

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.700,28D</b>	<b>8.278,59</b>	<b>9.049,64</b>	<b>41.929,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.623,57D</b>	<b>8.278,59</b>	<b>9.049,64</b>	<b>29.852,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.123,57D</b>	<b>8.278,59</b>	<b>9.049,64</b>	<b>28.352,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,17</b>	<b>1.250,00</b>	<b>292,17D</b>
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	292,17	0,00	292,17D
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.163,11D</b>	<b>6.574,94</b>	<b>6.442,30</b>	<b>3.295,75D</b>
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697,81D	5.911,13	5.490,62	1.118,32D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	2.465,30D	663,81	951,68	2.177,43D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.960,46D</b>	<b>161,48</b>	<b>1.357,34</b>	<b>24.764,60D</b>
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	885,21D	5,81	0,00	891,02D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.001	25.075,25D	155,67	1.357,34	23.873,58D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>DEPÓSITOS CAUÇÃO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
25	1.1.30.100.1	CAUÇÃO DO ALUGUÉL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.076,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.076,71D</b>
<b>546</b>	<b>1.2.14</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.439,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,40D</b>
<b>698</b>	<b>1.2.14.00</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	1.2.14.001	MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	5.468,33D	0,00	0,00	5.468,33D
702	1.2.14.002	MAQUINAS E APARELHOS	5.388,37D	0,00	0,00	5.388,37D
755	1.2.14.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,70D	0,00	0,00	1.582,70D
<b>700</b>	<b>1.2.15</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>362,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,69C</b>
761	1.2.15.001	( - ) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	362,69C	0,00	0,00	362,69C
<b>625</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.746,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.746,10C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>43.746,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.746,10C</b>
<b>714</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>43.746,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.746,10C</b>
716	2.3.20.100	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.155,35D</b>	<b>6.150,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,48D</b>
<b>461</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.155,35D</b>	<b>6.150,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,48D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>6.155,35D</b>	<b>6.150,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,48D</b>
<b>578</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80,62D</b>	<b>458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>539,01D</b>
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,62D	0,00	0,00	80,62D
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	31,25	0,00	31,25D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	407,14	0,00	407,14D
<b>581</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>140,00D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00D</b>
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	140,00D	120,00	0,00	260,00D
<b>584</b>	<b>3.1.10.6</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS-PJ</b>	<b>3.462,20D</b>	<b>3.791,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254,06D</b>
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	79,03D	79,03	0,00	158,06D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	66,56	0,00	66,56D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,99D	68,99	0,00	131,98D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	138,19D	138,19	0,00	276,38D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	1.600,00D	1.800,00	0,00	3.400,00D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	162,41	0,00	162,41D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	213,20D	287,65	0,00	500,85D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	0,00	450,00	0,00	450,00D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	149,03D	149,03	0,00	298,06D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	1.180,00D	590,00	0,00	1.770,00D
1002	3.1.10.601.063	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	39,76D	0,00	0,00	39,76D
<b>589</b>	<b>3.1.11.0</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS</b>	<b>718,00D</b>	<b>1.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,00D</b>
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	718,00D	1.436,00	0,00	2.154,00D
<b>888</b>	<b>3.1.11.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>1.128,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,06D</b>
889	3.1.11.300.001	IPU DO IMÓVEL	1.117,66D	0,00	0,00	1.117,66D
908	3.1.11.300.003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,40D	0,00	0,00	10,40D
<b>896</b>	<b>3.1.11.5</b>	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>367</b>	<b>3.1.14.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56,50D</b>	<b>66,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123,18D</b>
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.::3361-8 CC 38646-4	0,00	11,68	0,00	11,68D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	56,50D	55,00	0,00	111,50D
<b>616</b>	<b>3.1.15.01</b>	<b>REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS</b>	<b>319,97D</b>	<b>277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>597,17D</b>
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	319,97D	277,20	0,00	597,17D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.109,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,08</b>	<b>10.488,61C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.109,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,08</b>	<b>10.488,61C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.883,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,60</b>	<b>10.101,38C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>1.126,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>663,81</b>	<b>1.790,56C</b>
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMSE	385,66C	0,00	0,00	385,66C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	109,84C	0,00	53,24	163,08C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	200,59C	0,00	200,59	401,18C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	88,59C	0,00	88,59	177,18C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	34,83C	0,00	0,00	34,83C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	307,24C	0,00	321,39	628,63C
<b>894</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL</b>	<b>3.757,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,79</b>	<b>8.310,82C</b>
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	3.757,03C	0,00	4.553,79	8.310,82C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>225,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,48</b>	<b>387,23C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>225,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,48</b>	<b>387,23C</b>
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225,75C	0,00	161,48	387,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.700,28D	8.278,59	9.049,64	41.929,23D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	6.155,35D	6.150,13	0,00	12.305,48D
RECEITAS	5.109,53C	0,00	5.379,08	10.488,61C
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.855,63D	14.428,72	9.049,64	54.234,71D
CONTAS CREDORAS	92.601,73C	0,00	5.379,08	97.980,81C
RESULTADO DO MES	0,00	6.150,13	5.379,08	771,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.045,82D	12.305,48	10.488,61	1.816,87D

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE  
TESOUREIRO

  
THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE006149

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL