

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.158.912,05D	1.133.649,79	1.094.187,55	3.198.374,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	801.875,06D	1.109.696,99	1.094.187,55	817.384,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	795.424,12D	1.102.683,99	1.089.411,54	808.696,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	482,46D	9.500,00	9.120,02	862,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.225,73D	770.248,78	767.447,04	50.027,47D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.397,16D	318.935,21	160.817,14	477.515,23D
543	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	428.318,77D	4.000,00	152.027,34	280.291,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.450,94D	7.013,00	4.776,01	8.687,93D
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 FUNCIONÁRIOS	0,00	6.948,00	4.776,01	2.171,99D
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	950,94D	65,00	0,00	1.015,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.357.036,99D	23.952,80	0,00	2.380.989,79D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.357.036,99D	23.952,80	0,00	2.380.989,79D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.064.486,71D	23.952,80	0,00	2.088.439,51D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
625	2	PASSIVO	3.158.912,05C	426.229,70	432.226,70	3.164.909,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.298,26C	167.567,98	165.425,79	246.156,07C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.316,01C	167.264,40	165.425,79	19.477,40C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.247,00C	49.372,56	49.925,56	2.800,00C
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	5.523,14C	80.862,29	78.062,41	2.723,26C
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.974,88C	26.305,63	27.725,84	10.395,09C
774	2.1.10.203	FGTS	2.898,97C	6.850,53	6.042,25	2.090,69C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	1.415,21C	3.122,64	2.914,45	1.207,02C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	256,81C	750,75	755,28	261,34C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	226.982,25C	303,58	0,00	226.678,67C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	226.982,25C	303,58	0,00	226.678,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.910.613,79C	258.661,72	266.800,91	2.918.752,98C
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	1.366.937,46C	250.522,53	258.661,72	1.375.076,65C
1074	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.139,19	8.139,19	0,00
269	3	DESPESAS	0,00	590.885,36	0,00	590.885,36D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	267.046,22	0,00	267.046,22D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.046,22	0,00	267.046,22D
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.628,83	0,00	77.628,83D
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.992,55	0,00	35.992,55D
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.240,03	0,00	26.240,03D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.727,62	0,00	12.727,62D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	48.788,76	0,00	48.788,76D
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	0,00	4.356,75	0,00	4.356,75D
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	0,00	38.695,34	0,00	38.695,34D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	0,00	16.653,64	0,00	16.653,64D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.314,76	0,00	2.314,76D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.307,94	0,00	1.307,94D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	0,00	323.839,14	0,00	323.839,14D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	0,00	234.008,67	0,00	234.008,67D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	0,00	20.693,66	0,00	20.693,66D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	0,00	46.337,18	0,00	46.337,18D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	0,00	28.907,89	0,00	28.907,89D
509	3.2.20.4	BRINDES P/ ADVOGADOS	0,00	129.996,00	0,00	129.996,00D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	8.073,94	0,00	8.073,94D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	47.350,07	0,00	47.350,07D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	0,00	47.350,07	0,00	47.350,07D
1185	3.2.40	ESPORTES	0,00	42.480,40	0,00	42.480,40D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	0,00	42.480,40	0,00	42.480,40D
402	4	RECEITAS	0,00	505,00	624.855,60	624.350,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	505,00	624.855,60	624.350,60C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	505,00	606.692,65	606.187,65C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	556.431,15	556.431,15C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	505,00	26.862,00	26.357,00C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	0,00	23.399,50	23.399,50C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.821,14	7.821,14C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	7.821,14	7.821,14C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.341,81	10.341,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10.341,81	10.341,81C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.158.912,05D	1.133.649,79	1.094.187,55	3.198.374,29D
PASSIVO			3.158.912,05C	426.229,70	432.226,70	3.164.909,05C
DESPESAS			0,00	590.885,36	0,00	590.885,36D
RECEITAS			0,00	505,00	624.855,60	624.350,60C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.910.613,79C	258.661,72	266.800,91	2.918.752,98C
INUTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			248.298,26D	1.983.196,87	1.360.988,46	870.506,67D
CONTAS CREDORAS			3.158.912,05C	426.734,70	1.057.082,30	3.789.259,65C
RESULTADO DO MES			0,00	590.885,36	624.350,60	33.465,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	590.885,36	624.350,60	33.465,24C

Glória Roberta Moura Menezes Herzfeld
Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice Presidente

Alceu Castro Ivo
Tesoureiro