

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.744,85D	11.035,51	14.642,30	47.138,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.668,14D	11.035,51	14.642,30	35.061,35D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.168,14D	11.035,51	14.642,30	33.561,35D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	214,40D	2.600,00	2.074,29	740,11D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	600,00	600,00	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	214,40D	1.300,00	774,29	740,11D
1128	1.1.10.101.004	SUPRIMENTO DE FUNDO - JURIDICO	0,00	700,00	700,00	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.189,14D	8.269,19	12.568,01	8.890,32D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.997,38D	7.110,92	9.658,01	2.450,29D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	8.191,76D	1.158,27	2.910,00	6.440,03D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.764,60D	166,32	0,00	23.930,92D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	914,38D	6,42	0,00	920,80D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.00	22.850,22D	159,90	0,00	23.010,12D
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	54.985,76D	12.042,30	0,00	67.028,06D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	54.985,76D	12.042,30	0,00	67.028,06D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	54.985,76D	12.042,30	0,00	67.028,06D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	4.263,29D	475,46	0,00	4.738,75D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,00D	200,00	0,00	980,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	997,70D	173,96	0,00	1.171,66D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,60D	64,00	0,00	296,60D
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	37,50	0,00	188,75D
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.487,74D	0,00	0,00	1.487,74D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.374,28D	2.257,14	0,00	7.631,42D
583	3.1.10.501.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATOS PF	4.034,28D	2.017,14	0,00	6.051,42D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	740,00D	240,00	0,00	980,00D
993	3.1.10.501.012	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	35.199,04D	6.843,54	0,00	42.042,58D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	569,16D	82,22	0,00	651,38D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	595,76D	122,93	0,00	718,69D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	502,30D	59,99	0,00	562,29D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	986,71D	152,31	0,00	1.139,02D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	13.590,88D	3.200,00	0,00	16.790,88D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	2.688,99D	740,94	0,00	3.429,93D
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	3.721,31D	700,00	0,00	4.421,31D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	244,30D	34,90	0,00	279,20D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	345,46D	0,00	0,00	345,46D
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	3.448,14D	0,00	0,00	3.448,14D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.043,21D	447,26	0,00	1.490,47D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	4.720,00D	1.180,00	0,00	5.900,00D
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	513,86D	122,99	0,00	636,85D
1054	3.1.10.601.065	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	164,20D	0,00	0,00	164,20D
587	3.1.10.8	EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
996	3.1.10.800.010	DOAÇÕES P/ ATOS SINDICAIS - DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.026,00D	2.000,00	0,00	7.026,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	5.026,00D	2.000,00	0,00	7.026,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.334,42D	87,16	0,00	1.421,58D
889	3.1.11.300.001	IPTU DO IMÓVEL	1.117,66D	0,00	0,00	1.117,66D
349	3.1.11.300.002	TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	87,16	0,00	87,16D
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 PATROCINIOS	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	480,27D	79,00	0,00	559,27D

275,26D
 275,26D
 559,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.:3361-8 CC 38646-4	19,99D	10,00	0,00	29,99D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	460,28D	69,00	0,00	529,28D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	2.483,20D	0,00	0,00	2.483,20D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	2.483,20D	0,00	0,00	2.483,20D
402	4	RECEITAS	61.984,51C	0,00	8.435,51	70.420,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.984,51C	0,00	8.435,51	70.420,02C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.780,18C	0,00	8.269,19	69.049,37C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	12.536,36C	0,00	1.158,27	13.694,63C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMSE	1.249,66C	0,00	542,83	1.792,49C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	791,25C	0,00	129,33	920,58C
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	88,59	708,72C
990	4.1.10.100.9	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - CRP/SE	897,17C	0,00	0,00	897,17C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	226,82C	0,00	38,00	264,82C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	1.036,35C	0,00	109,69	1.146,04C
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	3.042,56C	0,00	249,83	3.292,39C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	48.243,82C	0,00	7.110,92	55.354,74C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	48.243,82C	0,00	7.110,92	55.354,74C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.204,33C	0,00	166,32	1.370,65C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.204,33C	0,00	166,32	1.370,65C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,33C	0,00	166,32	1.370,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.744,85D	11.035,51	14.642,30	47.138,06D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	54.985,76D	12.042,30	0,00	67.028,06D
RECEITAS	61.984,51C	0,00	8.435,51	70.420,02C
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	105.730,61D	23.077,81	14.642,30	114.166,12D
CONTAS CREDORAS	149.476,71C	0,00	8.435,51	157.912,22C
RESULTADO DO MES	0,00	12.042,30	8.435,51	3.606,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.998,75C	67.028,06	70.420,02	3.391,96C

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE006149

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE
TESOUREIRO