

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.186.725,45D	1.498.994,29	1.876.804,73	2.808.915,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	848.717,36D	1.482.256,29	1.876.804,73	454.168,92D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.638,71D	1.470.333,85	1.874.409,13	438.563,43D
4	1.1.1.0.1	DISPONÍVEL	1.496,46D	15.500,00	14.319,73	2.676,73D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.012,14D	1.049.127,94	1.049.711,53	27.428,55D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.259,81D	405.705,91	467.134,60	405.831,12D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	345.870,30D	0,00	343.243,27	2.627,03D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.078,65D	11.922,44	2.395,60	15.605,49D
24	1.1.1.3.0.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
27	1.1.1.3.0.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁROPS	0,00	11.736,32	2.395,60	9.340,72D
28	1.1.1.3.0.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	578,65D	186,12	0,00	764,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.338.008,09D	16.738,00	0,00	2.354.746,09D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.338.008,09D	16.738,00	0,00	2.354.746,09D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.045.457,81D	16.738,00	0,00	2.062.195,81D
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	2.936.268,94C	159.529,70	157.717,43	2.934.456,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.107,68C	159.529,70	157.717,43	256.295,41C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.884,17C	157.889,73	157.717,43	19.711,87C
628	2.1.1.0.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.021,75C	34.447,55	32.993,05	3.567,25C
633	2.1.1.0.201	PESSOAL A PAGAR	2.801,16C	82.199,64	84.692,49	5.294,01C
771	2.1.1.0.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.270,93C	29.985,18	29.243,09	8.528,84C
774	2.1.1.0.203	FGTS	2.069,80C	6.931,05	6.817,77	1.956,52C
777	2.1.1.0.204	IMPOSTOS A RECOLHER	720,53C	3.579,28	2.979,43	120,68C
780	2.1.1.0.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	747,03	991,60	244,57C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	238.223,51C	1.639,97	0,00	236.583,54C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	238.223,51C	1.639,97	0,00	236.583,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.678.161,26C	0,00	0,00	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	1.134.484,93C	0,00	0,00	1.134.484,93C
269	3	DESPESAS	1.011.551,78D	625.036,52	0,00	1.636.588,30D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	862.820,43D	271.685,85	0,00	1.134.506,28D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	862.820,43D	271.685,85	0,00	1.134.506,28D
463	3.1.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	99.237,70D	77.931,67	0,00	177.169,37D
572	3.1.1.0.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	39.405,42D	35.714,95	0,00	75.120,37D
575	3.1.1.0.3	ENCARGOS SOCIAIS	26.232,57D	26.938,59	0,00	53.171,16D
578	3.1.1.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	12.873,12D	10.679,83	0,00	23.552,95D
581	3.1.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	800,00	0,00	800,00D
584	3.1.1.0.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	54.511,69D	74.295,87	0,00	128.807,56D
587	3.1.1.0.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	577.729,40D	3.960,75	0,00	581.690,15D
588	3.1.1.0.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	34.126,60D	32.608,80	0,00	66.735,40D
589	3.1.1.1.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	9.984,83D	1.616,32	0,00	11.601,15D
590	3.1.1.1.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	6.859,53D	3.293,33	0,00	10.152,86D
888	3.1.1.1.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	662,14D	2.557,34	0,00	3.219,48D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.197,43D	1.288,40	0,00	2.485,83D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	148.731,35D	353.350,67	0,00	502.082,02D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	64.424,24D	256.429,26	0,00	320.853,50D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	17.821,30D	20.033,82	0,00	37.855,12D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	33.767,44D	0,00	0,00	33.767,44D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	4.121,50D	131.633,53	0,00	135.755,03D
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	83.815,00	0,00	83.815,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	330,00D	13.198,91	0,00	13.528,91D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	8.384,00D	7.748,00	0,00	16.132,00D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	29.361,27D	50.391,41	0,00	79.752,68D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	29.361,27D	50.391,41	0,00	79.752,68D
1185	3.2.40	ESPORTES	54.945,84D	46.530,00	0,00	101.475,84D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	54.945,84D	46.530,00	0,00	101.475,84D
402	4	RECEITAS	1.262.008,29C	193,00	249.231,35	1.511.046,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.262.008,29C	193,00	249.231,35	1.511.046,64C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.238.615,82C	0,00	233.138,01	1.471.753,83C
405	4.1.1.0.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	540.748,56C	0,00	186.258,46	727.007,02C
782	4.1.1.0.2	OUTRAS RECEITAS	13.113,25C	0,00	19.692,89	32.806,14C
894	4.1.1.0.3	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INSTITUCIONAIS	655.754,02C	0,00	0,00	655.754,02C
1112	4.1.1.0.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	28.999,99C	0,00	27.186,66	56.186,65C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.417,68C	193,00	9.393,65	25.618,33C
419	4.1.20.2	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	193,00	809,63	616,63C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	16.417,68C	0,00	8.584,02	25.001,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.974,79C	0,00	6.699,69	13.674,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.974,79C	0,00	6.699,69	13.674,48C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.186.725,45D	1.498.994,29	1.876.804,73	2.808.915,01D
PASSIVO			2.936.268,94C	159.529,70	157.717,43	2.934.456,67C
DESPESAS			1.011.551,78D	625.036,52	0,00	1.636.588,30D
RECEITAS			1.262.008,29C	193,00	249.231,35	1.511.046,64C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.678.161,26C	0,00	0,00	2.678.161,26C
INUTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.520.115,97D	2.124.030,81	1.876.804,73	1.767.342,05D
CONTAS CREDORAS			4.198.277,23C	159.722,70	406.948,78	4.445.503,31C
RESULTADO DO MES			0,00	625.036,52	249.038,35	375.998,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			250.456,51C	1.636.588,30	1.511.046,64	125.541,66D

Marília de Almeida Menezes
Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice Presidente

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro