

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.229.619,77D	680.247,41	823.219,00	3.086.648,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	755.556,47D	633.656,41	823.219,00	565.993,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	749.105,53D	618.926,69	807.578,61	560.453,61D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.444,63D	4.000,00	4.275,10	4.169,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.610,92D	557.547,11	543.757,23	69.400,80D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.958,55D	57.379,58	228.746,28	148.591,85D
543	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	369.091,43D	0,00	30.800,00	338.291,43D
18	1.1.13	OUTROS CRÉDITOS	6.450,94D	14.729,72	15.640,39	5.540,27D
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	14.599,72	14.599,72	0,00
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	950,94D	130,00	1.040,67	40,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.474.063,30D	46.591,00	0,00	2.520.654,30D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.474.063,30D	46.591,00	0,00	2.520.654,30D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.181.513,02D	46.591,00	0,00	2.228.104,02D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIACÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
625	2	PASSIVO	3.185.125,51C	113.450,13	91.608,45	3.163.283,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.338,53C	113.450,13	91.608,45	225.496,85C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.874,18C	113.450,13	91.608,45	32,50C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	7.104,16C	23.107,86	16.003,70	0,00
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	1.614,87C	60.241,93	46.509,22	12.117,84D
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.897,73C	22.050,05	21.197,98	9.045,66C
774	2.1.10.203	FGTS	1.977,58C	4.963,31	4.924,55	1.938,82C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	1.032,64C	2.587,74	2.478,61	923,51C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	247,20C	499,24	494,39	242,35C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	225.464,35C	0,00	0,00	225.464,35C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	225.464,35C	0,00	0,00	225.464,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.937.786,98C	0,00	0,00	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	1.394.110,65C	0,00	0,00	1.394.110,65C
269	3	DESPESAS	1.326.645,20D	430.702,75	0,00	1.757.347,95D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	548.704,53D	176.738,86	0,00	725.443,39D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.704,53D	176.738,86	0,00	725.443,39D
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	152.440,23D	46.379,22	0,00	198.819,45D
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	69.690,33D	22.686,94	0,00	92.377,27D
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	51.661,91D	19.184,01	0,00	70.845,92D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	30.171,26D	8.945,44	0,00	39.116,70D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.728,51D	4.136,40	0,00	11.864,91D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	120.656,28D	38.973,54	0,00	159.629,82D
1182	3.1.10.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,22	0,00	0,22D
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	8.801,50D	3.080,50	0,00	11.882,00D
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	77.900,95D	26.865,70	0,00	104.766,65D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	16.653,64D	665,57	0,00	17.319,21D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	7.748,51D	3.626,48	0,00	11.374,99D
896	3.1.11.5	DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.711,41D	1.194,84	0,00	3.906,25D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	777.940,67D	253.963,89	0,00	1.031.904,56D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	581.727,18D	44.278,16	0,00	626.005,34D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	51.429,90D	33.733,56	0,00	85.163,46D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	51.383,54D	0,00	0,00	51.383,54D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	174.046,80D	3.205,50	0,00	177.252,30D
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	154.093,00D	1.123,50	0,00	155.216,50D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	4.722,95D	579,60	0,00	5.302,55D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	16.054,99D	5.636,00	0,00	21.690,99D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	100.933,31D	29.887,73	0,00	130.821,04D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	100.933,31D	29.887,73	0,00	130.821,04D
1185	3.2.40	ESPORTES	95.280,18D	179.798,00	0,00	275.078,18D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	95.280,18D	179.798,00	0,00	275.078,18D
402	4	RECEITAS	1.371.139,46C	0,00	309.572,84	1.680.712,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.371.139,46C	0,00	309.572,84	1.680.712,30C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.727,65C	0,00	296.001,70	1.631.729,35C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	988.236,95C	0,00	218.927,45	1.207.164,40C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	177.090,64C	0,00	25.174,25	202.264,89C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	170.400,06C	0,00	51.900,00	222.300,06C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.328,01C	0,00	8.594,87	23.922,88C
414	4.1.20.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.389,40	3.389,40C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	15.328,01C	0,00	5.205,47	20.533,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.083,80C	0,00	4.976,27	25.060,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.083,80C	0,00	4.976,27	25.060,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.229.619,77D	680.247,41	823.219,00	3.086.648,18D
PASSIVO	3.185.125,51C	113.450,13	91.608,45	3.163.283,83C
DESPESAS	1.326.645,20D	430.702,75	0,00	1.757.347,95D
RECEITAS	1.371.139,46C	0,00	309.572,84	1.680.712,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.937.786,98C	0,00	0,00	2.937.786,98C
INUTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.618.477,99D	1.110.950,16	823.219,00	1.906.209,15D
CONTAS CREDORAS	4.556.264,97C	113.450,13	401.181,29	4.843.996,13C
RESULTADO DO MES	0,00	430.702,75	309.572,84	121.129,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.494,26C	1.757.347,95	1.680.712,30	76.635,65D

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