

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.426.702,77D	321.091,52	275.160,76	4.472.633,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.390.548,71D	317.791,52	273.647,27	4.434.692,96D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.453,59D	189.267,73	226.993,87	3.727,45D
8	Caixa Economica - Ag.1294/1292 C/C 577558218-3	41.453,59D	189.267,73	226.993,87	3.727,45D
13	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.468.090,15D	107.514,54	46.653,40	3.528.951,29D
14	CEF - Fundos de investimentos	1.405.918,56D	15.857,68	0,00	1.421.776,24D
15	CEF - Aplicação FIC/GIRO	832.138,03D	79.149,70	46.653,40	864.634,33D
16	CEF - Título de Capitalização Normativo	5.055,24D	118,56	0,00	5.173,80D
17	CEF - Aplicação CDB FLX	1.224.978,32D	12.388,60	0,00	1.237.366,92D
20	Devedores p/Benefícios(Associados)	880.704,97D	21.009,25	0,00	901.714,22D
21	Antecipação de Proventos e Pensões	880.080,92D	21.009,25	0,00	901.090,17D
22	Moratoria	624,05D	0,00	0,00	624,05D
26	Adiantamento Despesas/Atividades	300,00D	0,00	0,00	300,00D
551	Gomes e Sá Locações	300,00D	0,00	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	36.154,06D	3.300,00	1.513,49	37.940,57D
38	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
514	IMOBILIZADO	36.154,06D	3.300,00	1.513,49	37.940,57D
43	BENS MOVEIS	108.104,94D	3.300,00	709,28	110.695,66D
48	Móveis e Utensílios	73.347,97D	0,00	709,28	72.638,69D
50	Máquinas e Equipamentos	5.882,12D	3.300,00	0,00	9.182,12D
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	150.840,88C	0,00	804,21	151.645,09C
510	(-) Depreciação Casas/Edifícios	39.907,73C	0,00	116,35	40.024,08C
52	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	89.301,19C	0,00	353,59	89.654,78C
509	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	21.631,96C	0,00	334,27	21.966,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	PASSIVO	4.346.470,16C	101.825,93	103.335,14	4.347.979,37C
59	PASSIVO CIRCULANTE	235.218,55C	101.825,93	103.335,14	236.727,76C
61	Fornecedores de materiais e serviços	0,00	3.750,00	3.750,00	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
62	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.533,64C	4.533,64	4.219,70	4.219,70C
63	INSS a Recolher	3.605,69C	3.605,69	3.353,70	3.353,70C
64	FGTS a Recolher	824,85C	824,85	769,78	769,78C
65	Pis a recolher	103,10C	103,10	96,22	96,22C
70	ANTECIPAÇÕES	221.782,98C	81.372,06	83.816,06	224.226,98C
71	Antecipações Associados(as) a Pagar	0,00	81.372,06	81.372,06	0,00
72	Fundo Garantidor s/Antecipações	221.782,98C	0,00	2.444,00	224.226,98C
80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.901,93C	8.901,93	8.281,08	8.281,08C
81	Salários a Pagar	8.901,93C	8.901,93	8.281,08	8.281,08C
68	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
69	FENACEF - Federação	0,00	2.141,30	2.141,30	0,00
73	FENACEF - Simposio	0,00	1.127,00	1.127,00	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	901.280,66C	5.475,64	140.014,11	1.035.819,13C
100	RECEITA BRUTA	901.280,66C	5.475,64	140.014,11	1.035.819,13C
101	MENSALIDADE SOCIAL	432.178,44C	5.475,64	69.877,91	496.580,71C
173	Contribuições Financeiras dos Associados(Mensalidades)	381.277,50C	0,00	55.002,50	436.280,00C
102	Taxa de Sustentabilidade Financeira	49.883,06C	5.475,64	14.732,41	59.139,83C
437	Reembolso de Taxas	1.017,88C	0,00	143,00	1.160,88C
103	CONVENIO FENACEF	23.922,00C	0,00	2.149,23	26.071,23C
104	Fenacef Saude	23.922,00C	0,00	2.149,23	26.071,23C
106	RENDIA PATRIMONIAL	3.583,28C	0,00	576,28	4.159,56C
107	Icatu Seguros S/A	3.583,28C	0,00	576,28	4.159,56C
108	RECEITAS FINANCEIRAS	250.112,90C	0,00	37.395,98	287.508,88C
109	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	250.112,90C	0,00	37.395,98	287.508,88C
111	OUTRAS RECEITAS	191.484,04C	0,00	30.014,71	221.498,75C
114	Recuperação de despesas	3.470,50C	0,00	0,00	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	2.410,00C	0,00	0,00	2.410,00C
538	Simpósio	52.415,37C	0,00	15.496,50	67.911,87C
539	Aniversário AEAP/PE	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
546	Excursões	28.305,49C	0,00	14.518,21	42.823,70C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	CUSTOS E DESPESAS	821.048,05D	90.936,36	819,44	911.164,97D
174	DESPESAS OPERACIONAIS	283.058,02D	27.959,68	569,44	310.448,26D
126	Despesas de Pessoal	150.010,38D	13.845,10	566,40	163.289,08D
515	Exames/Aso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
531	PIS	677,52D	96,22	0,00	773,74D
128	Salarios	63.246,35D	9.622,40	0,00	72.868,75D
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	18.621,44D	2.578,78	0,00	21.200,22D
133	FGTS	5.286,23D	769,78	0,00	6.056,01D
135	Rescisão contratual/Processo Trabalhista	50.013,34D	0,00	0,00	50.013,34D
136	Vale Transporte	1.518,74D	777,92	566,40	1.730,26D
501	Fardamento	560,00D	0,00	0,00	560,00D
139	Material	16.645,35D	2.085,06	3,04	18.727,37D
516	Gás de Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
141	Agua Mineral	354,00D	48,00	0,00	402,00D
163	Material de Higiene e Limpeza	1.534,63D	0,00	0,00	1.534,63D
144	Utensilios de Copa e Cozinha	1.944,40D	616,60	0,00	2.561,00D
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	2.371,38D	0,00	0,00	2.371,38D
496	Alimentação	8.637,99D	1.420,46	3,04	10.055,41D
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	52.297,95D	7.357,60	0,00	59.655,55D
157	Energia Elétrica	7.731,39D	739,22	0,00	8.470,61D
493	Telefone Móvel	1.724,11D	247,00	0,00	1.971,11D
502	Assessoria Contábil	13.646,00D	2.000,00	0,00	15.646,00D
497	Dominios/Provedores/Sites/Licenças	1.120,00D	39,00	0,00	1.159,00D
498	Transporte Terrestre	7.079,92D	1.719,54	0,00	8.799,46D
140	Combustíveis	996,31D	257,80	0,00	1.254,11D
495	Condomínio	10.822,00D	1.546,00	0,00	12.368,00D
517	Manutenção de Computadores e Impressoras	1.383,15D	309,00	0,00	1.692,15D
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	2.319,76D	321,14	0,00	2.640,90D
161	Correios	1.809,58D	0,00	0,00	1.809,58D
165	Manutenção de imóveis	245,87D	178,90	0,00	424,77D
166	Despesas Financeiras	24.088,80D	866,40	0,00	24.955,20D
167	Despesas Bancárias	2.053,74D	454,80	0,00	2.508,54D
168	Juros Passivos	823,99D	0,00	0,00	823,99D
526	IR sobre aplicações	21.211,07D	411,60	0,00	21.622,67D
169	Despesas extraordinárias	5.629,47D	804,21	0,00	6.433,68D
170	Depreciação de Bens Móveis	4.815,02D	687,86	0,00	5.502,88D
536	Depreciação de Bens Imóveis	814,45D	116,35	0,00	930,80D
520	Despesas Diversas	19.226,87D	860,01	0,00	20.086,88D
504	Estacionamento	880,40D	132,00	0,00	1.012,40D
151	IPTU	9.940,86D	0,00	0,00	9.940,86D
521	CIM	128,01D	128,01	0,00	256,02D
143	Brindes e Presentes	8.157,34D	600,00	0,00	8.757,34D
523	Despesas Miúdas	120,26D	0,00	0,00	120,26D
524	Contribuições Regulamentares	15.093,60D	2.141,30	0,00	17.234,90D
525	FENACEF/Federação - Taxa de manutenção	15.093,60D	2.141,30	0,00	17.234,90D
438	DESPESAS ATIVIDADES/EVENTOS/ASSISTENCIAIS	537.990,03D	62.976,68	250,00	600.716,71D
439	EVENTOS	110.594,12D	3.860,07	250,00	114.204,19D
440	Buffet de Confraternizações	92.553,90D	2.844,31	0,00	95.398,21D
441	Despesas Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D
442	Brindes	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
443	Locações	7.201,80D	450,00	250,00	7.401,80D
530	Banda, Orquestra e Dançarinos	3.596,00D	0,00	0,00	3.596,00D
541	Decoração	5.400,00D	200,00	0,00	5.600,00D
547	Transporte Terrestre	130,42D	165,76	0,00	296,18D
444	JOGOS FENACEF	233.885,84D	1.831,83	0,00	235.717,67D
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	180,00	0,00	1.620,99D
463	Transporte aereo	6.957,51D	627,00	0,00	7.584,51D
464	Medicamentos	321,29D	0,00	0,00	321,29D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	Lavanderia	1.070,08D	70,00	0,00	1.140,08D
545	Brindes	152,00D	0,00	0,00	152,00D
452	Transporte Terrestre	824,02D	54,83	0,00	878,85D
453	Combustível	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
455	Hospedagem	136.080,00D	0,00	0,00	136.080,00D
457	Comissão Técnica	43.413,00D	0,00	0,00	43.413,00D
458	Aluguel/campos/quadra	7.731,88D	900,00	0,00	8.631,88D
459	Inscrições Jogos	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
445	CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	48.273,16D	13.706,24	0,00	61.979,40D
468	Transporte - Terrestre	0,00	77,66	0,00	77,66D
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	27.773,16D	13.628,58	0,00	41.401,74D
446	SIMPÓSIOS	83.770,10D	16.149,88	0,00	99.919,98D
473	Fundo Fenacef	6.808,00D	2.324,88	0,00	9.132,88D
474	Hospedagem/Inscrições	71.740,00D	11.620,00	0,00	83.360,00D
475	Transfer	540,00D	1.200,00	0,00	1.740,00D
550	Transporte Aereo	4.682,10D	0,00	0,00	4.682,10D
556	Uniformes e Vestuários	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
448	EXCURSÕES	24.769,50D	14.901,30	0,00	39.670,80D
477	Hospedagem	21.019,50D	14.901,30	0,00	35.920,80D
480	Transporte Terrestre	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
449	CORAL AEAP	22.097,31D	11.818,08	0,00	33.915,39D
481	Maestro	9.698,00D	1.750,00	0,00	11.448,00D
503	Alimentação	2.638,45D	0,00	0,00	2.638,45D
553	Fotos e Filmagem	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
554	Serviços Contratados com Apresentação	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
482	Uniforme e Vestuários	250,00D	2.336,00	0,00	2.586,00D
484	Anuidade	1.062,60D	0,00	0,00	1.062,60D
485	Inscrições em Festivais	5.600,00D	200,00	0,00	5.800,00D
487	Transporte Terrestre	753,01D	1.532,08	0,00	2.285,09D
488	Hospedagem	2.066,25D	0,00	0,00	2.066,25D
489	Estacionamento	29,00D	0,00	0,00	29,00D
450	APOIO/DOAÇÕES/AUXÍLIOS	14.600,00D	709,28	0,00	15.309,28D
491	Contribuições/Doações	8.600,00D	709,28	0,00	9.309,28D
492	Auxílio Funeral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	4.426.702,77D	321.091,52	275.160,76	4.472.633,53D
PASSIVO	4.346.470,16C	101.825,93	103.335,14	4.347.979,37C
RECEITAS	901.280,66C	5.475,64	140.014,11	1.035.819,13C
CUSTOS E DESPESAS	821.048,05D	90.936,36	819,44	911.164,97D
CONTAS DEVEDORAS	5.247.750,82D	412.027,88	275.980,20	5.383.798,50D
CONTAS CREDORAS	5.247.750,82C	107.301,57	243.349,25	5.383.798,50C
RESULTADO DO MES	0,00	90.116,92	134.538,47	44.421,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.232,61C	911.164,97	1.035.819,13	124.654,16C

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

Diretoria AEAP/PE

Diretoria AEAP/PE

Conselho Fiscal AEAP/PE