

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.472.471,03D	224.980,54	219.816,67	4.477.634,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.434.692,96D	224.980,54	219.012,46	4.440.661,04D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.727,45D	184.763,80	125.824,64	62.666,61D
8	Caixa Economica - Ag.1294/1292 C/C 577558218-3	3.727,45D	184.763,80	125.824,64	62.666,61D
13	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.528.951,29D	40.216,74	54.368,63	3.514.799,40D
14	CEF - Fundos de investimentos	1.421.776,24D	17.231,19	0,00	1.439.007,43D
15	CEF - Aplicação FIC/GIRO	864.634,33D	9.735,30	54.368,63	820.001,00D
16	CEF - Título de Capitalização Normativo	5.173,80D	118,56	0,00	5.292,36D
17	CEF - Aplicação CDB FLX	1.237.366,92D	13.131,69	0,00	1.250.498,61D
20	Devedores p/Benefícios(Associados)	901.714,22D	0,00	38.819,19	862.895,03D
21	Antecipação de Proventos e Pensões	901.090,17D	0,00	38.819,19	862.270,98D
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	37.778,07D	0,00	804,21	36.973,86D
38	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
514	IMOBILIZADO	37.778,07D	0,00	804,21	36.973,86D
43	BENS MOVEIS	110.533,16D	0,00	0,00	110.533,16D
48	Móveis e Utensílios	72.638,69D	0,00	0,00	72.638,69D
50	Máquinas e Equipamentos	9.019,62D	0,00	0,00	9.019,62D
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	151.645,09C	0,00	804,21	152.449,30C
510	(-) Depreciação Casas/Edifícios	40.024,08C	0,00	116,35	40.140,43C
52	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	89.654,78C	0,00	353,59	90.008,37C
509	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	21.966,23C	0,00	334,27	22.300,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	PASSIVO	4.347.979,37C	77.780,49	79.351,11	4.349.549,99C
59	PASSIVO CIRCULANTE	236.727,76C	77.780,49	79.351,11	238.298,38C
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	4.219,70C	4.219,70	4.523,49	4.523,49C
63	INSS a Recolher	3.353,70C	3.353,70	3.597,54	3.597,54C
64	FGTS a Recolher	769,78C	769,78	823,07	823,07C
65	Pis a recolher	96,22C	96,22	102,88	102,88C
70	ANTECIPAÇÕES	224.226,98C	58.261,41	58.927,41	224.892,98C
71	Antecipações Associados(as) a Pagar	0,00	58.261,41	58.261,41	0,00
72	Fundo Garantidor s/Antecipações	224.226,98C	0,00	666,00	224.892,98C
80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.281,08C	8.281,08	8.881,91	8.881,91C
81	Salários a Pagar	8.281,08C	8.281,08	8.881,91	8.881,91C
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	1.035.819,13C	1.906,26	117.883,01	1.151.795,88C
100	RECEITA BRUTA	1.035.819,13C	1.906,26	117.883,01	1.151.795,88C
101	MENSALIDADE SOCIAL	496.580,71C	1.451,26	58.698,12	553.827,57C
173	Contribuições Financeiras dos Associados(Mensalidades)	436.280,00C	0,00	54.904,50	491.184,50C
102	Taxa de Sustentabilidade Financeira	59.139,83C	1.451,26	3.649,12	61.337,69C
437	Reembolso de Taxas	1.160,88C	0,00	144,50	1.305,38C
103	CONVENIO FENACEF	26.071,23C	0,00	0,00	26.071,23C
104	Fenacef Saude	26.071,23C	0,00	0,00	26.071,23C
106	RENDIA PATRIMONIAL	4.159,56C	0,00	576,28	4.735,84C
107	Icatu Seguros S/A	4.159,56C	0,00	576,28	4.735,84C
108	RECEITAS FINANCEIRAS	287.508,88C	0,00	40.098,18	327.607,06C
109	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	287.508,88C	0,00	40.098,18	327.607,06C
111	OUTRAS RECEITAS	221.498,75C	455,00	18.510,43	239.554,18C
114	Recuperação de despesas	3.470,50C	0,00	50,38	3.520,88C
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	2.490,00	4.900,00C
538	Simpósio	67.911,87C	0,00	14.328,25	82.240,12C
539	Aniversário AEAP/PE	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
546	Excursões	42.823,70C	455,00	1.641,80	44.010,50C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	CUSTOS E DESPESAS	911.327,47D	112.949,90	566,40	1.023.710,97D
174	DESPESAS OPERACIONAIS	310.610,76D	30.466,54	566,40	340.510,90D
126	Despesas de Pessoal	163.289,08D	14.784,98	566,40	177.507,66D
515	Exames/Aso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
531	PIS	773,74D	102,88	0,00	876,62D
128	Salarios	72.868,75D	10.288,55	0,00	83.157,30D
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	21.200,22D	2.757,30	0,00	23.957,52D
133	FGTS	6.056,01D	823,07	0,00	6.879,08D
135	Rescisão contratual/Processo Trabalhista	50.013,34D	0,00	0,00	50.013,34D
136	Vale Transporte	1.730,26D	813,18	566,40	1.977,04D
501	Fardamento	560,00D	0,00	0,00	560,00D
139	Material	18.727,37D	1.423,46	0,00	20.150,83D
516	Gás de Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
141	Agua Mineral	402,00D	72,00	0,00	474,00D
163	Material de Higiene e Limpeza	1.534,63D	0,00	0,00	1.534,63D
144	Utensilios de Copa e Cozinha	2.561,00D	521,43	0,00	3.082,43D
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	5,85	0,00	2.377,23D
496	Alimentação	10.055,41D	824,18	0,00	10.879,59D
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	59.818,05D	9.538,24	0,00	69.356,29D
157	Energia Elétrica	8.470,61D	830,79	0,00	9.301,40D
493	Telefone Móvel	1.971,11D	247,00	0,00	2.218,11D
502	Assessoria Contábil	15.646,00D	2.000,00	0,00	17.646,00D
497	Dominios/Provedores/Sites/Licenças	1.159,00D	2.632,03	0,00	3.791,03D
498	Transporte Terrestre	8.799,46D	1.561,28	0,00	10.360,74D
140	Combustíveis	1.254,11D	0,00	0,00	1.254,11D
495	Condomínio	12.368,00D	1.546,00	0,00	13.914,00D
517	Manutenção de Computadores e Impressoras	1.692,15D	400,00	0,00	2.092,15D
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	2.640,90D	321,14	0,00	2.962,04D
161	Correios	1.809,58D	0,00	0,00	1.809,58D
164	Pecas e Acessórios	162,50D	0,00	0,00	162,50D
165	Manutenção de imóveis	424,77D	0,00	0,00	424,77D
166	Despesas Financeiras	24.955,20D	894,35	0,00	25.849,55D
167	Despesas Bancárias	2.508,54D	343,66	0,00	2.852,20D
168	Juros Passivos	823,99D	0,00	0,00	823,99D
526	IR sobre aplicações	21.622,67D	550,69	0,00	22.173,36D
169	Despesas extraordinárias	6.433,68D	804,21	0,00	7.237,89D
170	Depreciação de Bens Móveis	5.502,88D	687,86	0,00	6.190,74D
536	Depreciação de Bens Imóveis	930,80D	116,35	0,00	1.047,15D
520	Despesas Diversas	20.086,88D	880,00	0,00	20.966,88D
504	Estacionamento	1.012,40D	21,00	0,00	1.033,40D
151	IPTU	9.940,86D	0,00	0,00	9.940,86D
521	CIM	256,02D	0,00	0,00	256,02D
143	Brindes e Presentes	8.757,34D	800,00	0,00	9.557,34D
523	Despesas Miúdas	120,26D	59,00	0,00	179,26D
524	Contribuições Regulamentares	17.234,90D	2.141,30	0,00	19.376,20D
525	FENACEF/Federação - Taxa de manutenção	17.234,90D	2.141,30	0,00	19.376,20D
438	DESPESAS ATIVIDADES/EVENTOS/ASSISTENCIAIS	600.716,71D	82.483,36	0,00	683.200,07D
439	EVENTOS	114.204,19D	20.366,63	0,00	134.570,82D
440	Buffet de Confraternizações	95.398,21D	15.610,00	0,00	111.008,21D
441	Despesas Diversas	312,00D	0,00	0,00	312,00D
442	Brindes	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
443	Locações	7.401,80D	3.435,00	0,00	10.836,80D
530	Banda, Orquestra e Dançarinos	3.596,00D	500,00	0,00	4.096,00D
541	Decoração	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
547	Transporte Terrestre	296,18D	170,63	0,00	466,81D
558	Hospedagem	0,00	651,00	0,00	651,00D
444	JOGOS FENACEF	235.717,67D	0,00	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	1.620,99D	0,00	0,00	1.620,99D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	Transporte aereo	7.584,51D	0,00	0,00	7.584,51D
464	Medicamentos	321,29D	0,00	0,00	321,29D
467	Lavanderia	1.140,08D	0,00	0,00	1.140,08D
545	Brindes	152,00D	0,00	0,00	152,00D
452	Transporte Terrestre	878,85D	0,00	0,00	878,85D
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	43.413,00D	0,00	0,00	43.413,00D
458	Aluguel/campos/quadra	8.631,88D	0,00	0,00	8.631,88D
459	Inscrições Jogos	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
445	CONFRATERNIZAÇÃO - RECIFE	61.979,40D	32.657,16	0,00	94.636,56D
468	Transporte - Terrestre	77,66D	0,00	0,00	77,66D
471	Atração Cultural	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
548	Decoração	6.500,00D	5.400,00	0,00	11.900,00D
549	Locações	41.401,74D	0,00	0,00	41.401,74D
555	Buffet	0,00	27.257,16	0,00	27.257,16D
446	SIMPOSIOS	99.919,98D	13.947,00	0,00	113.866,98D
473	Fundo Fenacef	9.132,88D	1.127,00	0,00	10.259,88D
474	Hospedagem/Inscrições	83.360,00D	11.620,00	0,00	94.980,00D
475	Transfer	1.740,00D	1.200,00	0,00	2.940,00D
550	Transporte Aereo	4.682,10D	0,00	0,00	4.682,10D
556	Uniformes e Vestuarios	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
448	EXCURSÕES	39.670,80D	5.160,18	0,00	44.830,98D
477	Hospedagem	35.920,80D	0,00	0,00	35.920,80D
479	Alimentação	0,00	1.199,43	0,00	1.199,43D
480	Transporte Terrestre	3.750,00D	3.820,75	0,00	7.570,75D
552	Entrada/Visitação	0,00	140,00	0,00	140,00D
449	CORAL AEAP	33.915,39D	2.352,39	0,00	36.267,78D
481	Maestro	11.448,00D	1.750,00	0,00	13.198,00D
503	Alimentação	2.638,45D	0,00	0,00	2.638,45D
553	Fotos e Filmagem	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
554	Serviços Contratados com Apresentação	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
557	Brindes	0,00	170,00	0,00	170,00D
482	Uniforme e Vestuarios	2.586,00D	0,00	0,00	2.586,00D
484	Anuidade	1.062,60D	0,00	0,00	1.062,60D
485	Inscrições em Festivais	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
487	Transporte Terrestre	2.285,09D	432,39	0,00	2.717,48D
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/AUXILIOS	15.309,28D	8.000,00	0,00	23.309,28D
491	Contribuições/Doações	9.309,28D	0,00	0,00	9.309,28D
492	Auxilio Funeral	6.000,00D	8.000,00	0,00	14.000,00D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	4.472.471,03D	224.980,54	219.816,67	4.477.634,90D
PASSIVO	4.347.979,37C	77.780,49	79.351,11	4.349.549,99C
RECEITAS	1.035.819,13C	1.906,26	117.883,01	1.151.795,88C
CUSTOS E DESPESAS	911.327,47D	112.949,90	566,40	1.023.710,97D
CONTAS DEVEDORAS	5.383.798,50D	337.930,44	220.383,07	5.501.345,87D
CONTAS CREDORAS	5.383.798,50C	79.686,75	197.234,12	5.501.345,87C
RESULTADO DO MES	0,00	112.383,50	115.976,75	3.593,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.491,66C	1.023.710,97	1.151.795,88	128.084,91C

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

Diretoria AEAP/PE

Diretoria AEAP/PE

Conselho Fiscal AEAP/PE