

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.974.638,30D	4.330.404,49	4.118.317,34	3.186.725,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	638.357,21D	4.328.677,49	4.118.317,34	848.717,36D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	632.278,56D	4.328.491,37	4.118.131,22	842.638,71D
4	1.1.1.0.1	DISPONÍVEL	1.780,06D	7.000,00	7.283,60	1.496,46D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.944,77D	2.672.827,93	2.677.760,56	28.012,14D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.675,16D	1.640.660,05	1.363.075,40	467.259,81D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	407.878,57D	8.003,39	70.011,66	345.870,30D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.078,65D	186,12	186,12	6.078,65D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	578,65D	186,12	186,12	578,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.336.281,09D	1.727,00	0,00	2.338.008,09D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.336.281,09D	1.727,00	0,00	2.338.008,09D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.043.730,81D	1.727,00	0,00	2.045.457,81D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
625	2	PASSIVO	2.974.638,30C	363.503,59	325.134,23	2.936.268,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.681,91C	235.578,79	196.004,56	258.107,68C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.450,08C	224.719,31	163.153,40	19.884,17C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	67.949,29C	111.202,74	48.275,20	5.021,75C
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.736,09	79.537,25	2.801,16C
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.103,21C	25.216,67	26.384,39	9.270,93C
774	2.1.10.203	FGTS	2.819,06C	6.715,00	5.965,74	2.069,80C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	2.217,87C	3.648,79	2.151,45	720,53C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	360,65C	1.200,02	839,37	0,00
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	216.231,83C	10.859,48	32.851,16	238.223,51C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	216.231,83C	10.859,48	32.851,16	238.223,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.676.956,39C	127.924,80	129.129,67	2.678.161,26C
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	1.133.280,06C	126.719,93	127.924,80	1.134.484,93C
1074	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.204,87	1.204,87	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	1.011.551,78	0,00	1.011.551,78D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	862.820,43	0,00	862.820,43D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	862.820,43	0,00	862.820,43D
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	99.237,70	0,00	99.237,70D
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.405,42	0,00	39.405,42D
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.232,57	0,00	26.232,57D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.873,12	0,00	12.873,12D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	54.511,69	0,00	54.511,69D
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	0,00	577.729,40	0,00	577.729,40D
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	0,00	34.126,60	0,00	34.126,60D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	0,00	9.984,83	0,00	9.984,83D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	0,00	6.859,53	0,00	6.859,53D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	662,14	0,00	662,14D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	0,00	148.731,35	0,00	148.731,35D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	0,00	64.424,24	0,00	64.424,24D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	0,00	17.821,30	0,00	17.821,30D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	0,00	33.767,44	0,00	33.767,44D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	0,00	4.121,50	0,00	4.121,50D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	29.361,27	0,00	29.361,27D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	0,00	29.361,27	0,00	29.361,27D
1185	3.2.40	ESPORTES	0,00	54.945,84	0,00	54.945,84D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	0,00	54.945,84	0,00	54.945,84D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.262.008,29	1.262.008,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.262.008,29	1.262.008,29C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.238.615,82	1.238.615,82C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	540.748,56	540.748,56C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.113,25	13.113,25C
894	4.1.10.3	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	655.754,02	655.754,02C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	0,00	28.999,99	28.999,99C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.417,68	16.417,68C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	16.417,68	16.417,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.974,79	6.974,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.974,79	6.974,79C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.974.638,30D	4.330.404,49	4.118.317,34	3.186.725,45D
PASSIVO			2.974.638,30C	363.503,59	325.134,23	2.936.268,94C
DESPESAS			0,00	1.011.551,78	0,00	1.011.551,78D
RECEITAS			0,00	0,00	1.262.008,29	1.262.008,29C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.676.956,39C	127.924,80	129.129,67	2.678.161,26C
CONTAS DEVEDORAS			297.681,91D	5.469.881,07	4.247.447,01	1.520.115,97D
CONTAS CREDORAS			2.974.638,30C	363.503,59	1.587.142,52	4.198.277,23C
RESULTADO DO MES			0,00	1.011.551,78	1.262.008,29	250.456,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.011.551,78	1.262.008,29	250.456,51C

Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Presidente Interino

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro