

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.471.222,34D	324.994,31	291.377,14	6.504.839,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.639.201,66D	324.994,31	291.377,14	1.672.818,83D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.610.799,40D	324.702,71	291.085,54	1.644.416,57D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.606.967,50D	281.022,71	247.473,56	1.640.516,65D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	3.969,51D	104.535,04	107.879,01	625,54D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.013.12582-7	6.164,73D	13.830,42	11.564,73	8.430,42D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.36386-0	275.662,05D	9.950,00	0,00	285.612,05D
317	1.1.01.002.006	CAIXA - CONTA 2398.013.2373-9	636.603,31D	4.448,35	0,00	641.051,66D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	50,00D	143.772,20	128.029,82	15.792,38D
358	1.1.01.002.009	CAIXA - CONTA 2392.013.38264-7	684.517,90D	4.486,70	0,00	689.004,60D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.831,90D	43.680,00	43.611,98	3.899,92D
14	1.1.01.003.002	APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESA - CEF	3.831,90D	43.680,00	43.611,98	3.899,92D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	28.402,26D	291,60	291,60	28.402,26D
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	10.851,03D	291,60	291,60	10.851,03D
18	1.1.02.002.001	SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,30D	291,60	291,60	1.285,30D
23	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.565,73D	0,00	0,00	9.565,73D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.832.020,68D	0,00	0,00	4.832.020,68D
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	4.098.035,10D	0,00	0,00	4.098.035,10D
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	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.059,07D	0,00	0,00	43.059,07D
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	980.000,00D	0,00	0,00	980.000,00D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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 (-)	77.870,18C	0,00	0,00	77.870,18C
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	0,00	27.988,42C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	14.037,93C	0,00	0,00	14.037,93C
277	1.2.03.008.005	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA - VEICULOS)	25.335,83C	0,00	0,00	25.335,83C
57	2	PASSIVO	6.450.709,14C	70.688,41	67.984,02	6.448.004,75C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.536,24C	70.089,67	67.984,02	48.430,59C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.086,46C	39.009,44	36.318,24	7.395,26C
60	2.1.01.001.001	FONECEDORES DIVERSOS	6.459,85C	2.879,41	0,00	3.580,44C
63	2.1.01.001.004	CONVÊNIOS A PAGAR	3.626,61C	284,01	472,22	3.814,82C
363	2.1.01.001.022	CONVÊNIO A REPASSAR	0,00	35.846,02	35.846,02	0,00
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.900,70C	27.287,26	28.291,25	26.904,69C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	11.343,14C	6.372,41	6.772,87	11.743,60C
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	1.460,51C	1.460,51	1.524,18	1.524,18C
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	0,00	17.252,17	17.252,17	0,00
339	2.1.02.002.005	FÉRIAS A PAGAR	678,93C	2.202,17	2.742,03	1.218,79C
342	2.1.02.002.008	INSS S/ 13º SALÁRIO	11.081,99C	0,00	0,00	11.081,99C
233	2.1.02.003	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.126,34C	393,29	0,00	4.733,05C
234	2.1.02.003.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	3.611,85C	180,59	0,00	3.431,26C
235	2.1.02.003.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	124,92D	0,00	0,00	124,92D
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	4.254,00C	212,70	0,00	4.041,30C
238	2.1.02.003.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	296,59D	0,00	0,00	296,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.800,94C	215,68	190,53	5.775,79C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	182,56C	182,57	190,53	190,52C
273	2.1.02.004.002	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	948,81C	0,00	0,00	948,81C
325	2.1.02.004.005	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA MUNICIPAL	4.669,57C	33,11	0,00	4.636,46C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	3.621,80C	3.184,00	3.184,00	3.621,80C
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	621,80C	184,00	184,00	621,80C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.347,86C	598,74	0,00	37.749,12C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.347,86C	598,74	0,00	37.749,12C
240	2.2.01.001	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	38.347,86C	598,74	0,00	37.749,12C
241	2.2.01.001.001	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB	14.808,27C	0,00	0,00	14.808,27C
242	2.2.01.001.002	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	404,49D	0,00	0,00	404,49D
243	2.2.01.001.003	(-) JUROS DE MORA A VENCER	4.160,27D	0,00	0,00	4.160,27D
244	2.2.01.001.004	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN	17.441,73C	0,00	0,00	17.441,73C
245	2.2.01.001.005	(-) MULTAS DE MORA A VENCER	1.013,42D	0,00	0,00	1.013,42D
246	2.2.01.001.006	(-) JUROS DE MORA A VENCER	3.760,26D	0,00	0,00	3.760,26D
356	2.2.01.001.007	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 12.996/14	15.436,30C	598,74	0,00	14.837,56C
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	368.855,56D	59.727,96	348,00	428.235,52D
102	3.1	CUSTOS E DESPESAS	368.855,56D	59.727,96	348,00	428.235,52D
103	3.1.01	CUSTOS DE ATIVIDADES	13.693,35D	3.770,00	0,00	17.463,35D
104	3.1.01.001	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	13.070,85D	3.000,00	0,00	16.070,85D
120	3.1.01.001.002	FESTAS E EVENTOS	13.070,85D	3.000,00	0,00	16.070,85D
307	3.1.01.002	ATIVIDADES DESPORTIVAS	622,50D	770,00	0,00	1.392,50D
321	3.1.01.002.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	322,50D	770,00	0,00	1.092,50D
323	3.1.01.002.004	DESPESAS COM PREPARAÇÃO TÉCNICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
282	3.1.02	DESPESAS ESTATUTÁRIAS	355.162,21D	55.957,96	348,00	410.772,17D
110	3.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.678,08D	25.490,91	0,00	180.168,99D
111	3.1.02.001.001	ÁGUA E GÁS	1.921,95D	462,00	0,00	2.383,95D
112	3.1.02.001.002	ENERGIA	21.323,29D	3.826,68	0,00	25.149,97D
113	3.1.02.001.003	TELEFONE	1.771,43D	375,65	0,00	2.147,08D
114	3.1.02.001.004	CELULAR (VIVO/CLARO/OI/TIM)	2.400,04D	458,19	0,00	2.858,23D
115	3.1.02.001.005	PROVEDOR DE INTERNET	194,25D	0,00	0,00	194,25D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
127	3.1.02.001.017	DESPESAS DE ALUGUEIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
131	3.1.02.001.021	HONORARIOS CONTABEIS	16.500,00D	3.000,00	0,00	19.500,00D
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)	17.096,10D	3.410,91	0,00	20.507,01D
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	61.437,75D	10.984,02	0,00	72.421,77D
137	3.1.02.001.027	LANCHES E REFEIÇÃO	288,20D	0,00	0,00	288,20D
140	3.1.02.001.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.376,30D	0,00	0,00	5.376,30D
141	3.1.02.001.031	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIP	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
228	3.1.02.001.038	DESPESA COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	14.376,42D	2.881,69	0,00	17.258,11D
254	3.1.02.001.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
314	3.1.02.001.044	SEGUROS	2.011,81D	91,77	0,00	2.103,58D
362	3.1.02.001.046	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	1.109,19D	0,00	0,00	1.109,19D
148	3.1.02.002	DESPESAS C/ PESSOAL	192.427,00D	27.213,21	348,00	219.292,21D
149	3.1.02.002.001	DESPESAS DE SALÁRIOS E ORDENADOS	73.589,96D	13.160,00	0,00	86.749,96D
151	3.1.02.002.003	DESPESAS DE FÉRIAS	3.953,39D	2.742,03	0,00	6.695,42D
155	3.1.02.002.007	DESPESAS COM HORA EXTRA	10.134,98D	2.062,67	0,00	12.197,65D
156	3.1.02.002.008	DESPESAS DE INSALUBRIDADE	704,00D	176,00	0,00	880,00D
157	3.1.02.002.009	DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	358,73D	71,90	0,00	430,63D
158	3.1.02.002.010	GRATIFICAÇÃO	6.195,00D	1.490,00	0,00	7.685,00D
160	3.1.02.002.012	INSS	23.749,87D	5.106,08	0,00	28.855,95D
161	3.1.02.002.013	FGTS	8.052,51D	1.524,18	0,00	9.576,69D
221	3.1.02.002.016	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	3.158,72D	880,35	348,00	3.691,07D
226	3.1.02.002.019	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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	55.520,54D	0,00	0,00	55.520,54D
173	3.1.02.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.792,11D	2.453,68	0,00	4.245,79D
174	3.1.02.003.001	IPU	140,04D	70,02	0,00	210,06D
175	3.1.02.003.002	IPVA	0,00	2.084,94	0,00	2.084,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	3.1.02.003.005	TRIBUTOS FEDERAIS	1.017,45D	190,53	0,00	1.207,98D
227	3.1.02.003.008	JUROS DE MORA	523,60D	108,19	0,00	631,79D
333	3.1.02.003.009	CONTRIBUIÇÕES / TAXAS DIVERSAS	111,02D	0,00	0,00	111,02D
179	3.1.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	6.265,02D	800,16	0,00	7.065,18D
180	3.1.02.004.001	JUROS PASSIVOS	1.874,07D	428,50	0,00	2.302,57D
185	3.1.02.004.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.585,89D	371,66	0,00	1.957,55D
224	3.1.02.004.008	DESPESAS SICOV	2.805,06D	0,00	0,00	2.805,06D
187	4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	389.368,76C	0,00	95.701,52	485.070,28C
188	4.1	RECEITAS	389.368,76C	0,00	95.701,52	485.070,28C
189	4.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	380.560,36C	0,00	68.474,18	449.034,54C
190	4.1.01.001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	297.365,00C	0,00	53.775,73	351.140,73C
191	4.1.01.001.001	MENSALIDADES (ASSOCIADOS)	23.658,06C	0,00	8.799,86	32.457,92C
192	4.1.01.001.002	MENSALIDADES - SÓCIOS ATIVOS	151.851,94C	0,00	27.405,61	179.257,55C
193	4.1.01.001.003	OUTRAS RECEITAS	97.138,81C	0,00	12.938,23	110.077,04C
197	4.1.01.001.007	MENSALIDADES - SÓCIOS APOSENTADOS	24.716,19C	0,00	4.632,03	29.348,22C
198	4.1.01.002	RECEITAS PATRIMONIAIS	36.691,69C	0,00	5.758,21	42.449,90C
255	4.1.01.002.001	ALUGUEIS ATIVOS TORRE OI	17.890,65C	0,00	3.578,13	21.468,78C
248	4.1.01.002.002	HOSPEDAGEM - APARTAMENTOS	18.801,04C	0,00	2.180,08	20.981,12C
261	4.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	46.503,67C	0,00	8.940,24	55.443,91C
201	4.1.01.004.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	46.503,67C	0,00	8.940,24	55.443,91C
230	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	8.808,40C	0,00	27.227,34	36.035,74C
231	4.1.02.001	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.947,75C	0,00	1.294,23	7.241,98C
366	4.1.02.005	RECEITA MOV. CULTURAL CAIXA	2.860,65C	0,00	572,13	3.432,78C
207	4.1.02.006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	25.360,98	25.360,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.471.222,34D	324.994,31	291.377,14	6.504.839,51D
PASSIVO	6.450.709,14C	70.688,41	67.984,02	6.448.004,75C
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORES	368.855,56D	59.727,96	348,00	428.235,52D
CONTAS DE RESULTADO - CREDORAS	389.368,76C	0,00	95.701,52	485.070,28C
SITEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.840.077,90D	384.722,27	291.725,14	6.933.075,03D
CONTAS CREDORAS	6.840.077,90C	70.688,41	163.685,54	6.933.075,03C
RESULTADO DO MES	0,00	59.379,96	95.701,52	36.321,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.513,20C	428.235,52	485.070,28	56.834,76C