

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.372.538,50D	277.535,95	223.371,68	4.426.702,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.336.209,23D	276.706,95	222.367,47	4.390.548,71D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.073,30D	196.902,81	165.522,52	41.453,59D
8	Caixa Economica - Ag.1294/1292 C/C 577558218-3	10.073,30D	196.902,81	165.522,52	41.453,59D
13	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.483.741,30D	41.193,80	56.844,95	3.468.090,15D
14	CEF - Fundos de investimentos	1.388.616,37D	17.302,19	0,00	1.405.918,56D
15	CEF - Aplicação FIC/GIRO	878.616,50D	10.366,48	56.844,95	832.138,03D
16	CEF - Título de Capitalização Normativo	4.936,68D	118,56	0,00	5.055,24D
17	CEF - Aplicação CDB FLX	1.211.571,75D	13.406,57	0,00	1.224.978,32D
20	Devedores p/Benefícios(Associados)	842.394,63D	38.310,34	0,00	880.704,97D
21	Antecipação de Proventos e Pensões	841.770,58D	38.310,34	0,00	880.080,92D
22	Moratoria	624,05D	0,00	0,00	624,05D
26	Adiantamento Despesas/Atividades	0,00	300,00	0,00	300,00D
551	Gomes e Sá Locações	0,00	300,00	0,00	300,00D
28	Arrecadação Simposio FENACEF	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Hospedagem	94.765,00D	0,00	0,00	94.765,00D
421	Transfer	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
422	Inscrições	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
423	Arrecadação Socio(a)	119.065,00C	0,00	0,00	119.065,00C
533	Alimentação	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
34	Arrecadação Excursões	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Hospedagem	46.054,35D	0,00	0,00	46.054,35D
36	Transfer	13.542,00D	0,00	0,00	13.542,00D
23	Arrecadação Associado(a)	59.596,35C	0,00	0,00	59.596,35C
37	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.329,27D	829,00	1.004,21	36.154,06D
38	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
514	IMOBILIZADO	36.329,27D	829,00	1.004,21	36.154,06D
43	BENS MOVEIS	107.475,94D	829,00	200,00	108.104,94D
48	Móveis e Utensílios	73.347,97D	0,00	0,00	73.347,97D
50	Máquinas e Equipamentos	5.253,12D	829,00	200,00	5.882,12D
508	Computadores e Periféricos	28.874,85D	0,00	0,00	28.874,85D
46	BENS IMOVEIS	78.890,00D	0,00	0,00	78.890,00D
47	Casas / Edificações / Salas	78.890,00D	0,00	0,00	78.890,00D
513	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	150.036,67C	0,00	804,21	150.840,88C
510	(-) Depreciação Casas/Edifícios	39.791,38C	0,00	116,35	39.907,73C
52	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	88.947,60C	0,00	353,59	89.301,19C
509	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	21.297,69C	0,00	334,27	21.631,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	PASSIVO	4.343.732,57C	121.125,27	123.862,86	4.346.470,16C
59	PASSIVO CIRCULANTE	232.480,96C	121.125,27	123.862,86	235.218,55C
61	Fornecedores de materiais e serviços	0,00	4.546,81	4.546,81	0,00
535	Correia & Associados Contadores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426	Mirtes de Meneses Lopes - Maestro	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
494	MEX Distribuidora e Comercio de Produtos	0,00	796,81	796,81	0,00
62	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.520,35C	4.520,35	4.533,64	4.533,64C
63	INSS a Recolher	3.595,14C	3.595,14	3.605,69	3.605,69C
64	FGTS a Recolher	822,41C	822,41	824,85	824,85C
65	Pis a recolher	102,80C	102,80	103,10	103,10C
70	ANTECIPAÇÕES	219.086,56C	99.909,96	102.606,38	221.782,98C
71	Antecipações Associados(as) a Pagar	0,00	98.874,38	98.874,38	0,00
72	Fundo Garantidor s/Antecipações	219.086,56C	1.035,58	3.732,00	221.782,98C
80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.874,05C	8.874,05	8.901,93	8.901,93C
81	Salários a Pagar	8.874,05C	8.874,05	8.901,93	8.901,93C
68	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	0,00	3.274,10	3.274,10	0,00
69	FENACEF - Federação	0,00	2.145,10	2.145,10	0,00
73	FENACEF - Simposio	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
78	SIMPOSIO FENACEF	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Hospedagem - Fenacef	103.620,00C	0,00	0,00	103.620,00C
431	Transfer	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
432	Fornecedor a Pagar	111.620,00D	0,00	0,00	111.620,00D
433	EXECURSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Hospedagem	46.114,62C	0,00	0,00	46.114,62C
435	Transfer	13.542,00C	0,00	0,00	13.542,00C
436	Fornecedores a Pagar	59.656,62D	0,00	0,00	59.656,62D
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.111.251,61C	0,00	0,00	4.111.251,61C
91	PATRIMONIO SOCIAL	4.111.251,61C	0,00	0,00	4.111.251,61C
511	Patrimonio Social	3.961.298,84C	0,00	0,00	3.961.298,84C
534	Superávit do Exercício	149.952,77C	0,00	0,00	149.952,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	RECEITAS	755.965,68C	11.211,11	156.526,09	901.280,66C
100	RECEITA BRUTA	755.965,68C	11.211,11	156.526,09	901.280,66C
101	MENSALIDADE SOCIAL	364.297,35C	10.809,41	78.690,50	432.178,44C
173	Contribuições Financeiras dos Associados(Mensalidades)	326.471,00C	0,00	54.806,50	381.277,50C
102	Taxa de Sustentabilidade Financeira	36.951,47C	10.809,41	23.741,00	49.883,06C
437	Reembolso de Taxas	874,88C	0,00	143,00	1.017,88C
103	CONVENIO FENACEF	18.005,97C	0,00	5.916,03	23.922,00C
104	Fenacef Saude	18.005,97C	0,00	5.916,03	23.922,00C
106	RENTA PATRIMONIAL	3.007,00C	0,00	576,28	3.583,28C
107	Icatu Seguros S/A	3.007,00C	0,00	576,28	3.583,28C
108	RECEITAS FINANCEIRAS	209.037,66C	0,00	41.075,24	250.112,90C
109	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	209.037,66C	0,00	41.075,24	250.112,90C
111	OUTRAS RECEITAS	161.617,70C	401,70	30.268,04	191.484,04C
114	Recuperação de despesas	3.286,00C	0,00	184,50	3.470,50C
505	Jogos - Contribuições Associados	100.832,68C	0,00	0,00	100.832,68C
506	Café da manhã/ Almoço/ Festividades - Contribuições Associados	2.480,00C	70,00	0,00	2.410,00C
538	Simpósio	37.147,42C	0,00	15.267,95	52.415,37C
539	Aniversário AEAP/PE	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
546	Excursões	13.821,60C	331,70	14.815,59	28.305,49C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	CUSTOS E DESPESAS	727.159,75D	94.454,70	566,40	821.048,05D
174	DESPESAS OPERACIONAIS	254.362,73D	29.261,69	566,40	283.058,02D
126	Despesas de Pessoal	135.832,15D	14.744,63	566,40	150.010,38D
515	Exames/Aso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
531	PIS	574,42D	103,10	0,00	677,52D
128	Salarios	52.935,58D	10.310,77	0,00	63.246,35D
130	Férias	8.376,47D	0,00	0,00	8.376,47D
131	13º Salário	1.675,29D	0,00	0,00	1.675,29D
132	INSS	15.858,19D	2.763,25	0,00	18.621,44D
133	FGTS	4.461,38D	824,85	0,00	5.286,23D
135	Rescisão contratual/Processo Trabalhista	50.013,34D	0,00	0,00	50.013,34D
136	Vale Transporte	1.342,48D	742,66	566,40	1.518,74D
501	Fardamento	560,00D	0,00	0,00	560,00D
139	Material	13.206,20D	3.439,15	0,00	16.645,35D
516	Gás de Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
141	Agua Mineral	294,00D	60,00	0,00	354,00D
163	Material de Higiene e Limpeza	737,82D	796,81	0,00	1.534,63D
144	Utensilios de Copa e Cozinha	1.271,60D	672,80	0,00	1.944,40D
145	Aluguéis	619,95D	0,00	0,00	619,95D
499	Medicamentos	33,00D	0,00	0,00	33,00D
147	Encadernação/Plastificação	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
162	Material de Escritório/Expediente	1.475,63D	895,75	0,00	2.371,38D
496	Alimentação	7.624,20D	1.013,79	0,00	8.637,99D
150	Despesas Tributárias	65,60D	0,00	0,00	65,60D
418	Taxas e Emolumentos	65,60D	0,00	0,00	65,60D
156	Serviços de Terceiros	45.675,26D	6.622,69	0,00	52.297,95D
157	Energia Elétrica	6.793,23D	938,16	0,00	7.731,39D
493	Telefone Móvel	1.477,11D	247,00	0,00	1.724,11D
502	Assessoria Contábil	11.646,00D	2.000,00	0,00	13.646,00D
497	Dominios/Provedores/Sites	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
498	Transporte Terrestre	5.956,68D	1.123,24	0,00	7.079,92D
140	Combustíveis	756,31D	240,00	0,00	996,31D
495	Condomínio	9.276,00D	1.546,00	0,00	10.822,00D
517	Manutenção de Computadores e Impressoras	1.183,15D	200,00	0,00	1.383,15D
518	Manutencao de Moveis	360,00D	0,00	0,00	360,00D
519	Manutenção de Maquinas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
540	Serviços de Filmagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
543	Cartório	59,86D	0,00	0,00	59,86D
544	Assessoria Jurídica	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
159	Telefone Fixo e Internet	1.998,62D	321,14	0,00	2.319,76D
161	Correios	1.802,43D	7,15	0,00	1.809,58D
165	Manutenção de imóveis	245,87D	0,00	0,00	245,87D
166	Despesas Financeiras	23.290,89D	797,91	0,00	24.088,80D
167	Despesas Bancárias	1.626,87D	426,87	0,00	2.053,74D
168	Juros Passivos	823,99D	0,00	0,00	823,99D
526	IR sobre aplicações	20.840,03D	371,04	0,00	21.211,07D
169	Despesas extraordinárias	4.825,26D	804,21	0,00	5.629,47D
170	Depreciação de Bens Móveis	4.127,16D	687,86	0,00	4.815,02D
536	Depreciação de Bens Imóveis	698,10D	116,35	0,00	814,45D
520	Despesas Diversas	18.518,87D	708,00	0,00	19.226,87D
504	Estacionamento	772,40D	108,00	0,00	880,40D
151	IPTU	9.940,86D	0,00	0,00	9.940,86D
521	CIM	128,01D	0,00	0,00	128,01D
143	Brindes e Presentes	7.557,34D	600,00	0,00	8.157,34D
523	Despesas Miúdas	120,26D	0,00	0,00	120,26D
524	Contribuições Regulamentares	12.948,50D	2.145,10	0,00	15.093,60D
525	FENACEF/Federação - Taxa de manutenção	12.948,50D	2.145,10	0,00	15.093,60D
438	DESPESAS ATIVIDADES/EVENTOS/ASSISTENCIAIS	472.797,02D	65.193,01	0,00	537.990,03D
439	EVENTOS	89.298,09D	21.296,03	0,00	110.594,12D
440	Buffet de Confraternizações	72.020,00D	20.533,90	0,00	92.553,90D
441	Despesas Diversas	240,00D	72,00	0,00	312,00D
442	Brindes	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
443	Locações	6.625,00D	576,80	0,00	7.201,80D
530	Banda, Orquestra e Dançarinos	3.596,00D	0,00	0,00	3.596,00D
541	Decoração	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
547	Transporte Terrestre	17,09D	113,33	0,00	130,42D
444	JOGOS FENACEF	229.910,05D	3.975,79	0,00	233.885,84D
461	Atletas ajuda de custo	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
462	Roupas e Equipamentos	5.595,07D	0,00	0,00	5.595,07D
451	Alimentação	1.440,99D	0,00	0,00	1.440,99D
463	Transporte aereo	6.957,51D	0,00	0,00	6.957,51D
464	Medicamentos	321,29D	0,00	0,00	321,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	Lavanderia	703,00D	367,08	0,00	1.070,08D
545	Brindes	152,00D	0,00	0,00	152,00D
452	Transporte Terrestre	715,31D	108,71	0,00	824,02D
453	Combustivel	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
455	Hospedagem	136.080,00D	0,00	0,00	136.080,00D
457	Comissão Tecnica	39.913,00D	3.500,00	0,00	43.413,00D
458	Aluguel/campos/quadra	7.731,88D	0,00	0,00	7.731,88D
459	Inscrições Jogos	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
445	CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	34.128,58D	14.144,58	0,00	48.273,16D
471	Atração Cultural	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
548	Decoração	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
549	Locações	13.628,58D	14.144,58	0,00	27.773,16D
446	SIMPOSIOS	68.791,74D	14.978,36	0,00	83.770,10D
473	Fundo Fenacef	5.679,00D	1.129,00	0,00	6.808,00D
474	Hospedagem/Inscrições	60.120,00D	11.620,00	0,00	71.740,00D
475	Transfer	540,00D	0,00	0,00	540,00D
550	Transporte Aereo	2.452,74D	2.229,36	0,00	4.682,10D
448	EXCURSÕES	21.019,50D	3.750,00	0,00	24.769,50D
477	Hospedagem	21.019,50D	0,00	0,00	21.019,50D
480	Transporte Terrestre	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
449	CORAL AEAP	19.049,06D	3.048,25	0,00	22.097,31D
481	Maestro	7.948,00D	1.750,00	0,00	9.698,00D
503	Alimentação	1.801,45D	837,00	0,00	2.638,45D
482	Uniforme e Vestuários	250,00D	0,00	0,00	250,00D
484	Anuidade	1.062,60D	0,00	0,00	1.062,60D
485	Inscrições em Festivais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
487	Transporte Terrestre	705,01D	48,00	0,00	753,01D
488	Hospedagem	1.653,00D	413,25	0,00	2.066,25D
489	Estacionamento	29,00D	0,00	0,00	29,00D
450	APOIO/DOAÇÕES/AUXILIOS	10.600,00D	4.000,00	0,00	14.600,00D
491	Contribuições/Doações	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
492	Auxilio Funeral	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.372.538,50D	277.535,95	223.371,68	4.426.702,77D
PASSIVO	4.343.732,57C	121.125,27	123.862,86	4.346.470,16C
RECEITAS	755.965,68C	11.211,11	156.526,09	901.280,66C
CUSTOS E DESPESAS	727.159,75D	94.454,70	566,40	821.048,05D
CONTAS DEVEDORAS	5.099.698,25D	371.990,65	223.938,08	5.247.750,82D
CONTAS CREDORAS	5.099.698,25C	132.336,38	280.388,95	5.247.750,82C
RESULTADO DO MES	0,00	93.888,30	145.314,98	51.426,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.805,93C	821.048,05	901.280,66	80.232,61C

Tulio José Correia de Sousa
CRC - PE - 015093/O-6

Diretoria AEAP/PE

Diretoria AEAP/PE

Conselho Fiscal AEAP/PE