

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.647.171,98D</b>	<b>423.430,66</b>	<b>401.061,44</b>	<b>6.669.541,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.807.761,84D</b>	<b>419.028,13</b>	<b>401.061,44</b>	<b>1.825.728,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.790.210,61D</b>	<b>414.964,35</b>	<b>396.997,66</b>	<b>1.808.177,30D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.690.762,63D</b>	<b>307.902,90</b>	<b>298.773,45</b>	<b>1.699.892,08D</b>
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	4.089,59D	149.559,51	153.649,10	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	9.823,75D	7.467,38	0,00	17.291,13D
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	742.080,87D	2.756,83	0,00	744.837,70D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	20.492,11D	57,55	0,00	20.549,66D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	145.124,35	145.124,35	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	790.651,69D	2.937,28	0,00	793.588,97D
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>99.447,98D</b>	<b>107.061,45</b>	<b>98.224,21</b>	<b>108.285,22D</b>
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	32.399,02D	53.133,15	44.972,85	40.559,32D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	28.641,57D	53.769,81	53.102,56	29.308,82D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	38.407,39D	158,49	148,80	38.417,08D
<b>15</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>17.551,23D</b>	<b>4.063,78</b>	<b>4.063,78</b>	<b>17.551,23D</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>0,00</b>	<b>3.713,78</b>	<b>3.713,78</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.713,78	3.713,78	0,00
<b>300</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
471	1.1.02.003.014	JOEL FERREIRTA BRITO JR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.839.410,14D</b>	<b>4.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843.812,67D</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 SOCIEDAD</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>4.156.011,06D</b>	<b>4.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.413,59D</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>58.010,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.010,07D</b>
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.010,07D	0,00	0,00	58.010,07D
<b>290</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>11.708,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708,00D</b>
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.708,00D	0,00	0,00	11.708,00D
<b>47</b>	<b>1.2.03.004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>55.302,12D</b>	<b>4.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.704,65D</b>
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.302,12D	4.402,53	0,00	59.704,65D
<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	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	37.231,45C	0,00	0,00	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	20.277,01C	0,00	0,00	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	45.604,48C	0,00	0,00	45.604,48C
<b>57</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.788.312,48C</b>	<b>92.353,32</b>	<b>110.636,20</b>	<b>6.806.595,36C</b>
<b>58</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.651,42C</b>	<b>91.625,10</b>	<b>110.636,20</b>	<b>86.662,52C</b>
<b>417</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>4.229,95C</b>	<b>34.993,45</b>	<b>34.552,69</b>	<b>3.789,19C</b>
<b>59</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>4.229,95C</b>	<b>34.993,45</b>	<b>34.552,69</b>	<b>3.789,19C</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	0,00	657,00	657,00	0,00
359	2.1.01.001.021	ELETROLUZ LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	511,45C	27.794,48	28.710,22	1.427,19C
396	2.1.01.001.025	RECANTOS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME	148,50C	148,50	0,00	0,00
408	2.1.01.001.026	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES COM MADEIRA TRATADA LTI	0,00	600,00	600,00	0,00
416	2.1.01.001.029	ADRIANO SILVA FELIX DOS SANTOS - ME	2.815,70C	2.815,70	0,00	0,00
423	2.1.01.001.032	EDITE PEREIRA NICACIO	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00C
424	2.1.01.001.033	C2 SISTEMAS LTDA ME	272,30C	272,30	0,00	0,00
429	2.1.01.001.038	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	432,00C	432,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	2.1.01.001.039	SIMÃO VALENTIM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
444	2.1.01.001.049	JOEL FERREIRA DE BRITO JUNIOR 06899702428	0,00	350,00	350,00	0,00
472	2.1.01.001.063	INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	0,00	160,47	160,47	0,00
473	2.1.01.001.064	ANDREIA FIRMINO 98557114400	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
<b>418</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>63.421,47C</b>	<b>56.631,65</b>	<b>76.083,51</b>	<b>82.873,33C</b>
<b>66</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>59.828,79C</b>	<b>55.348,18</b>	<b>74.655,23</b>	<b>79.135,84C</b>
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.884,72C	9.008,28	9.131,17	9.007,61C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.945,37C	1.945,37	3.076,02	3.076,02C
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	18.873,04C	26.754,81	24.834,09	16.952,32C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.713,78	3.713,78	0,00
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.017,94	23.612,40	11.594,46C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.435,89C	0,00	8.379,77	34.815,66C
453	2.1.02.002.013	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C	1.908,00	1.908,00	1.698,12C
<b>70</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.976,62C</b>	<b>667,41</b>	<b>662,00</b>	<b>2.971,21C</b>
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	243,17C	243,17	391,28	391,28C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	0,00	0,00	24,65	24,65C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	2.479,79C	170,58	0,00	2.309,21C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	253,66C	253,66	246,07	246,07C
<b>73</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>616,06C</b>	<b>616,06</b>	<b>766,28</b>	<b>766,28C</b>
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	274,60C	274,60	489,20	489,20C
394	2.1.02.005.012	VALE TRANSPORTE A PAGAR	341,46C	341,46	277,08	277,08C
<b>81</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.397,13C</b>	<b>728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.668,91C</b>
<b>82</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>52.397,13C</b>	<b>728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.668,91C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.94:</b>	<b>52.397,13C</b>	<b>728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.668,91C</b>
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	13.002,77C	180,58	0,00	12.822,19C
405	2.2.01.002.002	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	11.097,08C	145,30	0,00	10.951,78C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	15.315,05C	212,70	0,00	15.102,35C
406	2.2.01.002.004	( - ) ENCARGOS A TRASNCORRER	12.982,23C	189,64	0,00	12.792,59C
<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>1.185.583,86D</b>	<b>113.516,35</b>	<b>12.534,91</b>	<b>1.286.565,30D</b>
<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.185.583,86D</b>	<b>113.516,35</b>	<b>12.534,91</b>	<b>1.286.565,30D</b>
<b>103</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DE ATIVIDADES</b>	<b>54.850,01D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100,01D</b>
<b>104</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>54.850,01D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100,01D</b>
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	54.850,01D	2.250,00	0,00	57.100,01D
<b>282</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>1.130.733,85D</b>	<b>111.266,35</b>	<b>12.534,91</b>	<b>1.229.465,29D</b>
<b>110</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>700.830,03D</b>	<b>39.541,35</b>	<b>2.592,83</b>	<b>737.778,55D</b>
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	3.240,15D	0,00	0,00	3.240,15D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	47.240,72D	5.399,83	0,00	52.640,55D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	5.689,57D	536,75	0,00	6.226,32D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.697,73D	283,20	0,00	4.980,93D
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
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	28.191,22D	6.371,32	1.592,83	32.969,71D
132	3.1.02.001.022	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	48.500,00D	4.650,00	1.000,00	52.150,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	49.101,07D	1.280,00	0,00	50.381,07D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	2.416,94D	0,00	0,00	2.416,94D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	7.302,44D	169,77	0,00	7.472,21D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	14.009,34D	756,89	0,00	14.766,23D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.423,12D	795,33	0,00	5.218,45D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	8.393,00D	530,00	0,00	8.923,00D
147	3.1.02.001.037	DESPESAS COM GRAFICA - IMPRES. EM GERAL	1.467,00D	1.600,00	0,00	3.067,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	10.745,58D	217,35	0,00	10.962,93D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	224.758,67D	89,80	0,00	224.848,47D
258	3.1.02.001.040	INTERNET	6.714,03D	761,73	0,00	7.475,76D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.539,87D	101,30	0,00	2.641,17D
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	1.698,12	0,00	8.648,12D
374	3.1.02.001.048	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.939,85D	2.900,41	0,00	18.840,26D
373	3.1.02.001.048	MENSALIDADE DO SISTEMA	3.228,10D	0,00	0,00	3.228,10D
375	3.1.02.001.049	COBRANÇA	465,92D	57,00	0,00	522,92D
378	3.1.02.001.050	DECORAÇÕES	11.111,75D	138,00	0,00	11.249,75D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.02.001.051	BUFFET	13.532,60D	0,00	0,00	13.532,60D
380	3.1.02.001.052	EVENTOS	800,00D	450,00	0,00	1.250,00D
381	3.1.02.001.053	ALUGUEL	24.086,00D	630,00	0,00	24.716,00D
390	3.1.02.001.055	BENS DE PEQUENO VALOR	15.913,42D	1.760,63	0,00	17.674,05D
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	3.906,09D	1.479,92	0,00	5.386,01D
392	3.1.02.001.055	MATERIAL DE LIMPEZA	13.236,35D	4.277,00	0,00	17.513,35D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	1.535,78D	207,00	0,00	1.742,78D
412	3.1.02.001.056	UNIFORMES	5.374,00D	0,00	0,00	5.374,00D
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	21.377,00D	900,00	0,00	22.277,00D
436	3.1.02.001.059	TRANSPORTE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
461	3.1.02.001.060	PATROCÍNIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>148</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>391.940,08D</b>	<b>69.898,56</b>	<b>9.942,08</b>	<b>451.896,56D</b>
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	180.611,26D	17.746,00	123,64	198.233,62D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	10.038,69D	22.054,15	9.818,44	22.274,40D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	23.145,16D	4.092,43	0,00	27.237,59D
152	3.1.02.002.004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.061,15D	0,00	0,00	2.061,15D
153	3.1.02.002.005	DESPESAS COM RECISÃO CONT. DE TRAB.	187,93D	0,00	0,00	187,93D
154	3.1.02.002.006	DESPESAS COM DSR	3.803,59D	272,81	0,00	4.076,40D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	17.912,29D	1.091,23	0,00	19.003,52D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.717,20D	190,80	0,00	1.908,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.097,09D	51,83	0,00	1.148,92D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	12.044,00D	2.823,68	0,00	14.867,68D
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	63.781,47D	13.275,33	0,00	77.056,80D
161	3.1.02.002.013	FGTS	20.179,17D	3.076,02	0,00	23.255,19D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5.701,64D	562,54	0,00	6.264,18D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	18.249,18D	1.719,27	0,00	19.968,45D
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	1.459,33D	234,47	0,00	1.693,80D
411	3.1.02.002.030	FGTS RESCISÓRIO	1.860,17D	0,00	0,00	1.860,17D
454	3.1.02.002.031	PRÓ-LABORE	3.816,00D	1.908,00	0,00	5.724,00D
<b>173</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.976,49D</b>	<b>1.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.016,18D</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	2.494,57D	391,28	0,00	2.885,85D
175	3.1.02.003.002	IPVA	902,67D	0,00	0,00	902,67D
222	3.1.02.003.006	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	402,34	0,00	402,34D
397	3.1.02.003.010	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.781,74D	0,00	0,00	1.781,74D
401	3.1.02.003.011	COFINS NÃO-CUMULATIVA	11.214,36D	246,07	0,00	11.460,43D
415	3.1.02.003.012	TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL	5.832,39D	0,00	0,00	5.832,39D
442	3.1.02.003.013	VIGILANCIA SANITARIA	384,61D	0,00	0,00	384,61D
<b>179</b>	<b>3.1.02.004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.987,25D</b>	<b>786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774,00D</b>
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	2.819,31D	140,53	0,00	2.959,84D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.750,62D	157,00	0,00	1.907,62D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.114,92D	179,66	0,00	2.294,58D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485,47D	72,44	0,00	557,91D
184	3.1.02.004.005	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	2.609,14D	237,12	0,00	2.846,26D
400	3.1.02.004.009	MULTAS	207,62D	0,00	0,00	207,62D
<b>187</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS</b>	<b>1.044.443,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.067,78</b>	<b>1.149.511,14C</b>
<b>188</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.044.443,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.067,78</b>	<b>1.149.511,14C</b>
<b>189</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS ESTATUTARIAS</b>	<b>846.940,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.919,44</b>	<b>950.859,87C</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>660.821,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.551,52</b>	<b>739.372,91C</b>
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	65.385,63C	0,00	8.782,48	74.168,11C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	499.964,42C	0,00	55.781,68	555.746,10C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	94.538,21C	0,00	13.987,36	108.525,57C
399	4.1.01.001.008	DESCONTOS OBTIDOS	933,13C	0,00	0,00	933,13C
<b>198</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>116.126,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.216,12</b>	<b>135.342,70C</b>
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.882,58C	0,00	4.259,38	45.141,96C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	75.244,00C	0,00	14.956,74	90.200,74C
<b>261</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.992,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,80</b>	<b>76.144,26C</b>
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	60.301,87C	0,00	5.783,35	66.085,22C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.690,59C	0,00	368,45	10.059,04C
<b>230</b>	<b>4.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>197.502,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,34</b>	<b>198.651,27C</b>
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	11.290,91C	0,00	1.148,34	12.439,25C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	119.890,45C	0,00	0,00	119.890,45C
448	4.1.02.013.4	DIVIDENDOS	50.586,50C	0,00	0,00	50.586,50C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.1.02.014	DOAÇÕES FENAE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.647.171,98D	423.430,66	401.061,44	6.669.541,20D
PASSIVO	6.788.312,48C	92.353,32	110.636,20	6.806.595,36C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	1.185.583,86D	113.516,35	12.534,91	1.286.565,30D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.044.443,36C	0,00	105.067,78	1.149.511,14C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.832.755,84D	536.947,01	413.596,35	7.956.106,50D
CONTAS CREDORAS	7.832.755,84C	92.353,32	215.703,98	7.956.106,50C
RESULTADO DO MES	0,00	100.981,44	105.067,78	4.086,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.140,50D	1.286.565,30	1.149.511,14	137.054,16D

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO<NomeS1>JOSE MONTEIRO FILHO

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO  
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7  
CPF: 112.827.034-04