

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.255,81D	15.102,12	12.655,52	45.702,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.179,10D	13.082,12	12.655,52	31.605,70D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.679,10D	13.082,12	12.655,52	30.105,70D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	0,00	3.066,35	3.064,11	2,24D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	2.766,35	2.766,35	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	0,00	300,00	297,76	2,24D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.771,81D	9.834,89	9.297,65	8.309,05D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.514,08D	8.153,14	7.816,47	3.850,75D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	4.257,73D	1.681,75	1.481,18	4.458,30D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.907,29D	180,88	293,76	21.794,41D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	947,49D	7,86	0,00	955,35D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.000	20.959,80D	173,02	293,76	20.839,06D
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	2.020,00	0,00	14.096,71D
546	1.2.14	IMOBILIZADO	12.439,40D	2.020,00	0,00	14.459,40D
698	1.2.14.00	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1.2.14.001	MÓVEIS E ULTENSILIOS	5.468,33D	0,00	0,00	5.468,33D
702	1.2.14.002	MAQUINAS E APARELHOS	5.388,37D	2.020,00	0,00	7.408,37D
755	1.2.14.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,70D	0,00	0,00	1.582,70D
700	1.2.15	DEPRECIAÇÃO 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	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
714	2.3.2	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
716	2.3.20.100	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
269	3	DESPESAS	6.420,43D	7.276,62	0,00	13.697,05D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.420,43D	7.276,62	0,00	13.697,05D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	6.420,43D	7.276,62	0,00	13.697,05D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	615,77D	571,41	0,00	1.187,18D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	295,00D	250,00	0,00	545,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	320,77D	209,76	0,00	530,53D
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	83,65	0,00	83,65D
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	28,00	0,00	28,00D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	104,80D	365,92	0,00	470,72D
1010	3.1.10.501.010	LANCHES E REFEIÇÕES	104,80D	245,92	0,00	350,72D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	3.095,22D	4.832,47	0,00	7.927,69D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	164,44	0,00	164,44D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	115,54D	201,45	0,00	316,99D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,25D	59,99	0,00	121,24D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	152,31D	152,31	0,00	304,62D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	239,30D	248,46	0,00	487,76D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	106,79D	106,79	0,00	213,58D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	219,03D	219,03	0,00	438,06D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	590,00D	1.180,00	0,00	1.770,00D
906	3.1.10.601.055	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS PROCESSOS JUDICIAIS PJ	0,00	900,00	0,00	900,00D
945	3.1.10.601.059	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	11,00D	0,00	0,00	11,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.117,66D	1,21	0,00	1.118,87D
889	3.1.11.300.001	IPTU DO IMÓVEL	1.117,66D	0,00	0,00	1.117,66D
908	3.1.11.300.003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,21	0,00	1,21D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	88,95D	124,08	0,00	213,03D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.:3361-8 CC 38646-4	0,00	11,18	0,00	11,18D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	88,95D	112,90	0,00	201,85D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	348,03D	331,53	0,00	679,56D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	348,03D	331,53	0,00	679,56D
402	4	RECEITAS	7.231,86C	0,00	9.723,22	16.955,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.231,86C	0,00	9.723,22	16.955,08C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.048,87C	0,00	9.542,34	16.591,21C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	1.545,06C	0,00	1.681,75	3.226,81C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMSE	506,80C	0,00	506,80	1.013,60C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	112,66C	0,00	262,29	374,95C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	321,39C	0,00	302,12	623,51C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	88,59C	0,00	88,59	177,18C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	65,29C	0,00	28,08	93,37C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	198,94C	0,00	198,94	397,88C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	251,39C	0,00	294,93	546,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL MENSAL	5.503,81C	0,00	7.860,59	13.364,40C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	5.503,81C	0,00	7.860,59	13.364,40C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	182,99C	0,00	180,88	363,87C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	182,99C	0,00	180,88	363,87C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,99C	0,00	180,88	363,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.255,81D	15.102,12	12.655,52	45.702,41D
PASSIVO	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
DESPESAS	6.420,43D	7.276,62	0,00	13.697,05D
RECEITAS	7.231,86C	0,00	9.723,22	16.955,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	42.444,38C	0,00	0,00	42.444,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.676,24D	22.378,74	12.655,52	59.399,46D
CONTAS CREDORAS	92.120,62C	0,00	9.723,22	101.843,84C
RESULTADO DO MES	0,00	7.276,62	9.723,22	2.446,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	811,43C	13.697,05	16.955,08	3.258,03C

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