

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/05/2009 a 31/05/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	Débito	Crédito
		34.570,31
Contribuição Ativos		25.192,61
Contribuição FC/CC Ativos		744,41
Contribuição Inativos		8.510,26
Contribuição Sindical		123,03

Receitas de Convênios

		37.374,86
Receita com convênios		2.558,17
Receita com Convênios - Banese Clube		712,50
Receita com Convênios - Unimed		3.381,31
Receita com Convênios - INSS-Unimed		12.270,42
Receita com Convênios - Odonto		13.439,50
Receita com Convênios - Redemed		5.012,96

Receitas Financeira

		682,73
Receita de Administração de Convênios		79,28
Rendimentos s/aplicação financeira		603,45

Receitas Extraordinárias

		14.540,88
Receitas Recuperadas		14.540,88

Outras Receitas

		0,14
Outras Receitas		0,14

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

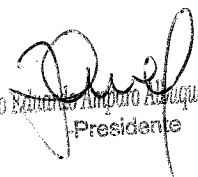
	6.584,03
Salários	5.268,70
FGTS	421,50
Pis s/folha de pagamento	52,69
Previdência Social - INSS	1.248,69
Vale transporte	(407,55)

Despesas com prestadores de Serviço

	8.028,00
Serviço de Manutenção do Site	565,00
Serviços Advocatícios	3.400,00
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.365,50

Despesas Administrativas

	7.308,70
Bens de Natureza Permanente	338,00
Combustíveis e Lubrificantes	658,58
Conservação e Manutenção	31,57
Consumo de Água	59,54
Cópias e Encadernações	479,08
Custas e Emolumentos	107,05
Despesa c/Telefone	2.542,13
Despesas c/Correios	1.980,55
Despesas Diversas	21,90
Energia Elétrica	270,24
Lanches e Refeições	330,80
Material de consumo - copa/cozinha	173,47
Material de Expediente	172,80
Material de Limpeza	142,99
Segurança Eletrônica	


 Helcio Balthazar
 Presidente



 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças



 Rosia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/05/2009 a 31/05/2009

Despesas com Atividade Sindical	6.812,12	
Mobilizações	732,49	
Aquisição e Impressão de Camisas	-	
Despesas Diversas - Mobilizações	109,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	404,00	
Refeições e Lanches	219,49	
ATIVIDADES RECREATIVAS	4.069,70	
Comemorações e Eventos	1.500,00	
Pessoa Fisica Eventos	1.970,00	
Previdencia Social - Mobilização e Eventos	599,70	
REPRESENTAÇÕES	961,70	
Viagens Representativas	961,70	
Despesas Associativas	1.048,23	
DIEESE	360,67	
FENAJUD	687,56	
Despesas Tributárias e taxas	6,47	
Imposto de Renda s/Rendimentos	6,47	
Despesas Financeiras	650,17	
Despesas Bancárias	9,61	
Juros Passivos	66,00	
Multas e Juros	574,56	
Despesas com Convênio	9.144,39	
Despesa - Convenio Cheque	1.812,19	
Despesa - Convenio Redemed	5.249,63	
Despesa - Convenio Unimed	2.082,57	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	38.533,88	87.168,92
Superávit do período	48.635,04	
Variação Patrimonial	6.687,69	
Resultado Financeiro anterior	87.400,19	
Patrimonio Financeiro Atual	129.347,54	

Aracaju, 31 de maio de 2009

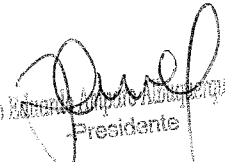

 Helcio Edker
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Inêsia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

Balancete - periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009


Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	327.804,14	166.545,10	125.766,74	368.582,50
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.993,44	159.857,41	125.766,74	136.084,11
30	1.1.01	DISPONIVEL	92.032,76	91.485,39	57.075,01	126.443,14
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	661,83	5.366,28	3.219,28	2.808,83
52	1.1.01.01.01	Caixa	472,08	5.366,28	3.219,28	2.619,08
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	189,75	0,00	0,00	189,75
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	34.830,08	85.544,45	53.855,73	66.518,80
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	29.673,15	85.515,66	53.849,26	61.339,55
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.156,93	28,79	6,47	5.179,25
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.540,85	574,66	0,00	57.115,51
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	27.540,85	190,02	0,00	27.730,87
2921	1.1.01.03.01	Conta de Investimento - Banese	29.000,00	384,64	0,00	29.384,64
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	9.960,68	68.372,02	68.691,73	9.640,97
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.050,00	900,00	150,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	1.050,00	900,00	150,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.960,68	66.122,02	67.591,73	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.574,78	49.574,78	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	1.469,71	13.115,01	14.584,72	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	3.432,23	3.432,23	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	225.810,70	6.687,69	0,00	232.498,39
359	1.2.03	IMOBILIZADO	225.810,70	6.687,69	0,00	232.498,39
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	15.134,28	681,00	0,00	15.815,28
2170	1.2.03.01	Instalações Telefonicas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
371	1.2.03.01	Máquinas e Equipamentos	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	13.718,41	455,00	0,00	14.173,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	13.025,48	5.551,69	0,00	18.577,17
394	1.2.03.01	Veiculos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(384,00)	0,00	0,00	(384,00)
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	(384,00)	0,00	0,00	(384,00)


Nelson Roberto Freitas Dantas
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


José Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SSE
CPF 457 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	313.329,07	34.949,01	27.092,33	305.472,39
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.593,25	34.949,01	27.092,33	6.736,57
508	2.1.01	FORNECEDORES	10.000,00	13.777,35	3.777,35	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	5.000,00	6.730,80	1.730,80	0,00
2393	2.1.01.01.01	Datapel Comercial Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2884	2.1.01.01.01	Nossa Festa Buffet Ltda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	330,80	330,80	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.000,00	7.046,55	2.046,55	0,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	5.000,00	5.066,00	66,00	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	1.980,55	1.980,55	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.364,88	18.419,04	20.562,36	6.508,20
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.942,10	6.942,10	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.942,10	6.942,10	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.171,39	7.708,89	6.837,50	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	1.171,39	7.708,89	6.837,50	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.043,68	2.382,61	6.191,85	5.852,92
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	0,00	0,00	555,36	555,36
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.432,98	1.759,82	2.539,07	2.212,23
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	610,70	622,79	3.097,42	3.085,33
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.149,81	1.385,44	590,91	355,28
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	1.047,78	1.269,97	274,80	52,61
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	55,00	57,72	235,97	233,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	47,03	57,75	80,14	69,42
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	228,37	2.752,62	2.752,62	228,37
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	2.424,13	2.424,13	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.424,13	2.424,13	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	228,37	328,49	328,49	228,37
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	228,37	328,49	328,49	228,37
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82


Helcio Roberto Damasceno
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Dúzia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF - 57 292 046-15

Balancete - período de 01/05/2009 a 31/05/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	334.413,17	44.493,12	5.959,24	372.947,05
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	334.413,17	44.493,12	5.959,24	372.947,05
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.199,42	6.991,58	407,55	42.783,45
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	232,50	0,00	0,00	232,50
1063	3.1.01.01	Férias	756,63	0,00	0,00	756,63
1092	3.1.01.01	Salários	20.933,13	5.268,70	0,00	26.201,83
1101	3.1.01.02	FGTS	1.655,82	421,50	0,00	2.077,32
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	219,23	52,69	0,00	271,92
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	5.195,57	1.248,69	0,00	6.444,26
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	3.229,28	0,00	407,55	2.821,73
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	654,98	0,00	0,00	654,98
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.242,28	0,00	0,00	3.242,28
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	42.206,11	8.028,00	0,00	50.234,11
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	42.206,11	8.028,00	0,00	50.234,11
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	2.000,00	565,00	0,00	2.565,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	19.957,60	3.400,00	0,00	23.357,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	2.795,00	697,50	0,00	3.492,50
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.929,00	300,00	0,00	3.229,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	7.724,51	1.365,50	0,00	9.090,01
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	828,19	33,00	0,00	861,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	6.896,32	1.332,50	0,00	8.228,82
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.669,39	12.860,39	5.551,69	26.978,09
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	139,50	338,00	0,00	477,50
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.697,11	658,58	0,00	3.355,69
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	563,47	31,57	0,00	595,04
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	268,53	59,54	0,00	328,07
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	653,40	479,08	0,00	1.132,48
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	349,33	107,05	0,00	456,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	9.631,00	2.542,13	0,00	12.173,13
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	123,50	0,00	0,00	123,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	24,05	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	511,50	1.980,55	0,00	2.492,05
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	46,60	21,90	0,00	68,50
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	602,16	270,24	0,00	872,40
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	324,00	0,00	0,00	324,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	361,52	330,80	0,00	692,32
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	226,45	0,00	0,00	226,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	368,00	0,00	0,00	368,00
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	579,57	173,47	0,00	753,04
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.379,23	172,80	0,00	1.552,03
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	360,47	142,99	0,00	503,46
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	460,00	0,00	0,00	460,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	5.551,69	5.551,69	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	1.145,11	1.145,11	0,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Fisica	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	0,00	335,00	335,00	0,00
2938	3.1.03.02.01	Despesa com Conservação - Previdência Social	0,00	176,00	176,00	0,00
		11%				
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	133,86	133,86	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.673,40	1.673,40	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	16,73	16,73	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	396,59	396,59	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	49.279,90	6.812,12	0,00	56.092,02
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	31.205,30	732,49	0,00	31.937,79
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

[Assinatura]
Melo Eduardo Campos Albuquerque
Presidente


[Assinatura]
Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

[Assinatura]
Júesia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
011-337-282 045-15

Balancete - periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	1.769,35	109,00	0,00	1.878,35
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	4.905,95	404,00	0,00	5.309,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	0,00	219,49	0,00	219,49
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	11.536,62	4.069,70	0,00	15.606,32
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	10.881,62	1.500,00	0,00	12.381,62
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	500,00	1.970,00	0,00	2.470,00
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	155,00	599,70	0,00	754,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	100,00	394,00	0,00	494,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	55,00	205,70	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	2.413,00	961,70	0,00	3.374,70
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	98,65	0,00	0,00	98,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	621,35	0,00	0,00	621,35
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	1.153,00	961,70	0,00	2.114,70
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	4.124,98	1.048,23	0,00	5.173,21
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.446,52	360,67	0,00	1.807,19
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	2.678,46	687,56	0,00	3.366,02
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.516,22	6,47	0,00	1.522,69
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	28,08	6,47	0,00	34,55
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	303,33	650,17	0,00	953,50
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	22,06	9,61	0,00	31,67
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	16,50	66,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	264,77	574,56	0,00	839,33
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	181.277,70	9.144,39	0,00	190.422,09
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	35.663,93	1.812,19	0,00	37.476,12
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	60.227,52	0,00	0,00	60.227,52
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	61.662,33	0,00	0,00	61.662,33
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	1.356,42	0,00	0,00	1.356,42
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	8.818,48	5.249,63	0,00	14.068,11
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	10.024,02	2.082,57	0,00	12.106,59
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	3.961,10	0,00	0,00	3.961,10
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos - Exercício Anterior	818,65	0,00	0,00	818,65
2536	3.1.08.01	Previdência Social Autônomos - Exercício Anterior	2.275,79	0,00	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Pres. p/Pessoa Física Exercício Anterior	866,66	0,00	0,00	866,66


 Helcio Roberto Campos Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Júesla Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 437.292.045-15

Balancete - periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	348.888,24	450,88	87.619,80	436.057,16
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	348.888,24	450,88	87.619,80	436.057,16
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	137.770,97	0,00	34.570,31	172.341,28
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	100.441,45	0,00	25.192,61	125.634,06
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	3.047,41	0,00	744,41	3.791,82
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	33.718,09	0,00	8.510,26	42.228,35
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	564,02	0,00	123,03	687,05
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	165.216,95	450,88	37.825,74	202.591,81
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	36.052,20	79,28	2.637,45	38.610,37
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	30.232,47	79,28	2.313,66	32.466,85
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	5.819,73	0,00	323,79	6.143,52
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	2.812,50	0,00	712,50	3.525,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	2.512,50	0,00	637,50	3.150,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	300,00	0,00	75,00	375,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	10.163,35	0,00	3.381,31	13.544,66
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	10.163,35	0,00	3.381,31	13.544,66
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	54.040,02	0,00	12.270,42	66.310,44
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	49.472,00	0,00	11.081,35	60.553,35
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	4.568,02	0,00	1.189,07	5.757,09
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	52.998,10	71,60	13.511,10	66.437,60
1911	4.1.02.05.01	Odontos Ativos	45.179,05	71,60	11.439,35	56.546,80
1927	4.1.02.05.01	Odontos Inativos	7.819,05	0,00	2.071,75	9.890,80
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	9.150,78	300,00	5.312,96	14.163,74
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	7.681,07	300,00	4.367,82	11.748,89
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	1.469,71	0,00	945,14	2.414,85
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.277,68	0,00	682,73	2.960,41
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.155,40	0,00	79,28	1.234,68
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	1.122,24	0,00	603,45	1.725,69
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	43.622,64	0,00	14.540,88	58.163,52
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	43.622,64	0,00	14.540,88	58.163,52
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,14	0,14
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,00	0,00	0,14	0,14

Wiel
Wiel
Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Julia Carvalho Gomes
Julia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 467 282 045-16