

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.730,46D	13.665,73	9.425,70	48.970,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.653,75D	13.665,73	9.425,70	36.893,78D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.153,75D	13.665,73	9.425,70	35.393,78D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	400,00D	800,00	483,86	716,14D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	50,00D	300,00	233,86	116,14D
1128	1.1.10.101.004	SUPRIMENTO DE FUNDO - JURIDICO	350,00D	250,00	0,00	600,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.311,78D	12.716,18	8.941,84	11.086,12D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.040,37D	11.137,78	8.439,37	4.738,78D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	5.271,41D	1.578,40	502,47	6.347,34D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.441,97D	149,55	0,00	23.591,52D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	902,01D	5,73	0,00	907,74D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.001	22.539,96D	143,82	0,00	22.683,78D
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	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	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
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	37.501,17D	8.625,70	0,00	46.126,87D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.501,17D	8.625,70	0,00	46.126,87D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	37.501,17D	8.625,70	0,00	46.126,87D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	2.578,17D	953,86	0,00	3.532,03D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00D	0,00	0,00	630,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	318,18D	126,86	0,00	445,04D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,00D	0,00	0,00	204,00D
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	31,25D	120,00	0,00	151,25D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	780,74D	707,00	0,00	1.487,74D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	660,00D	0,00	0,00	660,00D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	660,00D	0,00	0,00	660,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	26.519,13D	6.523,98	0,00	33.043,11D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	404,72D	82,22	0,00	486,94D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	456,51D	73,44	0,00	529,95D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,32D	76,99	0,00	425,31D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	690,95D	143,45	0,00	834,40D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	12.408,02D	2.608,57	0,00	15.016,59D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	2.248,50D	0,00	0,00	2.248,50D
821	3.1.10.601.014	PASSAGENS AEREAS	1.434,76D	250,00	0,00	1.684,76D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	2.156,23D	350,28	0,00	2.506,51D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	434,89D	0,00	0,00	434,89D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	83,87D	0,00	0,00	83,87D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	548,14D	2.200,00	0,00	2.748,14D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	745,15D	149,03	0,00	894,18D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	3.540,00D	590,00	0,00	4.130,00D
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	164,20D	0,00	0,00	164,20D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.590,00D	718,00	0,00	4.308,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	3.590,00D	718,00	0,00	4.308,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.334,42D	0,00	0,00	1.334,42D
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	216,76D	0,00	0,00	216,76D
896	3.1.11.5	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
973	3.1.11.500.002	DOAÇÕES DIVERSAS- EVENTOS SOCIAIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
904	3.1.11.6	ATOS SINDICAIS DIVERSOS	275,26D	0,00	0,00	275,26D
1121	3.1.11.600.002	DESPESAS DIVERSAS - ATOS SINDICAIS	275,26D	0,00	0,00	275,26D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	347,95D	63,32	0,00	411,27D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.:3361-8 CC 38646-4	17,52D	2,47	0,00	19,99D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	330,43D	60,85	0,00	391,28D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	1.646,24D	366,54	0,00	2.012,78D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	1.646,24D	366,54	0,00	2.012,78D
402	4	RECEITAS	38.485,53C	0,00	12.865,73	51.351,26C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.485,53C	0,00	12.865,73	51.351,26C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.603,83C	0,00	12.716,18	50.320,01C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	9.113,54C	0,00	1.578,40	10.691,94C
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-	532,59C	0,00	129,33	661,92C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	2.315,58C	0,00	432,10	2.747,68C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	442,95C	0,00	177,18	620,13C
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	163,86C	0,00	0,00	163,86C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	257,67C	0,00	137,09	394,76C
1105	4.1.10.101.4	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	1.438,81C	0,00	485,93	1.924,74C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	2.284,88C	0,00	216,77	2.501,65C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	28.490,29C	0,00	11.137,78	39.628,07C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	28.490,29C	0,00	11.137,78	39.628,07C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	881,70C	0,00	149,55	1.031,25C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	881,70C	0,00	149,55	1.031,25C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881,70C	0,00	149,55	1.031,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.730,46D	13.665,73	9.425,70	48.970,49D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	37.501,17D	8.625,70	0,00	46.126,87D
RECEITAS	38.485,53C	0,00	12.865,73	51.351,26C
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	82.231,63D	22.291,43	9.425,70	95.097,36D
CONTAS CREDORAS	125.977,73C	0,00	12.865,73	138.843,46C
RESULTADO DO MES	0,00	8.625,70	12.865,73	4.240,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	984,36C	46.126,87	51.351,26	5.224,39C

ÍGOR 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