

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.637,06D	11.236,36	12.623,04	40.250,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.560,35D	11.236,36	12.623,04	28.173,67D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.060,35D	11.236,36	12.623,04	26.673,67D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	0,00	3.022,34	2.976,19	46,15D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	2.634,76	2.588,61	46,15D
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	387,58	387,58	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.295,75D	8.046,28	8.027,19	3.314,84D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.118,32D	6.352,97	6.458,03	1.013,26D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	2.177,43D	1.693,31	1.569,16	2.301,58D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.764,60D	167,74	1.619,66	23.312,68D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	891,02D	6,05	0,00	897,07D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.001	23.873,58D	161,69	1.619,66	22.415,61D
18	1.1.1.3	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	12.076,71D	0,00	0,00	12.076,71D
546	1.2.14	IMOBILIZADO	12.439,40D	0,00	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	EQUIPAMENTOS 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
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	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
716	2.3.20.100	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
269	3	DESPESAS	12.597,65D	7.989,96	0,00	20.587,61D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.597,65D	7.989,96	0,00	20.587,61D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	12.597,65D	7.989,96	0,00	20.587,61D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	639,01D	1.097,58	0,00	1.736,59D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120,00D	300,00	0,00	420,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80,62D	94,58	0,00	175,20D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	187,00	0,00	187,00D
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	31,25D	0,00	0,00	31,25D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	407,14D	316,00	0,00	723,14D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	260,00D	280,00	0,00	540,00D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260,00D	280,00	0,00	540,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	7.446,23D	5.977,28	0,00	13.423,51D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	158,06D	82,22	0,00	240,28D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	66,56D	156,89	0,00	223,45D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,98D	68,99	0,00	200,97D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	276,38D	138,19	0,00	414,57D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	3.400,00D	2.025,88	0,00	5.425,88D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	162,41D	179,82	0,00	342,23D
821	3.1.10.601.014	PASSAGENS AERÉAS	0,00	1.434,76	0,00	1.434,76D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	500,85D	163,47	0,00	664,32D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	17,45D	347,64	0,00	365,09D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	298,06D	149,03	0,00	447,09D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	1.770,00D	590,00	0,00	2.360,00D
948	3.1.10.601.060	SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRÁFOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
1002	3.1.10.601.063	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	214,48D	260,39	0,00	474,87D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.154,00D	0,00	0,00	2.154,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	2.154,00D	0,00	0,00	2.154,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.128,06D	8,92	0,00	1.136,98D
889	3.1.11.300.001	IPTU 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	8,92	0,00	19,32D
896	3.1.11.5	DOAÇÕES E PATROCINIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
904	3.1.11.6	ATOS SINDICAIS DIVERSOS	0,00	275,26	0,00	275,26D
1121	3.1.11.600.002	DESPESAS DIVERSAS - ATOS SINDICAIS	0,00	275,26	0,00	275,26D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	123,18D	66,58	0,00	189,76D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.::3361-8 CC 38646-4	11,68D	0,00	0,00	11,68D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	111,50D	66,58	0,00	178,08D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	597,17D	284,34	0,00	881,51D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	597,17D	284,34	0,00	881,51D
402	4	RECEITAS	10.488,61C	0,00	6.603,28	17.091,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.488,61C	0,00	6.603,28	17.091,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.101,38C	0,00	6.435,54	16.536,92C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	1.790,56C	0,00	1.693,31	3.483,87C
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-	163,08C	0,00	123,17	286,25C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	401,18C	0,00	200,59	601,77C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	177,18C	0,00	88,59	265,77C
990	4.1.10.100.9	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP/SE	0,00	0,00	427,54	427,54C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	34,83C	0,00	69,66	104,49C
1105	4.1.10.101.4	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	0,00	0,00	462,37	462,37C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	628,63C	0,00	321,39	950,02C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	8.310,82C	0,00	4.742,23	13.053,05C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	8.310,82C	0,00	4.742,23	13.053,05C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	387,23C	0,00	167,74	554,97C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	387,23C	0,00	167,74	554,97C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,23C	0,00	167,74	554,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.637,06D	11.236,36	12.623,04	40.250,38D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	12.597,65D	7.989,96	0,00	20.587,61D
RECEITAS	10.488,61C	0,00	6.603,28	17.091,89C
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	54.234,71D	19.226,32	12.623,04	60.837,99D
CONTAS CREDORAS	97.980,81C	0,00	6.603,28	104.584,09C
RESULTADO DO MES	0,00	7.989,96	6.603,28	1.386,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.109,04D	20.587,61	17.091,89	3.495,72D

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