

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.436.061,19D	2.094.465,02	2.008.635,19	3.521.891,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	899.509,39D	2.094.331,71	2.008.635,19	985.205,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	885.429,37D	2.089.675,99	1.998.090,09	977.015,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	11.500,00	10.240,87	1.259,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.777,21D	1.422.651,18	1.457.597,17	76.831,22D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.065,52D	645.524,81	526.778,44	197.811,89D
543	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	694.586,64D	10.000,00	3.473,61	701.113,03D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.080,02D	4.655,72	10.545,10	8.190,64D
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	8.539,75D	4.453,10	10.342,48	2.650,37D
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D	202,62	202,62	40,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.536.551,80D	133,31	0,00	2.536.685,11D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.536.551,80D	133,31	0,00	2.536.685,11D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.244.001,52D	133,31	0,00	2.244.134,83D
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	3.436.061,19C	386.842,42	386.483,58	3.435.702,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.282,15C	146.342,76	145.983,92	239.923,31C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.299,90C	146.342,76	145.983,92	12.941,06C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.003,32	22.003,32	0,00
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	0,00	82.659,34	82.659,34	0,00
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.358,99C	30.830,24	31.373,71	9.902,46C
774	2.1.10.203	FGTS	1.952,58C	6.348,34	6.511,50	2.115,74C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	1.744,26C	3.707,98	2.622,11	658,39C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	244,07C	793,54	813,94	264,47C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	226.982,25C	0,00	0,00	226.982,25C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	226.982,25C	0,00	0,00	226.982,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.195.779,04C	240.499,66	240.499,66	3.195.779,04C
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	1.652.102,71C	240.499,66	240.499,66	1.652.102,71C
269	3	DESPESAS	0,00	823.608,05	0,00	823.608,05D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.285,16	0,00	278.285,16D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	278.285,16	0,00	278.285,16D
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.456,72	0,00	82.456,72D
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.451,03	0,00	40.451,03D
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.715,97	0,00	28.715,97D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.074,83	0,00	12.074,83D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.087,52	0,00	6.087,52D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	57.034,42	0,00	57.034,42D
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	0,00	4.620,75	0,00	4.620,75D
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	0,00	36.466,49	0,00	36.466,49D
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	0,00	7.130,60	0,00	7.130,60D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.580,62	0,00	1.580,62D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	0,00	545.322,89	0,00	545.322,89D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	0,00	442.577,16	0,00	442.577,16D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	0,00	24.008,50	0,00	24.008,50D
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	0,00	35.934,41	0,00	35.934,41D
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	0,00	143.021,89	0,00	143.021,89D
509	3.2.20.4	BRINDES P/ ADVOGADOS	0,00	136.440,00	0,00	136.440,00D
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	95.427,00	0,00	95.427,00D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	288,36	0,00	288,36D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	54.964,73	0,00	54.964,73D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	0,00	54.964,73	0,00	54.964,73D
1185	3.2.40	ESPORTES	0,00	47.781,00	0,00	47.781,00D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	0,00	47.781,00	0,00	47.781,00D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	909.796,72	909.796,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	909.796,72	909.796,72C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	866.892,55	866.892,55C
405	4.1.10.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	755.347,70	755.347,70C
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.242,25	34.242,25C
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	0,00	77.302,60	77.302,60C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.006,15	38.006,15C
419	4.1.20.2	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	28.805,70	28.805,70C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	9.200,45	9.200,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.898,02	4.898,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.898,02	4.898,02C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.436.061,19D	2.094.465,02	2.008.635,19	3.521.891,02D
PASSIVO			3.436.061,19C	386.842,42	386.483,58	3.435.702,35C
DESPESAS			0,00	823.608,05	0,00	823.608,05D
RECEITAS			0,00	0,00	909.796,72	909.796,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.195.779,04C	240.499,66	240.499,66	3.195.779,04C
INUTILIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			240.282,15D	3.158.572,73	2.249.134,85	1.149.720,03D
CONTAS CREDORAS			3.436.061,19C	386.842,42	1.296.280,30	4.345.499,07C
RESULTADO DO MES			0,00	823.608,05	909.796,72	86.188,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	823.608,05	909.796,72	86.188,67C

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