

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.556.457,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.682.215,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.663.379,01D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.638.515,88D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	120.609,53D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	11.211,90D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	114.157,93D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	667.543,01D
318	1.1.01.002.007	CAIXA - CONTA 2398.013.3626-1	10.034,46D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	3.050,00D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	711.909,05D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	24.863,13D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	24.863,13D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.836,53D
26	1.1.02.001	CRÉDITOS DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	17.551,23D
27	1.1.02.001.001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.429,22D
28	1.1.02.001.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS	6.122,01D
17	1.1.02.002	CRÉDITOS DE FUNCINÁRIOS/DIRETORIA	1.285,30D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.874.241,57D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	733.985,58D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	733.985,58D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	733.985,58D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	4.140.255,99D
42	1.2.03.001	VEÍCULOS	50.671,64D
43	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	50.671,64D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.370,79D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.508,00D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.195,40D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.670.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
296	1.2.03.005.003	DELMIRO GOUVEIA	120.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.033.469,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	703.469,00D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	330.000,00D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	390.471,17D
252	1.2.03.007.001	SEDE - MACEIÓ	358.226,78D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	32.244,39D
52	1.2.03.008	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	95.430,01C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	10.508,00C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	32.294,38C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	17.157,47C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEICULOS)	35.470,16C
57	2	PASSIVO	6.556.457,11C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.710,32C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.684,87C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	2.836,62C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	6.848,25C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	47.334,46C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	6.591,69C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	804,26C
72	2.1.02.002.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	1.336,13C
65	2.1.02.002.004	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	15.328,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	4.480,96C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	18.022,26C
344	2.1.02.002.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	770,27C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	6.699,56C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	4.334,20C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,90D
236	2.1.02.003.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.217,52D
237	2.1.02.003.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	5.104,85C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D
239	2.1.02.003.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	1.100,48D
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.617,51C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	203,81C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	27,09C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.437,80C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.373,92C
74	2.1.02.005.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.000,00C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTICIA A REPASSAR	373,92C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.804,50C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.804,50C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	30.804,50C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	12.641,20C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	344,56D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.551,45D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	14.889,28C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	865,11D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.209,98D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	11.245,12C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.452.942,29C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.804.426,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.804.426,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	1.648.515,77C
91	2.4.01.003.003	SUPERÁVIT'S ACUMULADOS	9.960,31C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.735.944,32C
98	2.4.01.003.010	DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	97.388,86D

MACEIO, 31 de Dezembro de 2016

SEVERINO LUIZ DE ALBUQUERQUE FILHO
PRESIDENTE

CPF: 177.204.194-72

JOSE MONTEIRO FILHO

Contador

Reg. no CRC - AL sob o No. 4154

CPF: 112.827.034-04