

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.970,49D</b>	<b>14.001,82</b>	<b>10.618,89</b>	<b>52.353,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.893,78D</b>	<b>14.001,82</b>	<b>10.618,89</b>	<b>40.276,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.393,78D</b>	<b>14.001,82</b>	<b>10.618,89</b>	<b>38.776,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>716,14D</b>	<b>3.368,57</b>	<b>2.261,74</b>	<b>1.822,97D</b>
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	500,00	500,00	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	116,14D	1.860,00	1.761,74	214,40D
1128	1.1.10.101.004	SUPRIMENTO DE FUNDO - JURIDICO	600,00D	1.008,57	0,00	1.608,57D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.086,12D</b>	<b>10.460,17</b>	<b>8.357,15</b>	<b>13.189,14D</b>
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.738,78D	8.615,75	8.357,15	4.997,38D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	6.347,34D	1.844,42	0,00	8.191,76D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.591,52D</b>	<b>173,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,60D</b>
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	907,74D	6,64	0,00	914,38D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.000	22.683,78D	166,44	0,00	22.850,22D
<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 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>46.126,87D</b>	<b>7.250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,19D</b>
<b>461</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.126,87D</b>	<b>7.250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,19D</b>
<b>462</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>46.126,87D</b>	<b>7.250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,19D</b>
<b>578</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.532,03D</b>	<b>731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,29D</b>
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00D	150,00	0,00	780,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	445,04D	552,66	0,00	997,70D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,00D	28,60	0,00	232,60D
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	614,00D	0,00	0,00	614,00D
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	151,25D	0,00	0,00	151,25D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.487,74D	0,00	0,00	1.487,74D
<b>581</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>660,00D</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00D</b>
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	660,00D	80,00	0,00	740,00D
993	3.1.10.501.012	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>584</b>	<b>3.1.10.6</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS-PJ</b>	<b>33.043,11D</b>	<b>4.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.624,75D</b>
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	486,94D	82,22	0,00	569,16D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	529,95D	65,81	0,00	595,76D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31D	76,99	0,00	502,30D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	834,40D	152,31	0,00	986,71D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	15.016,59D	1.600,00	0,00	16.616,59D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	2.248,50D	480,10	0,00	2.728,60D
821	3.1.10.601.014	PASSAGENS AEREAS	1.684,76D	0,00	0,00	1.684,76D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	2.506,51D	314,80	0,00	2.821,31D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	434,89D	69,80	0,00	504,69D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	83,87D	261,59	0,00	345,46D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	2.748,14D	700,00	0,00	3.448,14D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	894,18D	149,03	0,00	1.043,21D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	4.130,00D	590,00	0,00	4.720,00D
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	38,99	0,00	513,86D
1054	3.1.10.601.065	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	164,20D	0,00	0,00	164,20D
<b>589</b>	<b>3.1.11.0</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS</b>	<b>4.308,00D</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,00D</b>
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	4.308,00D	718,00	0,00	5.026,00D
<b>888</b>	<b>3.1.11.3</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>1.334,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,42D</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	216,76D	0,00	0,00	216,76D
<b>896</b>	<b>3.1.11.5</b>	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	550,00D	0,00	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>411,27D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,27D</b>
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.:3361-8 CC 38646-4	19,99D	0,00	0,00	19,99D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	391,28D	69,00	0,00	460,28D
<b>616</b>	<b>3.1.15.01</b>	<b>REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS</b>	<b>2.012,78D</b>	<b>470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483,20D</b>
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	2.012,78D	470,42	0,00	2.483,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>51.351,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,25</b>	<b>61.984,51C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.351,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,25</b>	<b>61.984,51C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.320,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,17</b>	<b>60.780,18C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>10.691,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,42</b>	<b>12.536,36C</b>
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	1.249,66C	0,00	0,00	1.249,66C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	661,92C	0,00	129,33	791,25C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	2.747,68C	0,00	0,00	2.747,68C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	620,13C	0,00	0,00	620,13C
990	4.1.10.100.9	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP/SE	427,54C	0,00	469,63	897,17C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	163,86C	0,00	62,96	226,82C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	394,76C	0,00	641,59	1.036,35C
1105	4.1.10.101.4	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	1.924,74C	0,00	0,00	1.924,74C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	2.501,65C	0,00	540,91	3.042,56C
<b>894</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL</b>	<b>39.628,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,75</b>	<b>48.243,82C</b>
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	39.628,07C	0,00	8.615,75	48.243,82C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.031,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>173,08</b>	<b>1.204,33C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.031,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>173,08</b>	<b>1.204,33C</b>
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.031,25C	0,00	173,08	1.204,33C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	48.970,49D	14.001,82	10.618,89	52.353,42D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	46.126,87D	7.250,32	0,00	53.377,19D
RECEITAS	51.351,26C	0,00	10.633,25	61.984,51C
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	95.097,36D	21.252,14	10.618,89	105.730,61D
CONTAS CREDORAS	138.843,46C	0,00	10.633,25	149.476,71C
RESULTADO DO MES	0,00	7.250,32	10.633,25	3.382,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 5.224,39C	53.377,19	61.984,51	8.607,32C

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