

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.837.300,58D	1.240.123,87	867.413,02	3.210.011,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	595.370,32D	1.197.574,87	867.413,02	925.532,17D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.830,05D	1.193.633,04	863.531,01	919.932,08D
4	1.1.1.0.1	DISPONÍVEL	103,45D	4.000,00	3.939,54	163,91D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.880,77D	744.673,50	793.100,26	23.454,01D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.431,76D	436.614,54	60.529,93	668.516,37D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	225.414,07D	8.345,00	5.961,28	227.797,79D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.540,27D	3.941,83	3.882,01	5.600,09D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
27	1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁROPS	0,00	3.762,37	3.762,37	0,00
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D	179,46	119,64	100,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.241.930,26D	42.549,00	0,00	2.284.479,26D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.241.930,26D	42.549,00	0,00	2.284.479,26D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	1.949.379,98D	42.549,00	0,00	1.991.928,98D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
625	2	PASSIVO	2.837.300,58C	311.884,95	296.746,78	2.822.162,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.215,32C	197.241,72	162.952,35	271.925,95C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.309,84C	192.199,22	162.952,35	30.062,97C
628	2.1.1.0.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	47.864,49C	91.463,82	63.057,15	19.457,82C
633	2.1.1.0.201	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.152,61	68.746,84	594,23C
771	2.1.1.0.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.684,36C	23.713,05	23.515,24	7.486,55C
774	2.1.1.0.203	FGTS	2.576,26C	6.126,31	5.278,05	1.728,00C
777	2.1.1.0.204	IMPOSTOS A RECOLHER	862,70C	1.977,64	1.695,31	580,37C
780	2.1.1.0.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	322,03C	765,79	659,76	216,00C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246.905,48C	5.042,50	0,00	241.862,98C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	246.905,48C	5.042,50	0,00	241.862,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.531.085,26C	114.643,23	133.794,43	2.550.236,46C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.543.676,33C	0,00	0,00	1.543.676,33C
711	2.3.10.1	PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	0,00	0,00	488.207,35C
712	2.3.10.2	RESERVA DE FUNDOS ESPECIAIS	1.055.468,98C	0,00	0,00	1.055.468,98C
714	2.3.2	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	987.408,93C	109.595,64	109.595,64	987.408,93C
1074	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.047,59	24.198,79	19.151,20C
269	3	DESPESAS	0,00	314.533,05	0,00	314.533,05D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.672,99	0,00	191.672,99D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.672,99	0,00	191.672,99D
463	3.1.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.430,88	0,00	61.430,88D
572	3.1.1.0.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.786,20	0,00	32.786,20D
575	3.1.1.0.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.031,64	0,00	23.031,64D
578	3.1.1.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.832,12	0,00	5.832,12D
581	3.1.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
584	3.1.1.0.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	26.058,19	0,00	26.058,19D
1182	3.1.1.0.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
587	3.1.1.0.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	0,00	3.600,75	0,00	3.600,75D
588	3.1.1.0.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	0,00	32.916,00	0,00	32.916,00D
590	3.1.1.1.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00D
888	3.1.1.1.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	637,37	0,00	637,37D
367	3.1.14.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.492,84	0,00	1.492,84D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	0,00	122.860,06	0,00	122.860,06D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	0,00	76.936,78	0,00	76.936,78D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	0,00	24.415,68	0,00	24.415,68D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	0,00	38.719,10	0,00	38.719,10D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	0,00	9.924,00	0,00	9.924,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	62,00	0,00	62,00D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	26.761,78	0,00	26.761,78D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	0,00	26.761,78	0,00	26.761,78D
1185	3.2.40	ESPORTES	0,00	19.161,50	0,00	19.161,50D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	0,00	19.161,50	0,00	19.161,50D
402	4	RECEITAS	0,00	35,00	702.417,07	702.382,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,00	702.417,07	702.382,07C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	681.385,53	681.385,53C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	626.263,21	626.263,21C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.311,23	26.311,23C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	0,00	28.811,09	28.811,09C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35,00	9.382,92	9.347,92C
419	4.1.20.2	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	35,00	0,00	35,00C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERACIONES DE RECEITAS	0,00	0,00	9.382,92	9.382,92C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.648,62	11.648,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	11.648,62	11.648,62C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.837.300,58D	1.240.123,87	867.413,02	3.210.011,43D
PASSIVO			2.837.300,58C	311.884,95	296.746,78	2.822.162,41C
DESPESAS			0,00	314.533,05	0,00	314.533,05D
RECEITAS			0,00	35,00	702.417,07	702.382,07C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.531.085,26C	114.643,23	133.794,43	2.550.236,46C
CONTAS DEVEDORAS			306.215,32D	1.669.300,15	1.001.207,45	974.308,02D
CONTAS CREDORAS			2.837.300,58C	311.919,95	999.163,85	3.524.544,48C
RESULTADO DO MES			0,00	314.533,05	702.382,07	387.849,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	314.533,05	702.382,07	387.849,02C

Marília de Almeida Menezes
Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro