

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.746,10D	12.931,65	13.977,47	42.700,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.341,76D	9.259,28	13.977,47	30.623,57D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.841,76D	9.259,28	13.977,47	29.123,57D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	0,00	250,62	250,62	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	250,62	250,62	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.197,52D	8.782,91	9.817,32	3.163,11D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.858,97D	7.656,16	9.817,32	697,81D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	1.338,55D	1.126,75	0,00	2.465,30D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.644,24D	225,75	3.909,53	25.960,46D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	878,53D	6,68	0,00	885,21D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.001	28.765,71D	219,07	3.909,53	25.075,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
23	1.1.30.1	DEPÓSITOS CAUÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
25	1.1.30.100.1	CAUÇÃO DO ALUGUÉL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.404,34D	3.672,37	0,00	12.076,71D
546	1.2.14	IMOBILIZADO	8.767,03D	3.672,37	0,00	12.439,40D
698	1.2.14.00	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.716,00D	3.672,37	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
700	1.2.15	DEPRECIACÃO ACUMULADA	362,69C	0,00	0,00	362,69C
761	1.2.15.001	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	362,69C	0,00	0,00	362,69C
625	2	PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
714	2.3.2	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	41.623,22C	0,00	0,00	41.623,22C
716	2.3.20.100	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	41.623,22C	0,00	0,00	41.623,22C
1074	2.3.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.122,88C	0,00	0,00	2.122,88C
715	2.3.30.100	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.122,88C	0,00	0,00	2.122,88C
269	3	DESPESAS	0,00	6.155,35	0,00	6.155,35D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.155,35	0,00	6.155,35D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	6.155,35	0,00	6.155,35D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,62	0,00	80,62D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	80,62	0,00	80,62D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	140,00	0,00	140,00D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	3.462,20	0,00	3.462,20D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	79,03	0,00	79,03D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	62,99	0,00	62,99D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	138,19	0,00	138,19D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	0,00	213,20	0,00	213,20D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	149,03	0,00	149,03D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
1002	3.1.10.601.063	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	39,76	0,00	39,76D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	718,00	0,00	718,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	0,00	718,00	0,00	718,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.128,06	0,00	1.128,06D
889	3.1.11.300.001	IPITU DO IMÓVEL	0,00	1.117,66	0,00	1.117,66D
908	3.1.11.300.003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,40	0,00	10,40D
896	3.1.11.5	DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,50	0,00	56,50D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	0,00	56,50	0,00	56,50D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	0,00	319,97	0,00	319,97D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	0,00	319,97	0,00	319,97D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	5.109,53	5.109,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.109,53	5.109,53C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.883,78	4.883,78C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.126,75	1.126,75C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	0,00	0,00	385,66	385,66C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-MS	0,00	0,00	109,84	109,84C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	0,00	0,00	200,59	200,59C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	0,00	0,00	88,59	88,59C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	0,00	0,00	34,83	34,83C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	0,00	0,00	307,24	307,24C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL	0,00	0,00	3.757,03	3.757,03C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	0,00	0,00	3.757,03	3.757,03C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225,75	225,75C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	225,75	225,75C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	225,75	225,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.746,10D	12.931,65	13.977,47	42.700,28D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	0,00	6.155,35	0,00	6.155,35D
RECEITAS	0,00	0,00	5.109,53	5.109,53C
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	43.746,10D	19.087,00	13.977,47	48.855,63D
CONTAS CREDORAS	87.492,20C	0,00	5.109,53	92.601,73C
RESULTADO DO MES	0,00	6.155,35	5.109,53	1.045,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.155,35	5.109,53	1.045,82D

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