

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.542,69D	8.196,53	7.897,06	53.842,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.465,98D	8.196,53	7.897,06	41.765,45D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.965,98D	8.196,53	7.897,06	40.265,45D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	357,79D	690,75	1.048,54	0,00
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	561,89	561,89	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	357,79D	128,86	486,65	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.515,61D	7.324,03	6.848,52	15.991,12D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.077,71D	5.689,37	6.091,10	6.675,98D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	8.437,90D	1.634,66	757,42	9.315,14D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.092,58D	181,75	0,00	24.274,33D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	927,00D	7,03	0,00	934,03D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.00	23.165,58D	174,72	0,00	23.340,30D
18	1.1.1.3	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	68.837,34D	7.206,31	0,00	76.043,65D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.837,34D	7.206,31	0,00	76.043,65D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	68.837,34D	7.206,31	0,00	76.043,65D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	4.851,75D	396,65	0,00	5.248,40D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.080,00D	100,00	0,00	1.180,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.171,66D	296,65	0,00	1.468,31D
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,60D	0,00	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	201,75D	0,00	0,00	201,75D
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	7.631,42D	120,00	0,00	7.751,42D
583	3.1.10.501.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATOS PF	6.051,42D	0,00	0,00	6.051,42D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	980,00D	120,00	0,00	1.100,00D
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	43.683,86D	5.049,11	0,00	48.732,97D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.120,55D	164,58	0,00	1.285,13D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	718,69D	166,20	0,00	884,89D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	622,28D	59,99	0,00	682,27D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	1.277,21D	152,31	0,00	1.429,52D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	16.790,88D	2.100,00	0,00	18.890,88D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	3.608,45D	295,11	0,00	3.903,56D
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	4.822,83D	515,10	0,00	5.337,93D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	347,00D	67,80	0,00	414,80D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	632,56D	0,00	0,00	632,56D
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	1.490,47D	149,03	0,00	1.639,50D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	5.900,00D	590,00	0,00	6.490,00D
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	675,84D	788,99	0,00	1.464,83D
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	300,00D	250,00	0,00	550,00D
996	3.1.10.800.010	DOAÇÕES P/ ATOS SINDICAIS - DIVERSOS	300,00D	250,00	0,00	550,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.026,00D	1.000,00	0,00	8.026,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	7.026,00D	1.000,00	0,00	8.026,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.421,58D	0,00	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	87,16D	0,00	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	614,27D	77,56	0,00	691,83D

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	84,99D	7,42	0,00	92,41D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	529,28D	70,14	0,00	599,42D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	2.483,20D	312,99	0,00	2.796,19D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	2.483,20D	312,99	0,00	2.796,19D
402	4	RECEITAS	78.633,93C	0,00	7.505,78	86.139,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.633,93C	0,00	7.505,78	86.139,71C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	77.101,62C	0,00	7.324,03	84.425,65C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	15.949,94C	0,00	1.490,58	17.440,52C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMSE	2.811,40C	0,00	526,34	3.337,74C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	1.034,81C	0,00	113,14	1.147,95C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	3.390,46C	0,00	321,39	3.711,85C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	797,31C	0,00	88,59	885,90C
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	264,82C	0,00	0,00	264,82C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	1.287,01C	0,00	189,77	1.476,78C
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	3.542,22C	0,00	251,35	3.793,57C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	61.151,68C	0,00	5.833,45	66.985,13C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	61.151,68C	0,00	5.833,45	66.985,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.532,31C	0,00	181,75	1.714,06C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.532,31C	0,00	181,75	1.714,06C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.532,31C	0,00	181,75	1.714,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.542,69D	8.196,53	7.897,06	53.842,16D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	68.837,34D	7.206,31	0,00	76.043,65D
RECEITAS	78.633,93C	0,00	7.505,78	86.139,71C
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	122.380,03D	15.402,84	7.897,06	129.885,81D
CONTAS CREDORAS	166.126,13C	0,00	7.505,78	173.631,91C
RESULTADO DO MES	0,00	7.206,31	7.505,78	299,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.796,59C	76.043,65	86.139,71	10.096,06C

IGOR FERNANDO ACIOLY SILVA BAIMA
PRESIDENTE

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE006149

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DE ANDRADE
TESOUREIRO

APÓS ANÁLISE APROVAMOS O DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL