

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.810.376,64D	1.197.258,17	1.128.863,56	2.878.771,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.630,55D	1.194.967,27	1.128.863,56	521.734,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	438.563,43D	1.190.661,47	1.123.587,63	505.637,27D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2.676,73D	11.152,25	12.312,25	1.516,73D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.428,55D	845.775,03	840.452,97	32.750,61D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.831,12D	333.734,19	268.273,41	471.291,90D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	2.627,03D	0,00	2.549,00	78,03D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.067,12D	4.305,80	5.275,93	16.096,99D
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	10.802,35D	4.119,68	5.089,86	9.832,17D
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	764,77D	186,12	186,07	764,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.354.746,09D	2.290,90	0,00	2.357.036,99D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.354.746,09D	2.290,90	0,00	2.357.036,99D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.062.195,81D	2.290,90	0,00	2.064.486,71D
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	2.932.998,05C	132.321,31	145.676,24	2.946.352,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254.836,79C	132.321,31	145.676,24	268.191,72C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.253,25C	132.321,31	145.676,24	31.608,18C
628	2.1.1.0.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	647,00C	20.066,55	35.171,46	15.751,91C
633	2.1.1.0.201	PESSOAL A PAGAR	6.755,64C	74.952,87	74.844,07	6.646,84C
771	2.1.1.0.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.528,84C	26.701,27	26.599,69	8.427,26C
774	2.1.1.0.203	FGTS	1.956,52C	7.764,01	5.807,49	0,00
777	2.1.1.0.204	IMPOSTOS A RECOLHER	120,68C	2.101,06	2.536,14	555,76C
780	2.1.1.0.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	244,57C	735,55	717,39	226,41C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	236.583,54C	0,00	0,00	236.583,54C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	236.583,54C	0,00	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	1.633.861,05D	535.723,91	0,00	2.169.584,96D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.134.506,28D	269.362,62	0,00	1.403.868,90D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.134.506,28D	269.362,62	0,00	1.403.868,90D
463	3.1.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	177.169,37D	74.657,95	0,00	251.827,32D
572	3.1.1.0.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	75.120,37D	38.067,37	0,00	113.187,74D
575	3.1.1.0.3	ENCARGOS SOCIAIS	53.171,16D	25.177,05	0,00	78.348,21D
578	3.1.1.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	23.552,95D	23.569,17	0,00	47.122,12D
581	3.1.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	800,00D	5.471,01	0,00	6.271,01D
584	3.1.1.0.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	128.807,56D	42.497,97	0,00	171.305,53D
587	3.1.1.0.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	581.690,15D	3.960,75	0,00	585.650,90D
588	3.1.1.0.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	66.735,40D	42.024,80	0,00	108.760,20D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	11.601,15D	7.246,18	0,00	18.847,33D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	10.152,86D	3.250,00	0,00	13.402,86D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	3.219,48D	1.899,90	0,00	5.119,38D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.485,83D	1.540,47	0,00	4.026,30D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	499.354,77D	266.361,29	0,00	765.716,06D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	319.533,25D	184.926,30	0,00	504.459,55D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	37.855,12D	23.883,60	0,00	61.738,72D
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	134.434,78D	150.265,70	0,00	284.700,48D
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	83.815,00D	0,00	0,00	83.815,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	13.528,91D	330,00	0,00	13.858,91D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	16.132,00D	10.447,00	0,00	26.579,00D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	79.945,68D	45.659,51	0,00	125.605,19D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	79.945,68D	45.659,51	0,00	125.605,19D
1185	3.2.40	ESPORTES	99.875,84D	35.775,48	0,00	135.651,32D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	99.875,84D	35.775,48	0,00	135.651,32D
402	4	RECEITAS	1.511.239,64C	314,06	591.077,65	2.102.003,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.511.239,64C	314,06	591.077,65	2.102.003,23C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.472.563,46C	0,00	572.799,34	2.045.362,80C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	728.744,10C	0,00	498.753,15	1.227.497,25C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	31.878,69C	0,00	61.012,86	92.891,55C
894	4.1.10.3	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INSTITUCIONAIS	655.754,02C	0,00	0,00	655.754,02C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	56.186,65C	0,00	13.033,33	69.219,98C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	25.001,70C	314,06	9.050,55	33.738,19C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERACÕES DE RECEITAS	25.001,70C	314,06	9.050,55	33.738,19C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.674,48C	0,00	9.227,76	22.902,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	13.674,48C	0,00	9.227,76	22.902,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		2.810.376,64D	1.197.258,17	1.128.863,56	2.878.771,25D
PASSIVO		2.932.998,05C	132.321,31	145.676,24	2.946.352,98C
DESPESAS		1.633.861,05D	535.723,91	0,00	2.169.584,96D
RECEITAS		1.511.239,64C	314,06	591.077,65	2.102.003,23C
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		1.766.076,43D	1.732.982,08	1.128.863,56	2.370.194,95D
CONTAS CREDORAS		4.444.237,69C	132.635,37	736.753,89	5.048.356,21C
RESULTADO DO MES		0,00	535.723,91	590.763,59	55.039,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.621,41D	2.169.584,96	2.102.003,23	67.581,73D

Marília de Almeida Menezes
Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice Presidente

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro