

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.702,41D	12.801,47	13.368,60	45.135,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.605,70D	9.301,47	13.368,60	27.538,57D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.105,70D	9.301,47	13.368,60	26.038,57D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	2,24D	1.002,54	810,61	194,17D
1070	1.1.10.101.002	SUPRIMENTO DE FUNDO - PRESIDENTE	0,00	402,54	402,54	0,00
1119	1.1.10.101.003	SUPRIMENTO DE FUNDO - TESOUREIRO	2,24D	600,00	408,07	194,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.309,05D	8.137,29	10.137,87	6.308,47D
8	1.1.10.200.001	B.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.850,75D	6.679,95	9.537,87	992,83D
9	1.1.10.200.006	B.DO BRASIL S/A	4.458,30D	1.457,34	600,00	5.315,64D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.794,41D	161,64	2.420,12	19.535,93D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB AGIL	955,35D	7,73	0,00	963,08D
752	1.1.10.300.10	BANCO APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL CC 003.000	20.839,06D	153,91	2.420,12	18.572,85D
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	14.096,71D	3.500,00	0,00	17.596,71D
546	1.2.14	IMOBILIZADO	14.459,40D	3.500,00	0,00	17.959,40D
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	7.408,37D	0,00	0,00	7.408,37D
755	1.2.14.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,70D	3.500,00	0,00	5.082,70D
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	42.444,38C	2.190,00	2.190,00	42.444,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1130	2.1.10.100.5	CLARA LISBOA ME - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
719	2.1.10.100.5	GCAAST-CONTABILIDADE	0,00	590,00	590,00	0,00
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	13.697,05D	6.458,50	0,00	20.155,55D
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.697,05D	6.158,50	0,00	19.855,55D
462	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	13.697,05D	6.158,50	0,00	19.855,55D
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,18D	318,26	0,00	1.505,44D
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	545,00D	250,00	0,00	795,00D
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	530,53D	68,26	0,00	598,79D
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	83,65D	0,00	0,00	83,65D
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	28,00D	0,00	0,00	28,00D
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	470,72D	45,75	0,00	516,47D
1010	3.1.10.501.010	LANCHES E REFEIÇÕES	350,72D	45,75	0,00	396,47D
992	3.1.10.501.011	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	7.927,69D	3.551,34	0,00	11.479,03D
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	164,44D	0,00	0,00	164,44D
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	316,99D	163,85	0,00	480,84D
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,24D	59,99	0,00	181,23D
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE INTERNET	304,62D	152,29	0,00	456,91D
816	3.1.10.601.009	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	38,48	0,00	38,48D
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	487,76D	571,13	0,00	1.058,89D
836	3.1.10.601.029	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	213,58D	106,79	0,00	320,37D
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	438,06D	233,81	0,00	671,87D
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	1.770,00D	590,00	0,00	2.360,00D
858	3.1.10.601.051	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
906	3.1.10.601.055	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS PROCESSOS JUDICIAIS PJ	900,00D	0,00	0,00	900,00D
945	3.1.10.601.059	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	11,00D	0,00	0,00	11,00D
1054	3.1.10.601.065	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	35,00	0,00	35,00D
589	3.1.11.0	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.100,00D	1.050,00	0,00	3.150,00D
724	3.1.11.001.1	DESPESAS COM ALUGUES MENSAIS	2.100,00D	1.050,00	0,00	3.150,00D
888	3.1.11.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.118,87D	198,89	0,00	1.317,76D
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	186,33	0,00	186,33D
908	3.1.11.300.003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,21D	12,56	0,00	13,77D
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	213,03D	105,52	0,00	318,55D
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS B.B AG.::3361-8 CC 38646-4	11,18D	0,00	0,00	11,18D
372	3.1.14.010.03	TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA CC:2186/003/00400205-1	201,85D	105,52	0,00	307,37D
616	3.1.15.01	REPASSES A ENTIDADES SINDICAIS	679,56D	888,74	0,00	1.568,30D
553	3.1.15.010.01	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	679,56D	888,74	0,00	1.568,30D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	3.3.20.8	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
602	3.3.20.800.1	DOAÇÕES DIVERSOS EVENTOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
402	4	RECEITAS	16.955,08C	0,00	5.891,37	22.846,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.955,08C	0,00	5.891,37	22.846,45C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.591,21C	0,00	5.729,73	22.320,94C
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	3.226,81C	0,00	1.457,34	4.684,15C
406	4.1.10.100.1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMESE	1.013,60C	0,00	506,80	1.520,40C
999	4.1.10.100.2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-	374,95C	0,00	0,00	374,95C
987	4.1.10.100.6	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES - CRECI/SE	623,51C	0,00	336,94	960,45C
988	4.1.10.100.7	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO/SE	177,18C	0,00	88,59	265,77C
1103	4.1.10.101.1	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CORECON/SE	93,37C	0,00	31,14	124,51C
1104	4.1.10.101.3	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/SE	397,88C	0,00	198,94	596,82C
1016	4.1.10.109.8	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SE	546,32C	0,00	294,93	841,25C
894	4.1.10.3	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSAL	13.364,40C	0,00	4.272,39	17.636,79C
1008	4.1.10.300.003	CONTRIBUIÇÃO FILIADOS	13.364,40C	0,00	4.272,39	17.636,79C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	363,87C	0,00	161,64	525,51C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	363,87C	0,00	161,64	525,51C
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,87C	0,00	161,64	525,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.702,41D	12.801,47	13.368,60	45.135,28D
PASSIVO	42.444,38C	2.190,00	2.190,00	42.444,38C
DESPESAS	13.697,05D	6.458,50	0,00	20.155,55D
RECEITAS	16.955,08C	0,00	5.891,37	22.846,45C
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	59.399,46D	19.259,97	13.368,60	65.290,83D
CONTAS CREDORAS	101.843,84C	2.190,00	8.081,37	107.735,21C
RESULTADO DO MES	0,00	6.458,50	5.891,37	567,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.258,03C	20.155,55	22.846,45	2.690,90C

 ÍGOR 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