

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.632.356,91D	328.686,91	404.586,71	6.556.457,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.741.352,17D	327.890,25	387.026,88	1.682.215,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.722.515,64D	327.598,65	386.735,28	1.663.379,01D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.687.828,56D	279.985,93	329.298,61	1.638.515,88D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	52.279,57D	129.676,61	61.346,65	120.609,53D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	15.226,16D	12.985,74	17.000,00	11.211,90D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	238.651,17D	0,00	124.493,24	114.157,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	663.248,84D	4.294,17	0,00	667.543,01D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	5.000,00D	5.034,46	0,00	10.034,46D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	3.075,01D	123.419,01	123.444,02	3.050,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	710.347,81D	4.575,94	3.014,70	711.909,05D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	34.687,08D	47.612,72	57.436,67	24.863,13D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	34.687,08D	47.612,72	57.436,67	24.863,13D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D	291,60	291,60	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	291,60	291,60	1.285,30D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	291,60	291,60	1.285,30D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.891.004,74D	796,66	17.559,83	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	4.157.019,16D	796,66	17.559,83	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	48.574,13D	796,66	0,00	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.574,13D	796,66	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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	77.870,18C	0,00	17.559,83	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)	27.988,42C	0,00	4.305,96	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	14.037,93C	0,00	3.119,54	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	25.335,83C	0,00	10.134,33	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.482.990,78C	94.861,74	77.210,82	6.465.339,86C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.410,32C	89.543,48	75.843,48	72.710,32C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.344,42C	35.861,72	36.202,17	9.684,87C
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	6.507,80C	0,00	340,45	6.848,25C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIOS A REPASSAR	0,00	35.861,72	35.861,72	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	65.533,08C	48.350,43	30.151,81	47.334,46C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	14.070,37C	14.409,57	6.930,89	6.591,69C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.893,61C	2.658,14	1.568,79	804,26C
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	16.234,97C	19.163,86	18.257,78	15.328,89C
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.480,96C	3.352,50	3.352,50	4.480,96C
340	2.1.02.002.006	13º SALÁRIO A PAGAR	8.710,91C	8.710,91	0,00	0,00
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	17.989,60C	0,00	32,66	18.022,26C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	816,53C	55,45	9,19	770,27C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	2.373,31C	1.760,63	6.086,88	6.699,56C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	2.347,72C	180,59	2.167,07	4.334,20C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,92D	59,93	59,95	124,90D
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D	608,82	608,82	1.217,52D
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	2.765,10C	212,70	2.552,45	5.104,85C

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	148,31	148,31	296,59D
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D	550,28	550,28	1.100,48D
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.785,59C	371,90	203,82	5.617,51C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	338,78C	338,79	203,82	203,81C
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	4.470,91C	33,11	0,00	4.437,80C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.373,92C	3.198,80	3.198,80	3.373,92C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C	198,80	198,80	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.755,42C	5.318,26	1.367,34	30.804,50C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.755,42C	5.318,26	1.367,34	30.804,50C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	34.755,42C	5.318,26	1.367,34	30.804,50C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	14.808,27C	2.167,07	0,00	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	404,49D	0,00	59,93	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	4.160,27D	0,00	608,82	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	17.441,73C	2.552,45	0,00	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	1.013,42D	0,00	148,31	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.760,26D	0,00	550,28	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	11.843,86C	598,74	0,00	11.245,12C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.361.825,04C	0,00	0,00	6.361.825,04C
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	1.557.398,52C	0,00	0,00	1.557.398,52C
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	1.644.827,07C	0,00	0,00	1.644.827,07C
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	823.210,60D	199.961,90	7.475,44	1.015.697,06D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	823.210,60D	199.961,90	7.475,44	1.015.697,06D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	47.514,32D	65.202,36	0,00	112.716,68D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	27.539,93D	65.202,36	0,00	92.742,29D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	27.148,19D	65.202,36	0,00	92.350,55D
270	3.1.01.001.008	OUTROS CUSTOS	391,74D	0,00	0,00	391,74D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	19.974,39D	0,00	0,00	19.974,39D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	5.114,39D	0,00	0,00	5.114,39D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	775.696,28D	134.759,54	7.475,44	902.980,38D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.227,42D	100.280,47	0,00	445.507,89D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	4.491,00D	554,85	0,00	5.045,85D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	43.062,67D	3.964,45	0,00	47.027,12D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	4.218,74D	433,84	0,00	4.652,58D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	4.704,84D	0,00	0,00	4.704,84D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	399,78D	43,35	0,00	443,13D
116	3.1.02.001.006	MANUTENÇÃO DE SITE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
117	3.1.02.001.007	DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.315,22D	75,00	0,00	1.390,22D
118	3.1.02.001.008	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	141,60D	0,00	0,00	141,60D
355	3.1.02.001.010	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS -	1.029,47D	0,00	0,00	1.029,47D
126	3.1.02.001.016	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	8.835,00D	0,00	0,00	8.835,00D
129	3.1.02.001.019	HOSPEDAGEM	26.080,00D	0,00	0,00	26.080,00D
130	3.1.02.001.020	VIAGENS	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	34.500,00D	3.000,00	0,00	37.500,00D
133	3.1.02.001.023	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PJ)	2.415,00D	0,00	0,00	2.415,00D
134	3.1.02.001.024	DESPESAS C/ SERV. PRESTADOS (PF)	52.559,80D	5.917,52	0,00	58.477,32D
135	3.1.02.001.025	MANUTENÇÃO EM VEICULO	1.318,35D	0,00	0,00	1.318,35D
136	3.1.02.001.026	DESPESAS DIVERSAS	86.651,35D	61.950,88	0,00	148.602,23D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	1.725,46D	1.016,10	0,00	2.741,56D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.007,49D	266,40	0,00	6.273,89D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	41.442,27D	4.380,82	0,00	45.823,09D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	4.623,00D	0,00	0,00	4.623,00D
171	3.1.02.001.041	DEPRECIACÕES	0,00	17.559,83	0,00	17.559,83D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.562,43D	91,77	0,00	2.654,20D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	8.454,95D	1.025,66	0,00	9.480,61D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	406.738,25D	31.724,42	7.475,44	430.987,23D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	164.171,80D	16.808,18	722,66	180.257,32D
150	3.1.02.002.002	DESPESAS DE 13º SALÁRIO	19.887,17D	0,00	113,56	19.773,61D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	17.028,03D	3.352,50	0,00	20.380,53D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	22.373,90D	0,00	0,00	22.373,90D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.760,00D	176,00	0,00	1.936,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	788,60D	0,00	0,00	788,60D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	14.745,00D	1.580,00	0,00	16.325,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	3.1.02.002.012	INSS	61.827,32D	5.159,58	6.267,45	60.719,45D
161	3.1.02.002.013	FGTS	18.654,03D	1.577,98	55,45	20.176,56D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	6.063,16D	0,00	316,32	5.746,84D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
256	3.1.02.002.021	CESTAS BÁSICAS	2.614,78D	2.226,18	0,00	4.840,96D
337	3.1.02.002.023	CONVENIO FARMACIA - SAGRADA FAMILIA	0,00	44,00	0,00	44,00D
338	3.1.02.002.025	CONVENIO ÓTICA CAIXA PM	5.409,30D	0,00	0,00	5.409,30D
349	3.1.02.002.027	CONVÊNIOS DIVERSOS	66.615,16D	0,00	0,00	66.615,16D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.612,65D	1.755,79	0,00	9.368,44D
174	3.1.02.003.001	IPTU	560,16D	70,06	0,00	630,22D
175	3.1.02.003.002	IPVA	2.084,94D	0,00	0,00	2.084,94D
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.957,08D	203,82	0,00	3.160,90D
182	3.1.02.003.007	MULTAS DE MORA	0,00	208,26	0,00	208,26D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	1.188,84D	1.273,65	0,00	2.462,49D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	821,63D	0,00	0,00	821,63D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	16.117,96D	998,86	0,00	17.116,82D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	4.754,02D	507,68	0,00	5.261,70D
367	3.1.02.004.003	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	123,57	0,00	123,57D
183	3.1.02.004.004	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55,48	0,00	55,48D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	8.558,88D	312,13	0,00	8.871,01D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	972.576,73C	420,00	134.657,58	1.106.814,31C
188	4.1	RECEITAS	972.576,73C	420,00	134.657,58	1.106.814,31C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	894.475,87C	420,00	84.564,22	978.620,09C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	697.831,01C	0,00	57.744,95	755.575,96C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	89.166,43C	0,00	5.422,35	94.588,78C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	345.723,18C	0,00	37.760,80	383.483,98C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	206.840,86C	0,00	9.190,35	216.031,21C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	56.100,54C	0,00	5.371,45	61.471,99C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	83.372,58C	420,00	15.184,92	98.137,50C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	41.106,59C	0,00	4.014,92	45.121,51C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	42.265,99C	420,00	11.170,00	53.015,99C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	113.272,28C	0,00	11.634,35	124.906,63C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	113.272,28C	0,00	8.931,63	122.203,91C
368	4.1.01.004.004	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.702,72	2.702,72C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	78.100,86C	0,00	50.093,36	128.194,22C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	12.087,52C	0,00	1.091,83	13.179,35C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	3.432,78C	0,00	582,73	4.015,51C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	50.380,56C	0,00	48.418,80	98.799,36C
194	4.1.02.007	SUBSÍDIOS FENAE	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.632.356,91D	328.686,91	404.586,71	6.556.457,11D
PASSIVO			6.482.990,78C	94.861,74	77.210,82	6.465.339,86C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES			823.210,60D	199.961,90	7.475,44	1.015.697,06D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS			972.576,73C	420,00	134.657,58	1.106.814,31C
SITEMA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.455.567,51D	528.648,81	412.062,15	7.572.154,17D
CONTAS CREDORAS			7.455.567,51C	95.281,74	211.868,40	7.572.154,17C
RESULTADO DO MES			0,00	192.486,46	134.237,58	58.248,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			149.366,13C	1.015.697,06	1.106.814,31	91.117,25C