

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