

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.556.457,11D	431.400,14	403.450,89	6.584.406,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.682.215,54D	431.400,14	403.450,89	1.710.164,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.663.379,01D	431.099,26	403.150,01	1.691.328,26D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.638.515,88D	318.447,81	335.034,71	1.621.928,88D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	120.609,53D	97.477,49	135.042,65	83.044,37D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	11.211,90D	8.405,82	0,00	19.617,72D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	114.157,93D	880,00	0,00	115.037,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	667.543,01D	4.742,42	0,00	672.285,43D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.034,46D	5.070,54	0,00	15.105,00D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	3.050,00D	196.992,06	199.992,06	50,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	711.909,05D	4.879,48	0,00	716.788,53D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	24.863,13D	112.651,45	68.115,30	69.399,28D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	24.863,13D	112.651,45	68.115,30	69.399,28D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	300,88	300,88	18.836,53D
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 FUNCIONÁRIOS/DIRETORIA	1.285,30D	300,88	300,88	1.285,30D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	300,88	300,88	1.285,30D
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	BENFEITÓRIAS 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	95.430,01C	0,00	0,00	95.430,01C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C	0,00	0,00	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	32.294,38C	0,00	0,00	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	0,00	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	0,00	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.556.457,11C	73.915,98	78.735,74	6.561.276,87C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.710,32C	73.317,24	78.735,74	78.128,82C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.684,87C	38.865,70	41.544,55	12.363,72C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C	0,00	1.647,00	4.483,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	6.848,25C	0,00	671,85	7.520,10C
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	0,00	360,00	720,00	360,00C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	38.505,70	38.505,70	0,00C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	47.334,46C	30.622,53	32.279,41	48.991,34C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	6.591,69C	8.044,53	8.371,27	6.918,43C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	804,26C	804,26	1.659,58	1.659,58C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	15.328,89C	18.020,71	19.265,80	16.573,98C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.480,96C	2.982,76	2.982,76	4.480,96C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C	0,00	0,00	18.022,26C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	770,27C	770,27	0,00	0,00C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	6.699,56C	393,29	0,00	6.306,27C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	4.334,20C	180,59	0,00	4.153,61C
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
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	5.104,85C	212,70	0,00	4.892,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.617,51C	236,92	212,98	5.593,57C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	203,81C	203,81	212,98	212,98C
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	4.437,80C	33,11	0,00	4.404,69C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.373,92C	3.198,80	4.698,80	4.873,92C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.804,50C	598,74	0,00	30.205,76C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.804,50C	598,74	0,00	30.205,76C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	30.804,50C	598,74	0,00	30.205,76C
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	11.245,12C	598,74	0,00	10.646,38C
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 EXERCICIO	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	0,00	71.970,14	1.559,92	70.410,22D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.970,14	1.559,92	70.410,22D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	0,00	6.515,30	0,00	6.515,30D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	0,00	6.515,30	0,00	6.515,30D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00D
109	3.1.01.001.005	PREMIAÇÃO (SORTEIO DE BRINDES)	0,00	483,30	0,00	483,30D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	0,00	65.454,84	1.559,92	63.894,92D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.804,57	0,00	30.804,57D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	0,00	315,70	0,00	315,70D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	0,00	3.952,65	0,00	3.952,65D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	0,00	446,98	0,00	446,98D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	0,00	252,36	0,00	252,36D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	36,33	0,00	36,33D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	720,00	0,00	720,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	0,00	670,00	0,00	670,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	0,00	9.298,00	0,00	9.298,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	86,40	0,00	86,40D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	428,87	0,00	428,87D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	4.200,85	0,00	4.200,85D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	0,00	916,43	0,00	916,43D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	32.977,94	1.507,95	31.469,99D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.777,33	39,67	15.737,66D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	0,00	2.982,76	0,00	2.982,76D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	1.915,12	0,00	1.915,12D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	0,00	62,47	0,00	62,47D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	0,00	5.559,72	1.151,96	4.407,76D
161	3.1.02.002.013	FGTS	0,00	1.659,58	0,00	1.659,58D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	0,00	860,62	316,32	544,30D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	0,00	2.150,34	0,00	2.150,34D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	328,57	0,00	328,57D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	212,98	0,00	212,98D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	0,00	115,59	0,00	115,59D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.343,76	51,97	1.291,79D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	0,00	994,22	51,97	942,25D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	349,54	0,00	349,54D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	93.539,71	93.539,71C
188	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	93.539,71	93.539,71C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	91.514,86	91.514,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.061,89	74.061,89C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	0,00	0,00	10.546,59	10.546,59C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	0,00	0,00	38.188,36	38.188,36C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.848,13	19.848,13C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	0,00	0,00	5.478,81	5.478,81C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.072,64	7.072,64C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	0,00	0,00	7.072,64	7.072,64C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.380,33	10.380,33C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	9.768,88	9.768,88C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	611,45	611,45C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.024,85	2.024,85C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.442,12	1.442,12C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	0,00	0,00	582,73	582,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.556.457,11D	431.400,14	403.450,89	6.584.406,36D
PASSIVO	6.556.457,11C	73.915,98	78.735,74	6.561.276,87C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	0,00	71.970,14	1.559,92	70.410,22D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	0,00	0,00	93.539,71	93.539,71C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.556.457,11D	503.370,28	405.010,81	6.654.816,58D
CONTAS CREDORAS	6.556.457,11C	73.915,98	172.275,45	6.654.816,58C
RESULTADO DO MES	0,00	70.410,22	93.539,71	23.129,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	70.410,22	93.539,71	23.129,49C