

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.970.205,71D	684.339,27	833.126,63	2.821.418,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	642.183,52D	676.080,37	833.126,63	485.137,26D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.010,27D	674.736,75	828.464,73	468.282,29D
4	1.1.1.0.1	DISPONÍVEL	5.870,30D	0,00	5.801,84	68,46D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.849,41D	579.836,57	565.031,94	36.654,04D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.240,53D	85.530,18	248.873,29	204.897,42D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	226.050,03D	9.370,00	8.757,66	226.662,37D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.173,25D	1.343,62	4.661,90	16.854,97D
24	1.1.1.30.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
27	1.1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁROPS	14.393,70D	1.164,16	4.602,08	10.955,78D
28	1.1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	279,55D	179,46	59,82	399,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.328.022,19D	8.258,90	0,00	2.336.281,09D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.328.022,19D	8.258,90	0,00	2.336.281,09D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.035.471,91D	8.258,90	0,00	2.043.730,81D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIACÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
625	2	PASSIVO	2.823.235,63C	161.850,59	143.706,60	2.805.091,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.999,17C	161.850,59	143.706,60	254.855,18C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.957,98C	156.898,52	143.408,16	25.467,62C
628	2.1.1.0.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	27.091,00C	52.490,33	40.379,35	14.980,02C
633	2.1.1.0.201	PESSOAL A PAGAR	426,17C	71.197,72	70.771,55	0,00
771	2.1.1.0.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.848,67C	24.335,48	24.342,52	7.855,71C
774	2.1.1.0.203	FGTS	2.679,62C	6.350,80	5.477,00	1.805,82C
777	2.1.1.0.204	IMPOSTOS A RECOLHER	577,57C	1.730,34	1.753,11	600,34C
780	2.1.1.0.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	334,95C	793,85	684,63	225,73C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	234.041,19C	4.952,07	298,44	229.387,56C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	234.041,19C	4.952,07	298,44	229.387,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.550.236,46C	0,00	0,00	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	1.006.560,13C	0,00	0,00	1.006.560,13C
269	3	DESPESAS	779.057,26D	477.964,75	0,00	1.257.022,01D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	402.246,17D	203.977,51	0,00	606.223,68D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.246,17D	203.977,51	0,00	606.223,68D
463	3.1.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	124.074,80D	63.441,02	0,00	187.515,82D
572	3.1.1.0.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	68.965,71D	35.738,20	0,00	104.703,91D
575	3.1.1.0.3	ENCARGOS SOCIAIS	47.575,66D	24.154,36	0,00	71.730,02D
578	3.1.1.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	18.181,51D	7.858,64	0,00	26.040,15D
581	3.1.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.594,30D	2.011,00	0,00	6.605,30D
584	3.1.1.0.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	53.404,13D	28.854,22	0,00	82.258,35D
1182	3.1.1.0.7	OUTRAS DESPESAS	200,00D	300,00	0,00	500,00D
587	3.1.1.0.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATORIOS	7.321,50D	3.960,75	0,00	11.282,25D
588	3.1.1.0.9	SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	65.832,00D	32.916,00	0,00	98.748,00D
589	3.1.1.1.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	1.239,31D	0,00	0,00	1.239,31D
590	3.1.1.1.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	5.573,50D	2.745,70	0,00	8.319,20D
888	3.1.1.1.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	2.368,77D	247,96	0,00	2.616,73D
367	3.1.14.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.914,98D	1.749,66	0,00	4.664,64D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	376.811,09D	273.987,24	0,00	650.798,33D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	115.142,15D	160.058,19	0,00	275.200,34D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	40.737,87D	14.369,08	0,00	55.106,95D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	38.719,10D	0,00	0,00	38.719,10D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	21.254,58D	139.362,75	0,00	160.617,33D
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.190,52D	2.263,86	0,00	3.454,38D
614	3.2.20.8	DOAÇÕES DIVERSAS	220,00D	120,50	0,00	322,50D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	8.892,08D	3.960,00	0,00	12.852,08D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	65.859,18D	34.994,11	0,00	100.853,29D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	65.859,18D	34.994,11	0,00	100.853,29D
1185	3.2.40	ESPORTES	195.809,76D	78.934,94	0,00	274.744,70D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	195.809,76D	78.934,94	0,00	274.744,70D
402	4	RECEITAS	926.027,34C	0,00	347.321,38	1.273.348,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	926.027,34C	0,00	347.321,38	1.273.348,72C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	887.009,20C	0,00	260.675,39	1.147.684,59C
405	4.1.1.0.1	MENSALIDADES	799.831,83C	0,00	178.447,85	978.279,68C
782	4.1.1.0.2	OUTRAS RECEITAS	49.866,25C	0,00	28.029,26	77.895,51C
1112	4.1.1.0.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	37.311,12C	0,00	54.198,28	91.509,40C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.585,56C	0,00	78.510,84	95.096,40C
419	4.1.20.2	RECEITAS DE EVENTOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	16.655,56C	0,00	78.510,84	95.166,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.432,58C	0,00	8.135,15	30.567,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	22.432,58C	0,00	8.135,15	30.567,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.970.205,71D	684.339,27	833.126,63	2.821.418,35D
PASSIVO			2.823.235,63C	161.850,59	143.706,60	2.805.091,64C
DESPESAS			779.057,26D	477.964,75	0,00	1.257.022,01D
RECEITAS			926.027,34C	0,00	347.321,38	1.273.348,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.550.236,46C	0,00	0,00	2.550.236,46C
CONTAS DEVEDORAS			1.199.026,51D	1.162.304,02	833.126,63	1.528.203,90D
CONTAS CREDORAS			3.749.262,97C	161.850,59	491.027,98	4.078.440,36C
RESULTADO DO MES			0,00	477.964,75	347.321,38	130.643,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			146.970,08C	1.257.022,01	1.273.348,72	16.326,71C

Marília de Almeida Menezes
Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro