

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.831.129,08D	598.623,48	638.374,77	6.791.377,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.928.813,32D	598.623,48	592.109,65	1.935.327,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.909.976,79D	598.314,78	590.515,65	1.917.775,92D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.620.802,52D	409.575,81	399.778,05	1.630.600,28D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	265,17D	182.651,88	182.917,05	0,00
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	15.724,80D	11.731,34	15.724,80	11.731,34D
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	711.134,85D	3.038,68	0,00	714.173,53D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.101,74D	10.043,17	0,00	20.144,91D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	0,00	190.348,13	190.348,13	0,00
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	757.688,27D	3.237,61	0,00	760.925,88D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	9.912,76D	8.525,00	10.788,07	7.649,69D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	289.174,27D	188.738,97	190.737,60	287.175,64D
13	1.1.01.003.001	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 101-2	219.359,56D	44.900,00	126.476,89	137.782,67D
14	1.1.01.003.002	FIC GIRO EMPRESA - CONTA 3651-2	69.814,71D	106.917,51	64.260,71	112.471,51D
393	1.1.01.003.003	FIC EXECUTIVO - CONTA 101-2	0,00	36.921,46	0,00	36.921,46D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	308,70	1.594,00	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	1.285,30D	308,70	1.594,00	0,00
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	308,70	1.594,00	0,00
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.902.315,76D	0,00	46.265,12	4.856.050,64D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D	0,00	0,00	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDAD	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	4.168.330,18D	0,00	46.265,12	4.122.065,06D
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	18.190,93	113.620,94C
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)	32.294,38C	0,00	4.937,07	37.231,45C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C	0,00	3.119,54	20.277,01C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C	0,00	10.134,32	45.604,48C
331	1.2.03.009	TRANSITORIA GERAL	28.074,19D	0,00	28.074,19	0,00
335	1.2.03.009.003	TRANSITORIA - C/P 2373-9	28.074,19D	0,00	28.074,19	0,00
57	2	PASSIVO	6.591.272,88C	510.917,47	510.622,09	6.590.977,50C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.349,92C	177.080,52	140.226,52	63.495,92C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	16.456,42C	59.679,57	43.223,15	0,00
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	16.096,42C	16.828,19	731,77	0,00
269	2.1.01.001.010	CLUBE CAMPESTRE PALMEIRA/AL	360,00C	360,00	0,00	0,00
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	42.491,38	42.491,38	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	76.698,02C	56.739,02	38.878,09	58.837,09C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	8.517,52C	9.058,13	9.442,51	8.901,90C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	3.007,74C	3.000,74	2.144,62	2.151,62C
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	19.059,37C	22.324,71	22.770,01	19.504,67C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	6.745,27C	11.246,13	4.501,86	1,00C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	11.069,43C	11.069,43	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	26.307,04C	39,88	19,09	26.286,25C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	2.373,37C	60.011,23	57.637,86	0,00
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.347,71C	14.989,16	12.641,45	0,00
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D	12.550,08	12.674,98	0,00
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	0,00	1.217,52	0,00
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	2.765,15C	17.654,75	14.889,60	0,00
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	14.817,24	15.113,83	0,00
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D	0,00	1.100,48	0,00
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.617,84C	446,43	283,15	4.454,56C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	383,69C	383,69	268,97	268,97C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	48,56C	62,74	14,18	0,00
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	204,27C	204,27	204,27	204,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	204,27C	204,27	204,27	204,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.697,06C	36.668,16	67.589,04	59.617,94C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.697,06C	36.668,16	67.589,04	59.617,94C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 12.991	28.697,06C	36.668,16	7.971,10	0,00
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C	12.641,20	0,00	0,00
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D	0,00	344,56	0,00
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D	0,00	3.551,45	0,00
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C	14.889,28	0,00	0,00
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D	0,00	865,11	0,00
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D	0,00	3.209,98	0,00
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	9.137,68C	9.137,68	0,00	0,00
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 11.941	0,00	0,00	59.617,94	59.617,94C
403	2.2.01.002.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	0,00	0,00	14.808,57	14.808,57C
405	2.2.01.002.002	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	0,00	0,00	12.550,08	12.550,08C
404	2.2.01.002.003	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB LEI Nº 11.941/2009	0,00	0,00	17.442,05	17.442,05C
406	2.2.01.002.004	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	0,00	0,00	14.817,24	14.817,24C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.462.225,90C	297.168,79	302.806,53	6.467.863,64C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.462.225,90C	297.168,79	302.806,53	6.467.863,64C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.809.749,58C	95.103,73	100.741,47	4.815.387,32C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.809.749,58C	95.103,73	100.741,47	4.815.387,32C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.652.476,32C	202.065,06	202.065,06	1.652.476,32C
90	2.4.01.003.002	DÉFICIT ACUM. EXERC. ANTERIORES	45.377,67C	45.377,67	0,00	0,00
91	2.4.01.003.003	SUPERÁVIT'S ACUMULADOS	9.960,31C	9.960,31	0,00	0,00
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	1.735.944,32C	142.766,53	59.298,53	1.652.476,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	142.766,53D	0,00	142.766,53	0,00
283	2.4.01.003.013	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.960,55C	3.960,55	0,00	0,00
101	3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	958.344,28D	130.397,36	1.115,86	1.087.625,78D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	958.344,28D	130.397,36	1.115,86	1.087.625,78D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	101.530,96D	400,00	0,00	101.930,96D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	73.768,90D	400,00	0,00	74.168,90D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	73.285,60D	400,00	0,00	73.685,60D
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	27.762,06D	0,00	0,00	27.762,06D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	24.862,06D	0,00	0,00	24.862,06D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	856.813,32D	101.923,17	1.115,86	957.620,63D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.467,23D	48.908,05	0,00	415.375,28D
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	42.107,13D	5.251,67	0,00	47.358,80D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	3.756,34D	2.157,98	0,00	5.914,32D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	6.280,67D	0,00	0,00	6.280,67D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	433,96D	0,00	0,00	433,96D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	6.864,40D	0,00	0,00	6.864,40D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	776,00D	0,00	0,00	776,00D
121	3.1.02.001.011	DESPESAS COM REUNIÃO	984,28D	0,00	0,00	984,28D
123	3.1.02.001.013	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	4.596,68D	0,00	0,00	4.596,68D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	16.500,00D	900,00	0,00	17.400,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	46.120,00D	0,00	0,00	46.120,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	469,42D	0,00	0,00	469,42D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	33.196,89D	0,00	0,00	33.196,89D
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)	38.353,00D	0,00	0,00	38.353,00D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	3.212,00D	0,00	0,00	3.212,00D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	54.662,31D	18.382,62	0,00	73.044,93D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	10.220,80D	0,00	0,00	10.220,80D
138	3.1.02.001.028	ALUGUEL DE TRANSPORTE	10.586,67D	0,00	0,00	10.586,67D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.363,67D	1.000,00	0,00	6.363,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	860,00D	0,00	0,00	860,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	60.717,31D	2.790,50	0,00	63.507,81D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	3.250,00D	135,95	0,00	3.385,95D
171	3.1.02.001.041	DEPRECIÇÕES	0,00	18.190,93	0,00	18.190,93D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.029,66D	98,40	0,00	2.128,06D
326	3.1.02.001.045	LICENCIAMENTO DE VEICULO	468,06D	0,00	0,00	468,06D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.916,73D	0,00	0,00	4.916,73D
372	3.1.02.001.047	AJUDA DE CUSTO JOGOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
386	3.1.02.001.055	PRESENTES	548,10D	0,00	0,00	548,10D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	458.999,53D	49.507,17	1.115,86	507.390,84D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	198.240,33D	17.483,06	159,05	215.564,34D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	23.774,43D	0,00	0,00	23.774,43D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	22.881,47D	4.501,86	0,00	27.383,33D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	26.296,76D	2.560,84	0,00	28.857,60D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.936,47D	187,40	0,00	2.123,87D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.020,98D	116,21	0,00	1.137,19D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	18.710,00D	2.400,00	0,00	21.110,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	73.660,53D	7.206,77	271,79	80.595,51D
161	3.1.02.002.013	FGTS	22.549,98D	2.144,62	0,00	24.694,60D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	6.652,18D	955,50	325,02	7.282,66D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	23.945,78D	1.521,67	0,00	25.467,45D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	28.022,32D	9.429,24	360,00	37.091,56D
385	3.1.02.002.028	MEDICAMENTOS	2.508,30D	1.000,00	0,00	3.508,30D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.867,90D	536,83	0,00	22.404,73D
174	3.1.02.003.001	IPTU	1.260,99D	267,86	0,00	1.528,85D
175	3.1.02.003.002	IPVA	1.041,54D	0,00	0,00	1.041,54D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	15.408,01D	268,97	0,00	15.676,98D
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	9.478,66D	2.971,12	0,00	12.449,78D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.598,98D	327,83	0,00	4.926,81D
181	3.1.02.004.002	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00D	42,00	0,00	84,00D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,03D	2.257,93	0,00	2.654,96D
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	4.335,28D	343,36	0,00	4.678,64D
306	3.1.03	DESPESAS NÃO ESTATUTÁRIAS	0,00	28.074,19	0,00	28.074,19D
169	3.1.03.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.074,19	0,00	28.074,19D
298	3.1.03.001.004	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.074,19	0,00	28.074,19D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.198.200,48C	2.832,14	92.657,73	1.288.026,07C
188	4.1	RECEITAS	1.198.200,48C	2.832,14	92.657,73	1.288.026,07C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	1.055.256,95C	2.832,14	91.429,55	1.143.854,36C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	850.758,18C	177,18	70.135,14	920.716,14C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	104.372,74C	177,18	7.769,03	111.964,59C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	462.929,69C	0,00	42.331,25	505.260,94C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	207.271,90C	0,00	11.340,47	218.612,37C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	76.183,85C	0,00	8.694,39	84.878,24C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	101.208,68C	0,00	14.159,92	115.368,60C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	40.149,20C	0,00	4.014,92	44.164,12C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	61.059,48C	0,00	10.145,00	71.204,48C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	103.290,09C	2.654,96	7.134,49	107.769,62C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	100.183,81C	2.654,96	7.134,49	104.663,34C
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	142.943,53C	0,00	1.228,18	144.171,71C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	16.108,64C	0,00	0,00	16.108,64C
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	92.497,00C	0,00	1.228,18	93.725,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	32.589,70C	0,00	0,00	32.589,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.831.129,08D	598.623,48	638.374,77	6.791.377,79D
PASSIVO	6.591.272,88C	510.917,47	510.622,09	6.590.977,50C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	958.344,28D	130.397,36	1.115,86	1.087.625,78D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	1.198.200,48C	2.832,14	92.657,73	1.288.026,07C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.789.473,36D	729.020,84	639.490,63	7.879.003,57D
CONTAS CREDORAS	7.789.473,36C	513.749,61	603.279,82	7.879.003,57C
RESULTADO DO MES	0,00	129.281,50	89.825,59	39.455,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.856,20C	1.087.625,78	1.288.026,07	200.400,29C