

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.220.343,29D	1.600.082,20	1.590.805,72	3.229.619,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	817.319,50D	1.529.042,69	1.590.805,72	755.556,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	808.696,57D	1.526.170,40	1.585.761,44	749.105,53D
4	1.1.10.1	CAIXA	862,44D	27.061,13	23.478,94	4.444,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.027,47D	1.096.593,40	1.091.009,95	55.610,92D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.515,23D	301.857,61	459.414,29	319.958,55D
543	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	280.291,43D	100.658,26	11.858,26	369.091,43D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.622,93D	2.872,29	5.044,28	6.450,94D
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	2.171,99D	2.872,29	5.044,28	0,00
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	950,94D	0,00	0,00	950,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.023,79D	71.039,51	0,00	2.474.063,30D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.403.023,79D	71.039,51	0,00	2.474.063,30D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.110.473,51D	71.039,51	0,00	2.181.513,02D
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	3.183.962,43C	175.691,88	176.854,96	3.185.125,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.175,45C	156.657,88	157.820,96	247.338,53C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.496,78C	155.443,56	157.820,96	21.874,18C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.800,00C	40.371,44	44.675,60	7.104,16C
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	2.723,26C	76.019,11	74.910,72	1.614,87C
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.395,09C	29.084,75	28.587,39	9.897,73C
774	2.1.10.203	FGTS	2.090,69C	5.968,33	5.855,22	1.977,58C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	1.226,41C	3.253,90	3.060,13	1.032,64C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	261,33C	746,03	731,90	247,20C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	226.678,67C	1.214,32	0,00	225.464,35C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	226.678,67C	1.214,32	0,00	225.464,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.937.786,98C	19.034,00	19.034,00	2.937.786,98C
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	1.375.076,65C	0,00	19.034,00	1.394.110,65C
1074	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.034,00C	19.034,00	0,00	0,00
269	3	DESPESAS	587.969,74D	738.675,46	0,00	1.326.645,20D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	264.111,21D	284.593,32	0,00	548.704,53D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.111,21D	284.593,32	0,00	548.704,53D
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	77.693,83D	74.746,40	0,00	152.440,23D
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	35.992,55D	33.697,78	0,00	69.690,33D
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	26.240,02D	25.421,89	0,00	51.661,91D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	9.727,62D	20.443,64	0,00	30.171,26D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.728,51	0,00	7.728,51D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	48.788,76D	71.867,52	0,00	120.656,28D
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	4.356,75D	4.444,75	0,00	8.801,50D
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	38.695,34D	39.205,61	0,00	77.900,95D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	16.653,64D	0,00	0,00	16.653,64D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	2.340,00D	200,00	0,00	2.540,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	2.314,76D	5.433,75	0,00	7.748,51D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,94D	1.403,47	0,00	2.711,41D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	323.858,53D	454.082,14	0,00	777.940,67D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	234.028,06D	347.699,12	0,00	581.727,18D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	20.693,66D	30.736,24	0,00	51.429,90D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	46.337,18D	5.046,36	0,00	51.383,54D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	28.907,89D	145.138,91	0,00	174.046,80D
509	3.2.20.4	BRINDES P/ ADVOGADOS	129.996,00D	0,00	0,00	129.996,00D
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	154.093,00	0,00	154.093,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	4.722,95	0,00	4.722,95D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	8.093,33D	7.961,66	0,00	16.054,99D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	47.350,07D	53.583,24	0,00	100.933,31D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	47.350,07D	53.583,24	0,00	100.933,31D
1185	3.2.40	ESPORTES	42.480,40D	52.799,78	0,00	95.280,18D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	42.480,40D	52.799,78	0,00	95.280,18D
402	4	RECEITAS	624.350,60C	0,00	746.788,86	1.371.139,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	624.350,60C	0,00	746.788,86	1.371.139,46C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	606.692,65C	0,00	729.035,00	1.335.727,65C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	556.431,15C	0,00	431.805,80	988.236,95C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	26.862,00C	0,00	150.228,64	177.090,64C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	23.399,50C	0,00	147.000,56	170.400,06C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.316,14C	0,00	8.011,87	15.328,01C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	7.316,14C	0,00	8.011,87	15.328,01C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.341,81C	0,00	9.741,99	20.083,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	10.341,81C	0,00	9.741,99	20.083,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.220.343,29D	1.600.082,20	1.590.805,72	3.229.619,77D
PASSIVO	3.183.962,43C	175.691,88	176.854,96	3.185.125,51C
DESPESAS	587.969,74D	738.675,46	0,00	1.326.645,20D
RECEITAS	624.350,60C	0,00	746.788,86	1.371.139,46C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.937.786,98C	19.034,00	19.034,00	2.937.786,98C
INUTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	870.526,05D	2.357.791,66	1.609.839,72	1.618.477,99D
CONTAS CREDORAS	3.808.313,03C	175.691,88	923.643,82	4.556.264,97C
RESULTADO DO MES	0,00	738.675,46	746.788,86	8.113,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.380,86C	1.326.645,20	1.371.139,46	44.494,26C

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