

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.138,06D	8.659,21	2.254,58	53.542,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.061,35D	8.659,21	2.254,58	41.465,98D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.561,35D	8.659,21	2.254,58	39.965,98D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	740,11D	445,30	827,62	357,79D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	445,30	445,30	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	740,11D	0,00	382,32	357,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.890,32D	8.052,25	1.426,96	15.515,61D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.450,29D	5.652,86	1.025,44	7.077,71D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	6.440,03D	2.399,39	401,52	8.437,90D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.930,92D	161,66	0,00	24.092,58D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	920,80D	6,20	0,00	927,00D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.00	23.010,12D	155,46	0,00	23.165,58D
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	67.028,06D	1.809,28	0,00	68.837,34D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.028,06D	1.809,28	0,00	68.837,34D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	67.028,06D	1.809,28	0,00	68.837,34D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	4.738,75D	113,00	0,00	4.851,75D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	980,00D	100,00	0,00	1.080,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.171,66D	0,00	0,00	1.171,66D
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	188,75D	13,00	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	0,00	0,00	7.631,42D
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	0,00	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	42.042,58D	1.641,28	0,00	43.683,86D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	651,38D	469,17	0,00	1.120,55D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	718,69D	0,00	0,00	718,69D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	562,29D	59,99	0,00	622,28D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	1.139,02D	138,19	0,00	1.277,21D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	16.790,88D	0,00	0,00	16.790,88D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	3.429,93D	178,52	0,00	3.608,45D
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	4.421,31D	401,52	0,00	4.822,83D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	279,20D	67,80	0,00	347,00D
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	345,46D	287,10	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	0,00	0,00	1.490,47D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	5.900,00D	0,00	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	636,85D	38,99	0,00	675,84D
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	0,00	0,00	300,00D
996	3.1.10.800.010	DOAÇÕES P/ ATOS SINDICAIS - DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.026,00D	0,00	0,00	7.026,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	7.026,00D	0,00	0,00	7.026,00D
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	559,27D	55,00	0,00	614,27D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG:::3361-8 CC 38646-4	29,99D	55,00	0,00	84,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	529,28D	0,00	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	70.420,02C	0,00	8.213,91	78.633,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.420,02C	0,00	8.213,91	78.633,93C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.049,37C	0,00	8.052,25	77.101,62C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	13.694,63C	0,00	2.255,31	15.949,94C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	1.792,49C	0,00	1.018,91	2.811,40C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	920,58C	0,00	114,23	1.034,81C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	2.747,68C	0,00	642,78	3.390,46C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	708,72C	0,00	88,59	797,31C
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	1.146,04C	0,00	140,97	1.287,01C
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	3.292,39C	0,00	249,83	3.542,22C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	55.354,74C	0,00	5.796,94	61.151,68C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	55.354,74C	0,00	5.796,94	61.151,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.370,65C	0,00	161,66	1.532,31C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.370,65C	0,00	161,66	1.532,31C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.370,65C	0,00	161,66	1.532,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.138,06D	8.659,21	2.254,58	53.542,69D
PASSIVO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
DESPESAS	67.028,06D	1.809,28	0,00	68.837,34D
RECEITAS	70.420,02C	0,00	8.213,91	78.633,93C
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	114.166,12D	10.468,49	2.254,58	122.380,03D
CONTAS CREDORAS	157.912,22C	0,00	8.213,91	166.126,13C
RESULTADO DO MES	0,00	1.809,28	8.213,91	6.404,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.391,96C	68.837,34	78.633,93	9.796,59C

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