

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/11/2009 a 30/11/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		39.560,78
Contribuição Ativos		29.306,70
Contribuição FC/CC Ativos		763,52
Contribuição Inativos		9.308,08
Contribuição Sindical		182,48

Receitas de Convênios

		39.804,70
Receita com convênios		43,50
Receita com Convênios - Banese Clube		750,00
Receita com Convênios - Unimed		3.298,46
Receita com Convênios - INSS-Unimed		6.836,65
Receita com Convênios - Odonto		14.639,65
Receita com Convênios - Redemed		14.236,44

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

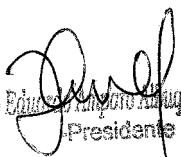
	14.090,73
13o.Salario	5.232,29
Férias	341,78
Salários	5.268,70
FGTS	681,47
Pis s/folha de pagamento	108,43
Previdência Social - INSS	2.569,73
Vale transporte	(189,18)
Indenização Trabalhista	77,51


Despesas com prestadores de Serviço

	14.682,11
Serviço de Manutenção do Site	1.250,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	1.395,00
Serviços Jornalísticas	3.689,00
Outros Serviços de Pessoa Física	550,00
Previdência Social - INSS Autônomos	2.474,52

Despesas Administrativas

	7.393,00
Bens de Natureza Permanente	194,08
Combustíveis e Lubrificantes	360,00
Conservação e Manutenção	1.140,50
Consumo de Água	60,76
Cópias e Encadernações	413,46
Custas e Emolumentos	567,00
Despesa c/Telefone	1.483,90
Despesa c/Transporte	20,00
Despesas c/Correios	59,30
Despesas Diversas	3,00
Energia Elétrica	330,28
Lanches e Refeições	191,20
Manutenção e Hospedagem do Site	135,00
Manutenção de Veiculo	299,08
Material de consumo - copa/cozinha	508,30
Material de Expediente	1.512,14
Segurança Eletrônica	115,00


 Helcio Eduardo Campos
 Presidente

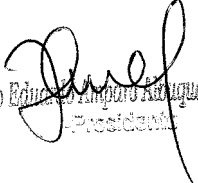

 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Jéssica Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4329/SE
 CPF 457.202.040-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/11/2009 a 30/11/2009

Despesas com Atividade Sindical	6.811,07	
MOBILIZAÇÕES	120,00	
Despesas Diversas	120,00	
ATIVIDADES RECREATIVAS	3.766,40	
Comemoração e Eventos	3.196,50	
Esporte e Lazer	569,90	
REPRESENTAÇÕES	2.215,09	
Congressos e Simpósios	1.105,04	
Viagens Representativas	1.110,05	
Despesas Associativas	709,58	
FENAJUD	709,58	
Despesas Financeiras	108,91	
Despesas Bancárias	100,00	
Juros Passivos	8,91	
Despesas com Convênio	19.711,41	
Despesa - Convênio Associação - Banese	750,00	
Despesa - Convênio Odontológico	480,34	
Despesa - Convênio Redemed	14.608,39	
Despesa - Convênio Unimed	3.872,68	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	62.797,23	79.365,48
Superávit do período	16.568,25	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	69.514,89	
Patrimônio Financeiro Atual	86.083,14	

Aracaju, 30 de novembro de 2009


Hélio Eduardo Amparo Baraquetos
Presidente


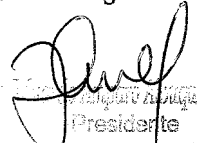

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Jueza Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457 252 042-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/11/2009 a 30/11/2009				

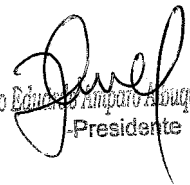
Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	46.308,83	Saldo conforme razão	45.520,49
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	788,34	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
48913 25/11/2009	565,84		
48945 25/11/2009	222,50		
	-	Débitos não contabilizados:	-
	-		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	45.520,49	Saldo Conciliado	45.520,49

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 28/12/2009	 Joésia Carvalho Gomes CONTADORA CRC 432393E CPF 457.292.045-15	 Paulo Roberto Freitas Dantas Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	324.278,43	160.972,50	140.479,72	344.771,21
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.478,69	160.972,50	140.479,72	95.971,47
30	1.1.01	DISPONIVEL	63.618,93	80.471,49	57.149,92	86.940,50
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	45.765,13	3.289,48	7.634,60	41.420,01
52	1.1.01.01.01	Caixa	45.765,13	3.289,48	7.634,60	41.420,01
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	17.853,80	77.182,01	49.515,32	45.520,49
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	17.853,80	77.182,01	49.515,32	45.520,49
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	11.859,76	80.501,01	83.329,80	9.030,97
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	400,00	0,00	200,00	200,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	400,00	0,00	200,00	200,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.968,79	350,00	2.978,79	340,00
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.324,35	0,00	2.324,35	0,00
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	314,44	0,00	314,44	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	330,00	350,00	340,00	340,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	80.151,01	80.151,01	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	60.593,83	60.593,83	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	15.575,64	15.575,64	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	3.981,54	3.981,54	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.799,74	0,00	0,00	248.799,74
359	1.2.03	IMOBILIZADO	248.799,74	0,00	0,00	248.799,74
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	15.815,28	0,00	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	15.373,41	0,00	0,00	15.373,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	33.678,52	0,00	0,00	33.678,52
394	1.2.03.01	Veículos	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)

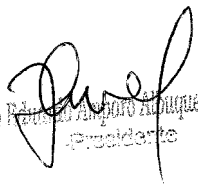

Hélio Eduardo Américo Albuquerque
Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Balancete - período de 01/11/2009 a 30/11/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	304.699,62	30.156,87	34.081,40	308.624,15
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.963,80	30.156,87	34.081,40	9.888,33
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	794,11	794,11	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	191,20	191,20	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	191,20	191,20	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	602,91	602,91	0,00
2996	2.1.01.02.01	HOTEIS DE TURISMO DAS NACOES LTDA	0,00	602,91	602,91	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.963,80	27.741,67	31.666,20	9.888,33
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	10.920,28	10.920,28	0,00
595	2.1.02.01.01	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	5.174,16	5.174,16	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	341,78	341,78	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	391,39	391,39	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.012,95	5.012,95	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	10.857,59	12.207,59	1.350,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	10.857,59	12.207,59	1.350,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.692,87	5.692,87	7.851,26	7.851,26
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	468,72	468,72	681,47	681,47
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.499,06	2.499,06	3.437,15	3.437,15
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	2.725,09	2.725,09	3.732,64	3.732,64
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270,93	270,93	687,07	687,07
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	80,70	80,70	331,69	331,69
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	123,47	123,47	246,95	246,95
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	66,76	66,76	108,43	108,43
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	1.621,09	1.621,09	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.621,09	1.621,09	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	1.436,19	1.436,19	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	184,90	184,90	0,00
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


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


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

Balancete - período de 01/11/2009 a 30/11/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	833.360,61	63.042,21	244,98	896.157,84
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	833.368,61	63.042,21	244,98	896.155,84
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	84.322,47	14.335,71	244,98	98.413,20
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	232,50	5.232,29	0,00	5.464,79
1063	3.1.01.01	Férias	2.173,64	341,78	0,00	2.515,42
1092	3.1.01.01	Salários	52.716,76	5.268,70	0,00	57.985,46
1101	3.1.01.02	FGTS	4.478,22	681,47	0,00	5.159,69
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	567,09	108,43	0,00	675,52
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	13.064,13	2.569,73	0,00	15.633,86
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	6.699,53	55,80	244,98	6.510,35
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	1.068,32	0,00	0,00	1.068,32
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	77,51	0,00	3.319,79
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	102.583,12	14.682,11	0,00	117.265,23
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	102.583,12	14.682,11	0,00	117.265,23
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	5.450,00	1.250,00	0,00	6.700,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	49.604,78	5.323,59	0,00	54.928,37
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	6.980,00	1.395,00	0,00	8.375,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	17.867,00	3.689,00	0,00	21.556,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	4.729,00	550,00	0,00	5.279,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	17.952,34	2.474,52	0,00	20.426,86
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	1.026,19	33,00	0,00	1.059,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	16.926,15	2.441,52	0,00	19.367,67
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.036,36	7.393,00	0,00	67.429,36
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	477,50	194,08	0,00	671,58
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	6.662,04	360,00	0,00	7.022,04
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.334,71	1.140,50	0,00	2.475,21
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	773,94	60,76	0,00	834,70
1318	3.1.03.01	Cópias e Encademações	2.922,05	413,46	0,00	3.335,51
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	667,38	567,00	0,00	1.234,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	24.689,47	1.483,90	0,00	26.173,37
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	123,50	20,00	0,00	143,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	90,05	0,00	0,00	90,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	5.688,65	59,30	0,00	5.747,95
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	385,35	3,00	0,00	388,35
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.173,35	330,28	0,00	2.503,63
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	408,00	0,00	0,00	408,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	2.900,62	191,20	0,00	3.091,82
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	55,00	0,00	0,00	55,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	580,45	135,00	0,00	715,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	2.930,99	299,08	0,00	3.230,07
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	1.778,90	508,30	0,00	2.287,20
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	3.418,43	1.512,14	0,00	4.930,57
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	825,98	0,00	0,00	825,98
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	1.150,00	115,00	0,00	1.265,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	165.254,03	6.811,07	0,00	172.065,10
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	105.274,52	120,00	0,00	105.394,52
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	18.026,00	0,00	0,00	18.026,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	27.490,45	120,00	0,00	27.610,45
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	21.191,95	0,00	0,00	21.191,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	1.236,12	0,00	0,00	1.236,12
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	36.516,40	3.766,40	0,00	40.282,80
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	28.305,97	3.196,50	0,00	31.502,47
2980	3.1.04.02.01	Esporte e Lazer	140,60	569,90	0,00	710,50

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

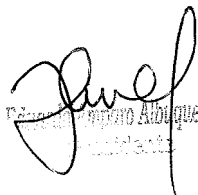
[Assinatura]
 Nélio B. de Almeida Albuquerque
 Presidente

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

[Assinatura]
 Juésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 946-15

Balancete - período de 01/11/2009 a 30/11/2009

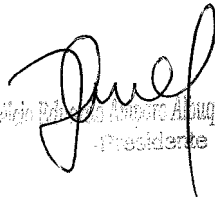
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	6.515,13	0,00	0,00	6.515,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	12.224,44	2.215,09	0,00	14.439,53
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	3.119,25	1.105,04	0,00	4.224,29
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	170,65	0,00	0,00	170,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.281,35	0,00	0,00	1.281,35
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	953,57	0,00	0,00	953,57
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	6.159,62	1.110,05	0,00	7.269,67
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	11.238,67	709,58	0,00	11.948,25
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	4.399,70	0,00	0,00	4.399,70
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	6.838,97	709,58	0,00	7.548,55
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.480,61	0,00	0,00	2.480,61
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	640,47	0,00	0,00	640,47
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1689	3.1.05.01	Outros Impostos	352,00	0,00	0,00	352,00
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.352,43	108,91	0,00	1.461,34
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	296,75	100,00	0,00	396,75
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	8,91	0,00	91,41
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	973,18	0,00	0,00	973,18
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	413.368,49	19.711,41	0,00	433.079,90
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	7.987,50	750,00	0,00	8.737,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	40.053,09	0,00	0,00	40.053,09
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	138.121,72	0,00	0,00	138.121,72
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontologico	3.820,16	480,34	0,00	4.300,50
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	138.928,06	0,00	0,00	138.928,06
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	51.234,53	14.608,39	0,00	65.842,92
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	33.223,43	3.872,68	0,00	37.096,11
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
1732	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
1755	3.2.02	Outras Despesas não Operacionais	2,00	0,00	0,00	2,00


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Juésia Carvalho Gomes
 CONTÁBORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-15


 Juésia Carvalho Gomes
 CONTÁBORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	852.939,42	1.072,12	80.437,60	932.304,90
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	852.939,42	1.072,12	80.437,60	932.304,90
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	347.611,57	0,40	39.561,18	387.172,35
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	254.242,84	0,00	29.306,70	283.549,54
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	7.480,35	0,00	763,52	8.243,87
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	84.610,15	0,00	9.308,08	93.918,23
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.278,23	0,40	182,88	1.460,71
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	385.140,84	1.071,72	40.876,42	424.945,54
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	42.385,89	0,00	43,50	42.429,39
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	35.410,27	0,00	43,50	35.453,77
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.975,62	0,00	0,00	6.975,62
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	7.275,00	0,00	750,00	8.025,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	6.525,00	0,00	675,00	7.200,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	750,00	0,00	75,00	825,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	29.693,84	520,47	3.818,93	32.992,30
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	29.693,84	520,47	3.818,93	32.992,30
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	118.192,04	0,00	6.836,65	125.028,69
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	106.158,77	0,00	5.547,16	111.705,93
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	12.033,27	0,00	1.289,49	13.322,76
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	136.613,40	0,00	14.639,65	151.253,05
1911	4.1.02.05.01	Odontos Ativos	114.683,20	0,00	12.077,00	126.760,20
1927	4.1.02.05.01	Odontos Inativos	21.930,20	0,00	2.562,65	24.492,85
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	50.980,67	551,25	14.787,69	65.217,11
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	42.764,97	551,25	12.447,27	54.660,99
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	8.215,70	0,00	2.340,42	10.556,12
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,34	0,00	0,00	3.859,34
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	116.327,04	0,00	0,00	116.327,04
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	116.327,04	0,00	0,00	116.327,04
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,63	0,00	0,00	0,63
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,63	0,00	0,00	0,63


Paulo Roberto Freitas Dantas
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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