

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.150,23D	10.080,07	9.499,84	44.730,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.073,52D	10.080,07	9.499,84	32.653,75D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.573,52D	10.080,07	9.499,84	31.153,75D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	544,71D	600,00	744,71	400,00D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	46,15D	300,00	346,15	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	148,56D	300,00	398,56	50,00D
1128	1.1.10.101.004	SUPRIMENTO DE FUNDO - JURIDICO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.547,90D	9.321,57	8.557,69	7.311,78D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.779,07D	6.818,99	8.557,69	2.040,37D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	2.768,83D	2.502,58	0,00	5.271,41D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.480,91D	158,50	197,44	23.441,97D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	903,49D	6,02	7,50	902,01D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.00	22.577,42D	152,48	189,94	22.539,96D
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	28.601,33D	8.899,84	0,00	37.501,17D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.601,33D	8.899,84	0,00	37.501,17D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	28.601,33D	8.899,84	0,00	37.501,17D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	2.431,74D	146,43	0,00	2.578,17D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	570,00D	60,00	0,00	630,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	306,35D	11,83	0,00	318,18D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,00D	17,00	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	0,00	0,00	31,25D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	723,14D	57,60	0,00	780,74D
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	19.227,25D	7.291,88	0,00	26.519,13D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	322,50D	82,22	0,00	404,72D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	340,98D	115,53	0,00	456,51D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,33D	76,99	0,00	348,32D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	552,76D	138,19	0,00	690,95D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	7.305,88D	5.102,14	0,00	12.408,02D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	1.937,25D	311,25	0,00	2.248,50D
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	1.562,74D	593,49	0,00	2.156,23D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	399,99D	34,90	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	450,00D	98,14	0,00	548,14D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	596,12D	149,03	0,00	745,15D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	2.950,00D	590,00	0,00	3.540,00D
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 CONDOMÍNIOS	2.872,00D	718,00	0,00	3.590,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSALS	2.872,00D	718,00	0,00	3.590,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.136,98D	197,44	0,00	1.334,42D
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	19,32D	197,44	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	250,60D	97,35	0,00	347,95D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.::3361-8 CC 38646-4	17,52D	0,00	0,00	17,52D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	233,08D	97,35	0,00	330,43D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	1.197,50D	448,74	0,00	1.646,24D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	1.197,50D	448,74	0,00	1.646,24D

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	RECEITAS	29.005,46C	0,00	9.480,07	38.485,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.005,46C	0,00	9.480,07	38.485,53C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.282,26C	0,00	9.321,57	37.603,83C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	5.746,96C	0,00	3.366,58	9.113,54C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	385,66C	0,00	864,00	1.249,66C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	409,42C	0,00	123,17	532,59C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	818,54C	0,00	1.497,04	2.315,58C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	442,95C	0,00	0,00	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	163,86C	0,00	0,00	163,86C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	140,97C	0,00	116,70	257,67C
1105	4.1.10.101.4	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/SE	889,91C	0,00	548,90	1.438,81C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	2.068,11C	0,00	216,77	2.284,88C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	22.535,30C	0,00	5.954,99	28.490,29C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	22.535,30C	0,00	5.954,99	28.490,29C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	723,20C	0,00	158,50	881,70C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	723,20C	0,00	158,50	881,70C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723,20C	0,00	158,50	881,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.150,23D	10.080,07	9.499,84	44.730,46D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	28.601,33D	8.899,84	0,00	37.501,17D
RECEITAS	29.005,46C	0,00	9.480,07	38.485,53C
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	72.751,56D	18.979,91	9.499,84	82.231,63D
CONTAS CREDORAS	116.497,66C	0,00	9.480,07	125.977,73C
RESULTADO DO MES	0,00	8.899,84	9.480,07	580,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	404,13C	37.501,17	38.485,53	984,36C

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE006149

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

ÍGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE
TESOUREIRO