

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.350.321,61D	1.309.223,58	1.223.484,00	3.436.061,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	813.769,81D	1.309.223,58	1.223.484,00	899.509,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	796.111,70D	1.296.618,94	1.207.301,27	885.429,37D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	954,56D	15.003,14	15.957,70	0,00
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.242,11D	908.127,50	857.592,40	111.777,21D
10	1.1.1.0.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.116,97D	119.803,75	327.855,20	79.065,52D
543	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	446.798,06D	253.684,55	5.895,97	694.586,64D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.658,11D	12.604,64	16.182,73	14.080,02D
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	12.117,84D	12.409,64	15.987,73	8.539,75D
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D	195,00	195,00	40,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.536.551,80D	0,00	0,00	2.536.551,80D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.536.551,80D	0,00	0,00	2.536.551,80D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.244.001,52D	0,00	0,00	2.244.001,52D
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	3.204.358,90C	189.774,89	180.977,52	3.195.561,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.621,10C	174.781,99	163.443,04	240.282,15C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.638,85C	174.781,99	163.443,04	13.299,90C
628	2.1.1.0.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.271,34	28.271,34	0,00
633	2.1.1.0.201	PESSOAL A PAGAR	12.117,84C	98.554,51	86.436,67	0,00
771	2.1.1.0.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.678,90C	37.211,39	36.891,48	9.358,99C
774	2.1.1.0.203	FGTS	2.065,47C	7.004,41	6.891,52	1.952,58C
777	2.1.1.0.204	IMPOSTOS A RECOLHER	518,46C	2.561,39	3.787,19	1.744,26C
780	2.1.1.0.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	258,18C	996,72	982,61	244,07C
915	2.1.1.0.206	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	182,23	182,23	0,00
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	2.952.737,80C	14.992,90	17.534,48	2.955.279,38C
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	1.394.068,57C	0,00	17.534,48	1.411.603,05C
1074	2.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.992,90C	14.992,90	0,00	0,00
269	3	DESPESAS	3.086.922,65D	744.410,30	0,00	3.831.332,95D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.001.213,58D	318.467,69	0,00	2.319.681,27D
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.001.213,58D	318.467,69	0,00	2.319.681,27D
463	3.1.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	238.273,93D	86.145,52	0,00	324.419,45D
572	3.1.1.0.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	104.084,17D	45.595,17	0,00	149.679,34D
575	3.1.1.0.3	ENCARGOS SOCIAIS	79.882,41D	33.422,49	0,00	113.304,90D
578	3.1.1.0.4	MATERIAL DE CONSUMO	48.380,35D	12.386,96	0,00	60.767,31D
581	3.1.1.0.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.672,91D	6.224,00	0,00	19.896,91D
584	3.1.1.0.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	174.437,06D	62.234,28	0,00	236.671,34D
1182	3.1.1.0.7	OUTRAS DESPESAS	0,22D	0,81	0,00	1,03D
587	3.1.1.0.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	13.422,25D	4.620,75	0,00	18.043,00D
588	3.1.1.0.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	117.985,48D	39.810,49	0,00	157.795,97D
589	3.1.1.1.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	20.608,53D	17.067,19	0,00	37.675,72D
590	3.1.1.1.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	4.731,70D	5.615,20	0,00	10.346,90D
888	3.1.1.1.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	11.736,59D	3.067,09	0,00	14.803,68D
896	3.1.1.1.5	DOAÇÕES E PATROCINIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
931	3.1.1.1.7	OUTRAS DESPESAS	1.168.554,60D	0,00	0,00	1.168.554,60D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.443,38D	2.277,74	0,00	6.721,12D
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	1.085.709,07D	425.942,61	0,00	1.511.651,68D
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	787.043,47D	301.071,11	0,00	1.088.114,58D
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	93.676,46D	17.802,00	0,00	111.478,46D
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	327.459,43D	276.315,11	0,00	603.774,54D
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	155.216,50D	0,00	0,00	155.216,50D
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	5.302,55D	0,00	0,00	5.302,55D
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	24.008,99D	6.954,00	0,00	30.962,99D
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	152.129,42D	62.103,14	0,00	214.232,56D
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	152.129,42D	62.103,14	0,00	214.232,56D
1185	3.2.40	ESPORTES	146.536,18D	62.768,36	0,00	209.304,54D
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	146.536,18D	62.768,36	0,00	209.304,54D
402	4	RECEITAS	3.232.885,36C	0,00	838.947,25	4.071.832,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.232.885,36C	0,00	838.947,25	4.071.832,61C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.176.215,50C	0,00	823.948,56	4.000.164,06C
405	4.1.1.0.1	RECEITA DE TRANSFERENCIAS INSTITUCIONAIS	1.561.693,62C	0,00	513.850,51	2.075.544,13C
782	4.1.1.0.2	OUTRAS RECEITAS	92.083,21C	0,00	163.448,05	255.531,26C
894	4.1.1.0.3	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INSTITUCIONAIS	1.345.088,11C	0,00	0,00	1.345.088,11C
1112	4.1.1.0.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	177.350,56C	0,00	146.650,00	324.000,56C
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	27.202,00C	0,00	9.244,40	36.446,40C
414	4.1.20.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.389,40C	0,00	0,00	3.389,40C
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	23.812,60C	0,00	9.244,40	33.057,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.272,70C	0,00	5.754,29	33.026,99C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	27.272,70C	0,00	5.754,29	33.026,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	4.1.7	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.195,16C	0,00	0,00	2.195,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.350.321,61D	1.309.223,58	1.223.484,00	3.436.061,19D
PASSIVO	3.204.358,90C	189.774,89	180.977,52	3.195.561,53C
DESPESAS	3.086.922,65D	744.410,30	0,00	3.831.332,95D
RECEITAS	3.232.885,36C	0,00	838.947,25	4.071.832,61C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.952.737,80C	14.992,90	17.534,48	2.955.279,38C
INUTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.484.506,46D	2.068.626,78	1.241.018,48	4.312.114,76D
CONTAS CREDORAS	6.437.244,26C	189.774,89	1.019.924,77	7.267.394,14C
RESULTADO DO MES	0,00	744.410,30	838.947,25	94.536,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.962,71C	3.831.332,95	4.071.832,61	240.499,66C

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