02.001.055	MATERIAL DE INSTALAÇÕES	3.209,49D	0,00	0,00	3.209,49D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	1.489,95D	2.308,20	0,00	3.798,15D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.034,30D	0,00	0,00	1.034,30D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	2.275,00D	2.763,00	0,00	5.038,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	10.311,00D	1.740,00	0,00	12.051,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>212.817,29D</b>	<b>34.338,75</b>	<b>56,98</b>	<b>247.099,06D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	94.473,33D	17.913,51	56,98	112.329,86D
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	10.471,48D	1.710,23	0,00	12.181,71D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.550,48D	0,00	0,00	1.550,48D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	2.256,76D	338,24	0,00	2.595,00D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	10.631,20D	1.592,36	0,00	12.223,56D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	763,20D	190,80	0,00	954,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	554,63D	98,88	0,00	653,51D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	5.688,00D	750,00	0,00	6.438,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.300,00D	860,00	0,00	5.160,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	31.783,75D	5.942,22	0,00	37.725,97D
161	3.1.02.002.013	FGTS	10.722,67D	1.807,52	0,00	12.530,19D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.009,60D	377,70	0,00	3.387,30D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	9.277,23D	1.844,56	0,00	11.121,79D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	11.114,76D	0,00	0,00	11.114,76D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	381,93D	112,73	0,00	494,66D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISÓRIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.351,28D</b>	<b>6.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.268,01D</b>
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.312,51D	225,94	0,00	1.538,45D
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	9.282,05D	858,40	0,00	10.140,45D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.832,39	0,00	5.832,39D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.740,40D</b>	<b>1.172,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,45D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.144,10D	144,32	0,00	2.288,42D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	713,00D	507,62	0,00	1.220,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.313,96D	171,63	0,00	1.485,59D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,65D	112,36	0,00	203,01D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.478,52D	28,50	0,00	1.507,02D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	0,00	207,62	0,00	207,62D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>546.780,50C</b>	<b>1.020,00</b>	<b>95.278,60</b>	<b>641.039,10C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>546.780,50C</b>	<b>1.020,00</b>	<b>95.278,60</b>	<b>641.039,10C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>448.978,50C</b>	<b>740,00</b>	<b>81.091,13</b>	<b>529.329,63C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>360.389,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,80</b>	<b>419.615,40C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	36.352,09C	0,00	7.174,08	43.526,17C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	274.793,47C	0,00	42.751,93	317.545,40C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	48.897,60C	0,00	9.051,64	57.949,24C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	346,44C	0,00	248,15	594,59C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.534,60C</b>	<b>740,00</b>	<b>14.774,92</b>	<b>66.569,52C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	20.074,60C	0,00	4.014,92	24.089,52C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	32.460,00C	740,00	10.760,00	42.480,00C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.054,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,41</b>	<b>43.144,71C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	31.038,56C	0,00	5.918,95	36.957,51C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,74C	0,00	1.171,46	6.187,20C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>97.802,00C</b>	<b>280,00</b>	<b>14.187,47</b>	<b>111.709,47C</b>
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	4.340,06C	280,00	10.475,01	14.535,07C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	6.026,49C	0,00	1.012,46	7.038,95C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	87.435,45C	0,00	2.700,00	90.135,45C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			6.905.347,37D	906.061,72	949.709,36	6.861.699,73D
PASSIVO			6.892.601,89C	101.624,06	65.712,82	6.856.690,65C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			534.035,02D	102.051,98	56,98	636.030,02D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			546.780,50C	1.020,00	95.278,60	641.039,10C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.439.382,39D	1.008.113,70	949.766,34	7.497.729,75D
CONTAS CREDORAS			7.439.382,39C	102.644,06	160.991,42	7.497.729,75C
RESULTADO DO MES			0,00	101.995,00	94.258,60	7.736,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.745,48C	636.030,02	641.039,10	5.009,08C