

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.818.929,40D	467.625,98	559.271,27	6.727.284,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.996.351,13D	465.733,45	559.271,27	1.902.813,31D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.959.484,07D	465.383,45	539.605,44	1.885.262,08D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.704.701,83D	397.775,69	375.982,65	1.726.494,87D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	5.786,74D	114.009,36	104.286,12	15.509,98D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	54.101,10D	1.418,58	0,00	55.519,68D
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	733.871,44D	2.726,34	0,00	736.597,78D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	5.412,98D	5.020,11	0,00	10.433,09D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	271.696,53	271.696,53	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	781.904,95D	2.904,77	0,00	784.809,72D
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	254.782,24D	67.607,76	163.622,79	158.767,21D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	50.381,10D	209,10	12.891,60	37.698,60D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	166.491,29D	67.221,24	150.731,19	82.981,34D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	37.909,85D	177,42	0,00	38.087,27D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	36.867,06D	350,00	19.665,83	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
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	19.315,83D	0,00	19.315,83	0,00
433	1.1.02.002.009	ADIANTAMENTO PARA ATLETAS	19.315,83D	0,00	19.315,83	0,00
300	1.1.02.003	OUTROS CRÉDITOS	0,00	350,00	350,00	0,00
439	1.1.02.003.006	FABRICART INDUSTRIA DE MOSAICOS EIRELI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.822.578,27D	1.892,53	0,00	4.824.470,80D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	683.399,08D	0,00	0,00	683.399,08D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.139.179,19D	1.892,53	0,00	4.141.071,72D
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	48.309,53D	1.892,53	0,00	50.202,06D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.309,53D	1.892,53	0,00	50.202,06D
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	6.820.822,35C	108.772,51	74.752,89	6.786.802,73C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.983,28C	108.047,65	74.752,89	64.688,52C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	35.561,84C	69.801,84	37.506,57	3.266,57C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	35.561,84C	69.801,84	37.506,57	3.266,57C
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	731,88C	560,93	0,00	170,95C
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	174,25C	174,25	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	1.369,07C	28.703,34	28.429,89	1.095,62C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	0,00	126,00	126,00	0,00
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	267,00C	267,00	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.087,50C	1.087,50	0,00	0,00
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
434	2.1.01.001.042	UNISOLI VIAGENS E TURISMO LTDA	31.932,14C	31.932,14	0,00	0,00
437	2.1.01.001.044	COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS C	0,00	440,68	440,68	0,00
438	2.1.01.001.045	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
440	2.1.01.001.046	FABRICART INDUSTRIA DE MOSAICOS EIRELI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	2.1.01.001.047	ADILSON SANTIAGO DOS SANTOS	0,00	4.300,00	6.300,00	2.000,00C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.421,44C	38.245,81	37.246,32	61.421,95C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	58.374,24C	37.019,56	36.206,54	57.561,22C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	7.941,92C	8.065,48	8.032,69	7.909,13C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.872,06C	1.872,06	1.860,49	1.860,49C
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	17.471,19C	24.420,50	23.411,18	16.461,87C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	2.661,53C	2.661,52	2.902,18	2.902,19C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	0,00	26.435,89C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.508,42C	687,47	515,86	3.336,81C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	234,01C	234,01	232,56	232,56C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.991,53C	170,58	0,00	2.820,95C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	282,88C	282,88	283,30	283,30C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	538,78C	538,78	523,92	523,92C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	270,95C	270,95	264,27	264,27C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	267,83C	267,83	259,65	259,65C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.575,14C	724,86	0,00	53.850,28C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.575,14C	724,86	0,00	53.850,28C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94	54.575,14C	724,86	0,00	53.850,28C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.544,51C	180,58	0,00	13.363,93C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.532,98C	145,30	0,00	11.387,68C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	15.953,15C	212,70	0,00	15.740,45C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRASNCORRER	13.544,50C	186,28	0,00	13.358,22C
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	726.395,94D	161.915,43	541,21	887.770,16D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	726.395,94D	161.915,43	541,21	887.770,16D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	38.150,01D	1.200,00	0,00	39.350,01D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	38.150,01D	1.200,00	0,00	39.350,01D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	38.150,01D	1.200,00	0,00	39.350,01D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	688.245,93D	160.715,43	541,21	848.420,15D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.977,16D	124.362,15	0,00	495.339,31D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.947,15D	126,00	0,00	2.073,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	33.121,02D	4.708,75	0,00	37.829,77D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.997,20D	172,82	0,00	4.170,02D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.789,73D	1.020,00	0,00	2.809,73D
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	18.716,79D	0,00	0,00	18.716,79D
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	18.813,96D	3.005,94	0,00	21.819,90D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	5.910,00D	25.700,00	0,00	31.610,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	45.581,07D	2.320,00	0,00	47.901,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.013,69D	467,75	0,00	1.481,44D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	6.580,15D	722,29	0,00	7.302,44D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	10.732,47D	851,50	0,00	11.583,97D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.093,00D	434,82	0,00	3.527,82D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	5.118,00D	1.230,00	0,00	6.348,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.570,00D	131,58	0,00	10.701,58D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	34.461,11D	64.570,41	0,00	99.031,52D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	4.698,84D	671,73	0,00	5.370,57D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.235,97D	101,30	0,00	2.337,27D
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	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.426,70D	731,65	0,00	14.158,35D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	2.413,20D	0,00	0,00	2.413,20D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	301,79D	50,13	0,00	351,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	8.811,75D	2.300,00	0,00	11.111,75D
379	3.1.02.001.051	BUFFET	5.250,00D	5.684,00	0,00	10.934,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	18.476,00D	1.760,00	0,00	20.236,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	9.580,70D	100,00	0,00	9.680,70D
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	3.798,15D	0,00	0,00	3.798,15D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.034,30D	501,48	0,00	1.535,78D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	5.038,00D	0,00	0,00	5.038,00D
420	3.1.02.001.057	CERTIFICADO DIGITAL	253,00D	0,00	0,00	253,00D
421	3.1.02.001.058	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.301,00D	6.900,00	0,00	19.201,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	283.740,10D	34.861,39	541,21	318.060,28D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	130.453,03D	16.583,65	56,98	146.979,70D
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	15.088,93D	3.154,53	0,00	18.243,46D
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	2.868,33D	274,08	0,00	3.142,41D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	13.644,89D	1.425,23	0,00	15.070,12D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.144,80D	190,80	0,00	1.335,60D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	771,41D	117,90	0,00	889,31D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	7.968,00D	1.510,00	0,00	9.478,00D
159	3.1.02.002.011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	43.880,37D	6.133,19	0,00	50.013,56D
161	3.1.02.002.013	FGTS	14.402,25D	1.860,49	0,00	16.262,74D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.863,88D	690,37	0,00	4.554,25D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	12.922,32D	1.883,63	0,00	14.805,95D
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	984,15D	206,09	0,00	1.190,24D
388	3.1.02.002.029	ESTOURO DO MES	484,23D	31,43	484,23	31,43D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISORIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.784,90D	809,70	0,00	26.594,60D
174	3.1.02.003.001	IPTU	5.366,15D	0,00	0,00	5.366,15D
389	3.1.02.003.001	PIS	1.772,46D	232,56	0,00	2.005,02D
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	293,84	0,00	1.781,74D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	10.423,33D	283,30	0,00	10.706,63D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL	5.832,39D	0,00	0,00	5.832,39D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	7.743,77D	682,19	0,00	8.425,96D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.415,11D	133,46	0,00	2.548,57D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.386,12D	56,00	0,00	1.442,12D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.620,20D	197,96	0,00	1.818,16D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308,05D	15,03	0,00	323,08D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.806,50D	279,74	0,00	2.086,24D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	724.502,99C	200,00	103.948,55	828.251,54C
188	4.1	RECEITAS	724.502,99C	200,00	103.948,55	828.251,54C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	611.887,56C	200,00	78.173,76	689.861,32C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	479.846,45C	0,00	61.971,82	541.818,27C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	49.860,73C	0,00	6.716,16	56.576,89C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	362.341,45C	0,00	46.119,77	408.461,22C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	67.047,68C	0,00	9.135,89	76.183,57C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	596,59C	0,00	0,00	596,59C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	81.824,44C	200,00	9.119,38	90.743,82C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	28.104,44C	0,00	4.259,38	32.363,82C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	53.720,00C	200,00	4.860,00	58.380,00C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	50.216,67C	0,00	7.082,56	57.299,23C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	42.973,20C	0,00	5.849,80	48.823,00C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.243,47C	0,00	1.232,76	8.476,23C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	112.615,43C	0,00	25.774,79	138.390,22C
414	4.1.02.001	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	14.535,07C	0,00	0,00	14.535,07C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.944,91C	0,00	1.198,59	9.143,50C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	90.135,45C	0,00	24.576,20	114.711,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.818.929,40D	467.625,98	559.271,27	6.727.284,11D
PASSIVO			6.820.822,35C	108.772,51	74.752,89	6.786.802,73C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			726.395,94D	161.915,43	541,21	887.770,16D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			724.502,99C	200,00	103.948,55	828.251,54C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.545.325,34D	629.541,41	559.812,48	7.615.054,27D
CONTAS CREDORAS			7.545.325,34C	108.972,51	178.701,44	7.615.054,27C
RESULTADO DO MES			0,00	161.374,22	103.748,55	57.625,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.892,95D	887.770,16	828.251,54	59.518,62D