

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.711.744,13D	387.921,76	404.417,44	6.695.248,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.837.502,56D	387.921,76	404.417,44	1.821.006,88D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.807.884,21D	387.613,06	404.108,74	1.791.388,53D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.663.719,54D	252.134,65	325.711,24	1.590.142,95D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	53.575,31D	86.253,45	138.136,44	1.692,32D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	0,00	7.989,05	7.099,05	890,00D
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	688.624,66D	4.162,96	0,00	692.787,62D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	35.581,30D	5.175,75	0,00	40.757,05D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	36.157,08D	144.318,67	180.475,75	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	733.806,26D	4.234,77	0,00	738.041,03D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	144.164,67D	135.478,41	78.397,50	201.245,58D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	112.415,16D	64.328,41	30,00	176.713,57D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	31.749,51D	71.150,00	78.367,50	24.532,01D
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	4.874.241,57D	0,00	0,00	4.874.241,57D
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	4.140.255,99D	0,00	0,00	4.140.255,99D
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
57	2	PASSIVO	6.557.237,94C	71.417,73	69.304,61	6.555.124,82C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.598,59C	71.417,73	69.304,61	73.485,47C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	12.618,40C	33.912,19	34.362,59	13.068,80C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	0,00	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	10.501,78C	0,00	810,40	11.312,18C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	720,00D	360,00	0,00	1.080,00D
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	33.552,19	33.552,19	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	55.656,52C	33.486,98	34.509,59	56.679,13C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.463,64C	8.296,76	8.169,09	8.335,97C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.926,45C	1.926,45	1.869,00	1.869,00C
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	16.495,01C	23.134,29	23.090,61	16.451,33C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	8.757,51C	129,48	1.380,89	10.008,92C
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	4.733,11C	393,29	0,00	4.339,82C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.431,25C	180,59	0,00	3.250,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	4.041,35C	212,70	0,00	3.828,65C
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	5.402,30C	240,81	233,63	5.395,12C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	240,81C	240,81	233,63	233,63C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
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	2.811,74D	3.384,46	198,80	5.997,40D
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.185,66D	3.185,66	0,00	6.371,32D
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
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	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	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C	0,00	0,00	6.452.942,29C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C	0,00	0,00	4.804.426,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.648.515,77C	0,00	0,00	1.648.515,77C
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 DO EXERCÍCIO	1.735.944,32C	0,00	0,00	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D	0,00	0,00	97.388,86D
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	352.343,65D	93.898,64	316,32	445.925,97D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	352.343,65D	93.898,64	316,32	445.925,97D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	26.185,02D	9.560,00	0,00	35.745,02D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	25.885,02D	9.560,00	0,00	35.445,02D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	25.401,72D	9.560,00	0,00	34.961,72D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	326.158,63D	84.338,64	316,32	410.180,95D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.769,00D	38.413,12	0,00	160.182,12D
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	19.969,68D	3.902,57	0,00	23.872,25D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	2.632,56D	0,00	0,00	2.632,56D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	649,16D	725,63	0,00	1.374,79D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	181,65D	34,33	0,00	215,98D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	3.943,20D	1.593,20	0,00	5.536,40D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	56,10D	0,00	0,00	56,10D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.950,00D	2.646,68	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	3.840,00D	600,00	0,00	4.440,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	9.320,00D	14.240,00	0,00	23.560,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	0,00	469,42	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	10.888,62D	0,00	0,00	10.888,62D
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)	20.828,00D	4.780,00	0,00	25.608,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	17.394,63D	1.991,24	0,00	19.385,87D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	506,05D	0,00	0,00	506,05D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	2.035,00D	0,00	0,00	2.035,00D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	428,87D	30,03	0,00	458,90D
142	3.1.02.001.032	FENAG	7.370,00C	0,00	0,00	7.370,00C
228	3.1.02.001.038	DESPA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	18.625,94D	6.181,96	0,00	24.807,90D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	2.000,00D	750,00	0,00	2.750,00D
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	0,00	468,06	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	171.123,77D	34.038,51	316,32	204.845,96D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	89.584,89D	18.428,00	0,00	108.012,89D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	9.331,08D	2.380,89	0,00	10.711,97D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	12.195,39D	2.241,03	0,00	14.436,42D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	812,07D	187,40	0,00	999,47D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	328,63D	115,48	0,00	444,11D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	7.570,00D	1.810,00	0,00	9.380,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	29.599,28D	6.261,21	0,00	35.860,49D
161	3.1.02.002.013	FGTS	10.000,36D	1.869,00	0,00	11.869,36D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.354,06D	945,50	316,32	3.983,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.150,34D	0,00	0,00	2.150,34D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	2.197,67D	0,00	0,00	2.197,67D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.003,93D	7.094,00	0,00	20.097,93D
174	3.1.02.003.001	IPTU	679,90D	153,93	0,00	833,83D
175	3.1.02.003.002	IPVA	0,00	1.041,54	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	8.166,67D	5.898,53	0,00	14.065,20D
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	20.261,93D	4.793,01	0,00	25.054,94D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.598,11D	311,11	0,00	2.909,22D
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	17.161,42D	4.481,90	0,00	21.643,32D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	506.849,84C	0,00	79.199,76	586.049,60C
188	4.1	RECEITAS	506.849,84C	0,00	79.199,76	586.049,60C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	423.247,31C	0,00	78.085,91	501.333,22C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	339.030,36C	0,00	57.508,46	396.538,82C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	39.748,52C	0,00	6.524,23	46.272,75C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	201.340,77C	0,00	34.989,67	236.330,44C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	65.968,30C	0,00	9.102,39	75.070,69C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	31.972,77C	0,00	6.892,17	38.864,94C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	36.852,32C	0,00	12.003,97	48.856,29C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	16.059,68C	0,00	4.014,92	20.074,60C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	20.792,64C	0,00	7.989,05	28.781,69C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	47.364,63C	0,00	8.573,48	55.938,11C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	44.258,35C	0,00	8.573,48	52.831,83C
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	83.602,53C	0,00	1.113,85	84.716,38C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	7.354,14C	0,00	1.113,85	8.467,99C
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	41.910,50C	0,00	0,00	41.910,50C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.711.744,13D	387.921,76	404.417,44	6.695.248,45D
PASSIVO			6.557.237,94C	71.417,73	69.304,61	6.555.124,82C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			352.343,65D	93.898,64	316,32	445.925,97D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			506.849,84C	0,00	79.199,76	586.049,60C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.064.087,78D	481.820,40	404.733,76	7.141.174,42D
CONTAS CREDORAS			7.064.087,78C	71.417,73	148.504,37	7.141.174,42C
RESULTADO DO MES			0,00	93.582,32	79.199,76	14.382,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			154.506,19C	445.925,97	586.049,60	140.123,63C