

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.250,38D</b>	<b>14.936,27</b>	<b>11.036,42</b>	<b>44.150,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.173,67D</b>	<b>14.936,27</b>	<b>11.036,42</b>	<b>32.073,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.673,67D</b>	<b>14.936,27</b>	<b>11.036,42</b>	<b>30.573,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46,15D</b>	<b>3.022,70</b>	<b>2.524,14</b>	<b>544,71D</b>
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	46,15D	212,66	212,66	46,15D
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	2.460,04	2.311,48	148,56D
1128	1.1.10.101.004	SUPRIMENTO DE FUNDO - JURIDICO	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.314,84D</b>	<b>11.745,34</b>	<b>8.512,28</b>	<b>6.547,90D</b>
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.013,26D	9.482,25	6.716,44	3.779,07D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	2.301,58D	2.263,09	1.795,84	2.768,83D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.312,68D</b>	<b>168,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.480,91D</b>
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	897,07D	6,42	0,00	903,49D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.001	22.415,61D	161,81	0,00	22.577,42D
<b>18</b>	<b>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 ULTENSILIOS	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>20.587,61D</b>	<b>8.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,33D</b>
<b>461</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.587,61D</b>	<b>8.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,33D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>20.587,61D</b>	<b>8.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,33D</b>
<b>578</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.736,59D</b>	<b>695,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,74D</b>
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	150,00	0,00	570,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,20D	131,15	0,00	306,35D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,00D	0,00	0,00	187,00D
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00D	414,00	0,00	614,00D
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	723,14D	0,00	0,00	723,14D
<b>581</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>540,00D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	540,00D	120,00	0,00	660,00D
<b>584</b>	<b>3.1.10.6</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS-PJ</b>	<b>13.423,51D</b>	<b>5.803,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,25D</b>
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	240,28D	82,22	0,00	322,50D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	223,45D	117,53	0,00	340,98D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,97D	70,36	0,00	271,33D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	414,57D	138,19	0,00	552,76D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	5.425,88D	1.880,00	0,00	7.305,88D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	342,23D	1.595,02	0,00	1.937,25D
821	3.1.10.601.014	PASSAGENS AEREAS	1.434,76D	0,00	0,00	1.434,76D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	664,32D	898,42	0,00	1.562,74D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	365,09D	34,90	0,00	399,99D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	83,87	0,00	83,87D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	447,09D	149,03	0,00	596,12D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	2.360,00D	590,00	0,00	2.950,00D
948	3.1.10.601.060	SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRÁFOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1002	3.1.10.601.063	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	474,87D	0,00	0,00	474,87D
1054	3.1.10.601.065	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	164,20	0,00	164,20D
<b>589</b>	<b>3.1.11.0</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS</b>	<b>2.154,00D</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,00D</b>
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	2.154,00D	718,00	0,00	2.872,00D
<b>888</b>	<b>3.1.11.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>1.136,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,98D</b>
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	19,32D	0,00	0,00	19,32D
<b>896</b>	<b>3.1.11.5</b>	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	250,00D	300,00	0,00	550,00D
<b>904</b>	<b>3.1.11.6</b>	<b>ATOS SINDICAIS DIVERSOS</b>	<b>275,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,26D</b>
1121	3.1.11.600.002	DESPESAS DIVERSAS - ATOS SINDICAIS	275,26D	0,00	0,00	275,26D
<b>367</b>	<b>3.1.14.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>189,76D</b>	<b>60,84</b>	<b>0,00</b>	<b>250,60D</b>
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.:3361-8 CC 38646-4	11,68D	5,84	0,00	17,52D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	178,08D	55,00	0,00	233,08D
<b>616</b>	<b>3.1.15.01</b>	<b>REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS</b>	<b>881,51D</b>	<b>315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,50D</b>
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	881,51D	315,99	0,00	1.197,50D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.091,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913,57</b>	<b>29.005,46C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.091,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913,57</b>	<b>29.005,46C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.536,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,34</b>	<b>28.282,26C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>3.483,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,09</b>	<b>5.746,96C</b>
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	385,66C	0,00	0,00	385,66C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	286,25C	0,00	123,17	409,42C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	601,77C	0,00	216,77	818,54C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	265,77C	0,00	177,18	442,95C
990	4.1.10.100.9	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP/SE	427,54C	0,00	0,00	427,54C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	104,49C	0,00	59,37	163,86C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	0,00	0,00	140,97	140,97C
1105	4.1.10.101.4	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	462,37C	0,00	427,54	889,91C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	950,02C	0,00	1.118,09	2.068,11C
<b>894</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL</b>	<b>13.053,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482,25</b>	<b>22.535,30C</b>
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	13.053,05C	0,00	9.482,25	22.535,30C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>554,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,23</b>	<b>723,20C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>554,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,23</b>	<b>723,20C</b>
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	554,97C	0,00	168,23	723,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.250,38D	14.936,27	11.036,42	44.150,23D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	20.587,61D	8.013,72	0,00	28.601,33D
RECEITAS	17.091,89C	0,00	11.913,57	29.005,46C
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	60.837,99D	22.949,99	11.036,42	72.751,56D
CONTAS CREDORAS	104.584,09C	0,00	11.913,57	116.497,66C
RESULTADO DO MES	0,00	8.013,72	11.913,57	3.899,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.495,72D	28.601,33	29.005,46	404,13C

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA  
PRESIDENTE

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE006149

MARÇOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE  
TESOUREIRO

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL