

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	1.405.911,54D	4.949.824,71	4.891.342,99	1.464.393,26D
14	1.1	CIRCULANTE	554.392,99D	4.949.824,71	4.857.158,28	647.059,42D
21	1.1.01	DISPONIVEL	503.545,81D	2.598.553,04	2.514.312,88	587.785,97D
3045	1.1.01.01	NUMERARIOS EM CAIXA	13.577,44D	237.893,08	241.184,96	10.285,56D
28	1.1.01.01.01	Caixa	13.577,44D	237.893,08	241.184,96	10.285,56D
35	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.968,37D	2.360.659,96	2.273.127,92	577.500,41D
42	1.1.01.02.01	BANESE S/A	320.601,90D	2.349.259,06	2.269.797,42	400.063,54D
49	1.1.01.02.01.01	Banese S/A C/C 100.6242	297.144,25D	2.348.183,46	2.269.564,90	375.762,81D
98	1.1.01.02.01.02	Banese Poupança 100.6242	23.457,65D	1.075,60	232,52	24.300,73D
56	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.366,47D	11.400,90	3.330,50	177.436,87D
63	1.1.01.02.02.01	CEF C/C 003.006664	12.021,49D	3.000,00	3.330,50	11.690,99D
70	1.1.01.02.02.02	CEF Aplicação CDB FLX	157.344,98D	8.400,90	0,00	165.745,88D
105	1.1.02	CREDITOS	9.090,21D	146.125,83	143.981,18	11.234,86D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	6.250,00D	36.890,86	32.980,89	10.159,97D
119	1.1.02.01.01	Adiantamentos concedidos	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	0,00	5.898,72	5.898,72	0,00
8255	1.1.02.01.05	3Seg Serviços de Apoio Administrativo Ltda Me	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30D
8327	1.1.02.01.06	Ferrolho Fechado Produções Artísticas Ltda	0,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00D
8337	1.1.02.01.08	Buffet Valdice Santos	0,00	9.577,50	9.577,50	0,00
8338	1.1.02.01.09	União Segurança Patrimonial - Eireli	0,00	3.505,34	2.504,67	1.000,67D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.840,21D	109.234,97	111.000,29	1.074,89D
714	1.1.02.02.01	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	6.899,60	6.899,60	0,00
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	2.840,21D	16.247,41	18.012,73	1.074,89D
728	1.1.02.02.03	Adiantamento de salário	0,00	86.087,96	86.087,96	0,00
126	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	41.756,97D	2.205.145,84	2.198.864,22	48.038,59D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	38.819,42D	2.164.306,67	2.161.889,76	41.236,33D
1890	1.1.03.01.01	Banese a receber	139,50D	0,00	0,00	139,50D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	32.601,60D	424.388,96	421.972,05	35.018,51D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	1.739.917,71	1.739.917,71	0,00
147	1.1.03.01.01	Convenios Redemter a receber	324,20D	0,00	0,00	324,20D
154	1.1.03.01.01	Odontoprev/Odontoserv a receber	5.550,22D	0,00	0,00	5.550,22D
161	1.1.03.01.01	OSAF a receber	14,20D	0,00	0,00	14,20D
343	1.1.03.01.01	Servdonto/Prevdonto a receber	168,70D	0,00	0,00	168,70D
2226	1.1.03.01.01	SESC a receber	21,00D	0,00	0,00	21,00D
770	1.1.03.02	CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS	2.937,55D	40.839,17	36.974,46	6.802,26D
2597	1.1.03.02.01	Adonis Melo da Silva Conv.a receber	0,00	19,00	0,00	19,00D
8353	1.1.03.02.01	Ailton Souza de Jesus	0,00	28,48	0,00	28,48D
8354	1.1.03.02.01	Aislan Barbosa Melo de Araujo	0,00	2,38	0,00	2,38D
3325	1.1.03.02.01	Alda Maria Aragao Santos Conv.a recebe	0,00	46,20	0,00	46,20D
3339	1.1.03.02.01	Alda Maria de Santana Vieira Conv.a re	1.001,52D	184,50	836,88	349,14D
8355	1.1.03.02.01	Alex Pinto Santos	0,00	32,20	0,00	32,20D
8356	1.1.03.02.01	Amélia Maria Menezes de Souza	0,00	7,50	0,00	7,50D
8357	1.1.03.02.01	Ana Angelica Pereira Ramos	0,00	16,98	0,00	16,98D
3234	1.1.03.02.01	Ana Isabel Moura Conv. a Receber	0,00	6,00	0,00	6,00D
8256	1.1.03.02.01	Ana Maria Aragão Santos	0,00	241,41	0,00	241,41D
8257	1.1.03.02.01	Angelina São Jose Santos	0,00	18,45	18,45	0,00
8439	1.1.03.02.01	Anita Carlos Quiterio	0,00	477,00	477,00	0,00
8358	1.1.03.02.01	Anne Jaqueline da Silva Santos.	0,00	11,86	0,00	11,86D
8360	1.1.03.02.01	Antonio Fernandes da Silva	0,00	19,00	0,00	19,00D
8359	1.1.03.02.01	Antonio Francisco de Andrade Junior	0,00	11,86	0,00	11,86D
3367	1.1.03.02.01	Antonio Pereira Valenca Conv.a receber	0,00	6,00	6,00	0,00
8258	1.1.03.02.01	Aparicio Jose Bandeiras	0,00	110,40	0,00	110,40D
8361	1.1.03.02.01	Arnaldo Alves de Oliveira Junior	0,00	11,90	0,00	11,90D
8362	1.1.03.02.01	Breno Livio Santana Tavares	0,00	7,14	0,00	7,14D
8363	1.1.03.02.01	Carla Virginia Silva Torjal	0,00	8,31	0,00	8,31D
3381	1.1.03.02.01	Delma da Silva Guimaraes Conv.a recebe	0,00	13,20	13,20	0,00
8364	1.1.03.02.01	Denilse Barbosa de Mendoça Romeiro	0,00	11,86	0,00	11,86D
8365	1.1.03.02.01	Dorcas Souza Chagas	0,00	2,38	0,00	2,38D
3388	1.1.03.02.01	Edla Santos Santana Conv.a receber	64,24D	70,08	0,00	134,32D
8366	1.1.03.02.01	Edvania Rezendo Silva	0,00	2,38	0,00	2,38D
8420	1.1.03.02.01	Elber Melo Cabral de Andrade	0,00	14,91	0,00	14,91D
3052	1.1.03.02.01	Eliana Costa Chaves Conv.a receber	369,96D	232,50	210,24	392,22D
8367	1.1.03.02.01	Emanuela Maia dos Anjos	0,00	7,14	0,00	7,14D
8368	1.1.03.02.01	Everton Campos de Oliveira	0,00	11,86	0,00	11,86D
8369	1.1.03.02.01	Fabio Lima Santos	0,00	4,76	0,00	4,76D
8370	1.1.03.02.01	Felipe Baptista Prudente	0,00	4,76	0,00	4,76D
8218	1.1.03.02.01	Gabriel Martins Conde Conv.a receber	6,50D	2,38	0,00	8,88D
8371	1.1.03.02.01	Gerivaldo Leite dos Santos	0,00	9,52	0,00	9,52D
8372	1.1.03.02.01	Gessilene Silva Santos	0,00	2,38	0,00	2,38D
8266	1.1.03.02.01	Guaralucia das Virgens S. Marques	0,00	1.434,52	1.434,52	0,00
8259	1.1.03.02.01	Heliana Ferreira Alves	0,00	9,00	9,00	0,00
3206	1.1.03.02.01	Hugo Doria Nunes Conv.a receber	22,47D	1.302,22	1.324,69	0,00
2926	1.1.03.02.01	Igor Melo de Almeida Conv.a receber	0,00	5.051,48	5.051,48	0,00
8373	1.1.03.02.01	Inajara Nunes da Rocha	0,00	2,38	0,00	2,38D
8417	1.1.03.02.01	Iracema Almeida Carvalho	0,00	16,62	16,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8374	1.1.03.02.01	Isis Sá Telles Rochar	0,00	2,38	0,00	2,38D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	0,00	802,69	0,00	802,69D
3423	1.1.03.02.01	Izabel Souza de Oliveira Conv.a recebe	48,18D	52,56	0,00	100,74D
8375	1.1.03.02.01	Jadson Camacho Rodrigues	0,00	2,38	0,00	2,38D
8376	1.1.03.02.01	Jailton dos Santos	0,00	33,24	0,00	33,24D
8183	1.1.03.02.01	Jeane Crispim da Silva Conv.a receber	27,44D	0,00	0,00	27,44D
8384	1.1.03.02.01	Jessica Ishimaru Orrico	0,00	23,72	0,00	23,72D
8381	1.1.03.02.01	João Antonio de Coni Filho	0,00	4,76	0,00	4,76D
3437	1.1.03.02.01	Joao Fernandes da R.Netto Conv.a recebe	176,38D	74,50	43,00	207,88D
8260	1.1.03.02.01	João Neto	0,00	60,00	0,00	60,00D
8377	1.1.03.02.01	Jorge Antonio Nunes Nascimento	0,00	14,24	0,00	14,24D
2744	1.1.03.02.01	Jorge Soares de Santana Conv.a receber	0,00	37,20	37,20	0,00
8378	1.1.03.02.01	Jose Augusto Rocha Júnior	0,00	26,10	0,00	26,10D
8379	1.1.03.02.01	Jose Augusto Siqueira Júnior	0,00	4,76	0,00	4,76D
8380	1.1.03.02.01	Jose Gilson Pinto Monteiro	0,00	11,86	0,00	11,86D
8261	1.1.03.02.01	Josefa da Gama M. Carvalho	0,00	110,40	0,00	110,40D
3451	1.1.03.02.01	Josefa Josenaide B.Almeida Conv.a rece	0,00	83,40	0,00	83,40D
8286	1.1.03.02.01	Joselito São José dos Santos	0,00	46,50	46,50	0,00
8262	1.1.03.02.01	Jovan dos Santos	0,00	30,00	30,00	0,00
8382	1.1.03.02.01	Juarez Santos Menezes	0,00	4,76	0,00	4,76D
8383	1.1.03.02.01	Juliana Cunha Oliveira Barroso	0,00	4,76	0,00	4,76D
8162	1.1.03.02.01	Juraci Santana Santos Conv.a receber	0,00	6,00	6,00	0,00
8385	1.1.03.02.01	Kleberson Carlos Pinto	0,00	30,86	0,00	30,86D
8386	1.1.03.02.01	Leila de Oliveira Cruz Santos	0,00	4,76	0,00	4,76D
3353	1.1.03.02.01	Leila Silveira Freitas Conv. a receber	21,01D	0,00	0,00	21,01D
3465	1.1.03.02.01	Leuzina Barreto de Menezes Conv.a rece	0,00	6,00	6,00	0,00
1722	1.1.03.02.01	Lidiane Silva Santos Conv. a receber	0,00	12.914,98	12.914,98	0,00
8387	1.1.03.02.01	Lisiane Rodrigues de Melo	0,00	16,62	0,00	16,62D
3241	1.1.03.02.01	Luciene Almeida Conv.a Receber	0,00	9,60	9,60	0,00
8388	1.1.03.02.01	Luis Alberto Oliveira dos Santos	0,00	4,76	0,00	4,76D
777	1.1.03.02.01	Luiz Machado de Andrade Conv.a receber	0,00	12,00	0,00	12,00D
3115	1.1.03.02.01	Luiz Vieira da Silva Conv.a receber	0,00	44,85	44,85	0,00
8438	1.1.03.02.01	Magda Eng de A. Duarte	0,00	86,97	0,00	86,97D
8389	1.1.03.02.01	Marcela Rodrigues Carvalho	0,00	4,76	0,00	4,76D
8391	1.1.03.02.01	Marcio Willams Chagas Bezerra	0,00	4,76	0,00	4,76D
8127	1.1.03.02.01	Marcus Vinicius Morais de Andrade Conv	0,00	1.452,08	1.452,08	0,00
8418	1.1.03.02.01	Maria Corina Santos	0,00	7,14	7,14	0,00
8313	1.1.03.02.01	Maria da Conceição dos S. Cantalice	0,00	3.550,30	3.550,30	0,00
8392	1.1.03.02.01	Maria da Conceição Lima Bezerra	0,00	2,38	0,00	2,38D
8263	1.1.03.02.01	Maria de Fatima Guimarães.	0,00	6,00	6,00	0,00
8393	1.1.03.02.01	Maria de Lourdes Santos	0,00	5,94	0,00	5,94D
3311	1.1.03.02.01	Maria Delzuita Melo Conv.a receber	84,04D	0,00	0,00	84,04D
3479	1.1.03.02.01	Maria Eneide da Conceicao Conv.a receb	0,00	140,82	6,00	134,82D
3486	1.1.03.02.01	Maria Helena da S.Dultra Conv.a recebe	0,00	9,00	9,00	0,00
3507	1.1.03.02.01	Maria Jacira Sa Figueiredo Conv.a rece	0,70D	0,70	0,00	1,40D
8394	1.1.03.02.01	Maria Jose Dantas Silva Martins	0,00	9,52	0,00	9,52D
3059	1.1.03.02.01	Marina D.S.Nascimento Conv.a receber	222,04D	312,00	0,00	534,04D
2660	1.1.03.02.01	Matheus Moraes de Oliveira Melo Conv.	0,00	1.279,32	1.279,32	0,00
8395	1.1.03.02.01	Milton Dias Junior	0,00	2,38	0,00	2,38D
3220	1.1.03.02.01	Mirelle Catarine Morais Santana Conv a	0,00	4,76	0,00	4,76D
2730	1.1.03.02.01	Miriam Ligia da Silva Lima Conv.a rece	623,76D	91,94	588,67	127,03D
8419	1.1.03.02.01	Nilza Oliveira Bomfim	0,00	116,09	116,09	0,00
2737	1.1.03.02.01	Onesimo Marques dos Santos Filho Conv.	0,00	2.560,37	1.308,93	1.251,44D
8396	1.1.03.02.01	Paula Lidiany Lima de Menezes Ferreira	0,00	9,52	0,00	9,52D
8312	1.1.03.02.01	Pedro Alexandre Cardoso Santos	0,00	370,61	0,00	370,61D
8397	1.1.03.02.01	Pedro Vieira Neto	0,00	4,76	0,00	4,76D
8398	1.1.03.02.01	Rafael dos Santos Sá	0,00	2,38	0,00	2,38D
8399	1.1.03.02.01	Rafael Jaquini de Oliveira	0,00	16,62	0,00	16,62D
8401	1.1.03.02.01	Raquel Santos de Santana	0,00	2,38	0,00	2,38D
8211	1.1.03.02.01	Regina de Souza Melo Quirino	61,55D	0,00	61,55	0,00
8402	1.1.03.02.01	Remi Bastos Silva Júnior	0,00	7,14	0,00	7,14D
8403	1.1.03.02.01	Rodrigo Ribeiro Emidio	0,00	2,38	0,00	2,38D
8404	1.1.03.02.01	Rodrigo Santana de Souza	0,00	2,38	0,00	2,38D
3542	1.1.03.02.01	Rosalina Alves da Silva Conv.a receber	3,02D	34,50	2,92	34,60D
8405	1.1.03.02.01	Rosana Valdira Ribeiro Costa Bastos	0,00	23,72	0,00	23,72D
3549	1.1.03.02.01	Rosangela Alves Martes Sousa Conv.a re	0,90D	0,40	1,30	0,00
8310	1.1.03.02.01	Rosecler Bradão Mendes	0,00	990,31	990,31	0,00
3556	1.1.03.02.01	Rosemeire Gomes Bomfim Conv.a receber	60,50D	22,00	82,50	0,00
8406	1.1.03.02.01	Rosimeire Alves Martes Santos	0,00	16,62	0,00	16,62D
8204	1.1.03.02.01	Sara Alves Santos Conv.a receber	0,00	219,86	0,00	219,86D
8408	1.1.03.02.01	Sergio Augusto Silveira Oliveira	0,00	7,14	0,00	7,14D
8407	1.1.03.02.01	Silva Lemos Alves Mendonça	0,00	7,50	0,00	7,50D
8264	1.1.03.02.01	Sonia Maria F. Santos	0,00	69,00	0,00	69,00D
8411	1.1.03.02.01	Tânia de Jesus Amarante	0,00	2,38	0,00	2,38D
3563	1.1.03.02.01	Tania Maria S.Santos Conv.a receber	0,00	6,00	6,00	0,00
8409	1.1.03.02.01	Tatiana Bettencourt de Macedo Araujo	0,00	2,38	0,00	2,38D
3570	1.1.03.02.01	Telma de Alencar Menezes Conv.a recebe	32,12D	23,36	55,48	0,00
2870	1.1.03.02.01	Tereza Cristina Barreto Vieira Conv.a	109,76D	0,00	109,76	0,00
3080	1.1.03.02.01	Tereza Cristina de Melo Andrade Conv.a	0,00	208,19	208,19	0,00
8410	1.1.03.02.01	Tiago Barreto Silva	0,00	2,38	0,00	2,38D
2933	1.1.03.02.01	Ubiraci Rabelo de Lima Conv.a receber	0,00	5.142,71	4.593,89	548,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8412	1.1.03.02.01	valdelice Bispo dos Santos	0,00	4,76	0,00	4,76D
8413	1.1.03.02.01	Valeria Avila Vilanova Nascimento	0,00	7,14	0,00	7,14D
3577	1.1.03.02.01	Wcledia R.B.Nascimento Conv.a receber	1,46D	1,36	2,82	0,00
8414	1.1.03.02.01	Wesley Santos Melo	0,00	9,52	0,00	9,52D
8415	1.1.03.02.01	Wolney Sampaio Vieira	0,00	14,24	0,00	14,24D
8416	1.1.03.02.01	Xena Patricia dos Santos	0,00	4,76	0,00	4,76D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	851.518,55D	0,00	34.184,71	817.333,84D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.050,33D	0,00	0,00	138.050,33D
182	1.2.01.01	Depósito judicial	138.050,33D	0,00	0,00	138.050,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	713.468,22D	0,00	34.184,71	679.283,51D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	250.272,54D	0,00	0,00	250.272,54D
238	1.2.03.01.01	Equip.Eletr.Proces.de Dados	46.581,09D	0,00	0,00	46.581,09D
1526	1.2.03.01.01	Instalações telefônicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
224	1.2.03.01.01	Máquinas e Equipamentos	51.352,86D	0,00	0,00	51.352,86D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
245	1.2.03.01.01	Veículos	103.802,92D	0,00	0,00	103.802,92D
4585	1.2.03.02	Construções e Edifícios	645.560,17D	0,00	0,00	645.560,17D
791	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios	333.756,76D	0,00	0,00	333.756,76D
798	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios Sede Social	311.803,41D	0,00	0,00	311.803,41D
252	1.2.03.03	Depreciação Acumulada	182.364,49C	0,00	34.184,71	216.549,20C
273	1.2.03.03.01	Deprec.acum.equip.eletronicos	42.985,82C	0,00	3.595,27	46.581,09C
259	1.2.03.03.01	Deprec.acum.maquinas e equip.	35.796,45C	0,00	5.135,28	40.931,73C
266	1.2.03.03.01	Deprec.acum.moveis e utensílios	32.913,56C	0,00	4.693,56	37.607,12C
280	1.2.03.03.01	Deprec.acum.veiculos	70.668,66C	0,00	20.760,60	91.429,26C
322	2	PASSIVO	1.405.911,54C	1.350.600,95	1.403.118,70	1.458.429,29C
329	2.1	CIRCULANTE	107.997,60C	1.239.336,80	1.292.903,37	161.564,17C
336	2.1.01	FORNECEDORES	540,00C	280.017,08	282.075,08	2.598,00C
3171	2.1.01.01	3Seg Serviços de Apoio Administrativo	0,00	7.771,55	7.771,55	0,00
8324	2.1.01.01	4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda Me	0,00	25.049,00	25.049,00	0,00
8296	2.1.01.01	ALINE BRAGA FARIAS CONCEICAO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8268	2.1.01.01	Aline Braga Farias Conceição	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8425	2.1.01.01	ANA LÍCIA NUNES DE MENEZES 01625316569	0,00	400,00	400,00	0,00
8322	2.1.01.01	Aratur Hotéis e Turismo de Aracaju Ltda	0,00	368,55	368,55	0,00
8273	2.1.01.01	Araxá Comunicação Criativa Eireli Me	0,00	4.556,20	4.556,20	0,00
8267	2.1.01.01	Barros Filhos Contabilidade	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
350	2.1.01.01	Britto Inhaquite A A Advogados Advocaci	0,00	103.028,50	103.028,50	0,00
8306	2.1.01.01	Buffet Valdice Santos	0,00	11.567,50	11.567,50	0,00
8332	2.1.01.01	CLIMEDI- CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC	0,00	336,96	336,96	0,00
8303	2.1.01.01	Construtora Novatech	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8334	2.1.01.01	DIOGO TAVARES ROCHA SAMPAIO	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
8426	2.1.01.01	EDUARDO FERREIRA AZEVEDO 36025399549	0,00	880,00	880,00	0,00
8344	2.1.01.01	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	1.183,56	1.183,56	0,00
8269	2.1.01.01	Fenajud Fed, Nacional Serv. Poder Judiciario	0,00	6.158,09	6.158,09	0,00
8321	2.1.01.01	Ferrolho Fechado Produções Artísticas Ltda	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
8301	2.1.01.01	GRAFICA E EDITORA J. ANDRADE LTDA	0,00	3.934,00	3.934,00	0,00
2058	2.1.01.01	Grafica Editora J.Andrade Ltda	540,00C	1.463,00	923,00	0,00
8325	2.1.01.01	Hotel Pousada Cosata do Atlantico Ltda Epp	0,00	260,00	260,00	0,00
8299	2.1.01.01	Industria Grafica Tribuna de Aracaju Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
8326	2.1.01.01	Inforlink Serviços de Informatica Ltda Me	0,00	240,00	240,00	0,00
8305	2.1.01.01	Jornal o Coerente , Radio Centro	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8308	2.1.01.01	Marcos Henrique Porto Fonseca - Me	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
8423	2.1.01.01	MATHEUS EDUARDO DE OLIVEIRA 79360130591	0,00	550,00	550,00	0,00
8297	2.1.01.01	Maxcolor Copiadora & Grafica Rapida Eireli - ME	0,00	1.627,30	1.627,30	0,00
8300	2.1.01.01	Mir Som Produções e Serviços Ltda Me	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
8422	2.1.01.01	MULTISPAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	2.040,00	3.929,00	1.889,00C
8424	2.1.01.01	N.A REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
8335	2.1.01.01	NASCIMENTO COMPANHIA DE HOTEIS LTDA	0,00	137,00	137,00	0,00
8294	2.1.01.01	Proled Produtos Ltda	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
8292	2.1.01.01	Samam Veiculos Ltda	0,00	0,00	270,00	270,00C
8348	2.1.01.01	SERGIO SOM E LUZ	0,00	600,00	600,00	0,00
8295	2.1.01.01	Servdonto Plano de Assistencia Odontologica.	0,00	16.984,54	16.984,54	0,00
8298	2.1.01.01	Sistema Avançado de Segurança Eletronica	0,00	1.627,00	2.066,00	439,00C
8347	2.1.01.01	STUDIO JORGE HENRIQUE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8293	2.1.01.01	Super Locação Barra Mar Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
8346	2.1.01.01	TELE CARTUCHO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8323	2.1.01.01	Thais Souza Galindo Ramos	0,00	170,00	170,00	0,00
8329	2.1.01.01	União Segurança Patrimonial - Eirelli	0,00	5.009,33	5.009,33	0,00
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00C	316.062,75	368.888,53	56.425,78C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	0,00	209.876,22	220.261,67	10.385,45C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	3.600,00C	88.632,32	131.072,65	46.040,33C
1533	2.1.02.04	Décimo terceiro salário a pagar	0,00	14.753,32	14.753,32	0,00
1540	2.1.02.05	Rescisões de empregados a pagar	0,00	2.800,89	2.800,89	0,00
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11.928,84C	151.752,51	155.950,29	16.126,62C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	2.170,07C	17.678,39	17.821,44	2.313,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	2.1.03.02	INSS a recolher	5.908,74C	94.326,99	96.804,23	8.385,98C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	2.048,01C	12.738,83	11.629,85	939,03C
1554	2.1.03.02	INSS a recolher PJ	0,00	997,07	1.658,17	661,10C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	317,76C	1.268,72	1.293,34	342,38C
1575	2.1.03.03	IRRF a recolher Autônomos	224,35C	15.025,90	15.025,90	224,35C
1568	2.1.03.03	IRRF a recolher PJ	254,91C	1.717,01	1.626,77	164,67C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	176,74C	2.104,96	2.204,05	275,83C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	790,22C	5.311,98	5.822,19	1.300,43C
1582	2.1.03.07	ISS a recolher	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1974	2.1.03.08	Taxa assistencial a recolher	38,04C	274,80	256,49	19,73C
8288	2.1.03.09	Cofins a Recolher	0,00	307,86	307,86	0,00
490	2.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.900,25C	1.510,86	889,49	2.278,88C
511	2.1.04.01	Outros valores a pagar	2.900,25C	1.510,86	889,49	2.278,88C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	89.028,51C	467.183,82	461.125,95	82.970,64C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.674,00C	19.855,50	19.669,50	1.488,00C
1589	2.1.05.02	INSS Unimed a pagar	48.182,66C	0,00	0,00	48.182,66C
1596	2.1.05.03	Odontoprev/Odontoserv a pagar	0,00	161.531,94	161.531,94	0,00
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	6.263,74C	73.171,89	72.872,14	5.963,99C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	0,00	2.565,35	2.565,35	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	0,00	52.381,33	53.843,42	1.462,09C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	32.747,11C	84.457,61	77.493,40	25.782,90C
1631	2.1.05.08	Convenios a pagar	0,00	71.862,20	71.862,20	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	161,00C	1.358,00	1.288,00	91,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	0,00	22.809,78	23.974,03	1.164,25C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	0,00	2.221,79	2.221,79	0,00
8278	2.1.07.02	Hugo Doria Nunes	0,00	3.123,85	3.639,14	515,29C
8279	2.1.07.03	Matheus Moraes de Oliveira Melo	0,00	2.415,09	2.415,09	0,00
8280	2.1.07.04	Ubiraci Rabelo de Lima	0,00	1.555,08	1.555,08	0,00
8281	2.1.07.05	Jamisson Francisco Fonseca	0,00	1.639,23	1.639,23	0,00
8282	2.1.07.06	Angelina São José	0,00	333,99	333,99	0,00
8283	2.1.07.07	Cinthia Cardozo Roza	0,00	0,00	272,33	272,33C
8314	2.1.07.08	Carla Gabriela Souza dos Santos	0,00	308,64	308,64	0,00
8315	2.1.07.09	Diane Vidigal Andrade Leite	0,00	470,74	470,74	0,00
8316	2.1.07.10	Ana Maria Aragão Santos	0,00	172,41	172,41	0,00
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	0,00	2.040,86	2.040,86	0,00
8318	2.1.07.12	Maria da Conceição dos S. Cantalice	0,00	1.810,55	1.810,55	0,00
8319	2.1.07.13	Hebert Carlos Conceição Pereira	0,00	5.680,74	5.680,74	0,00
8320	2.1.07.14	Rosecler Brandão Mendes	0,00	990,31	990,31	0,00
8341	2.1.07.15	Margareth Costa da Silveira Liborio	0,00	0,00	134,82	134,82C
8342	2.1.07.16	Arthur Levi da Silva Ferreira Peixoto	0,00	0,00	134,82	134,82C
8427	2.1.07.17	Rosemeire Gomes Bonfim	0,00	0,00	84,52	84,52C
8428	2.1.07.18	Joana Angelica Borges dos Santos	0,00	0,00	22,47	22,47C
8437	2.1.07.19	Jose Maximino dos Santos	0,00	46,50	46,50	0,00
546	2.3	PATRIMONIO	1.297.913,94C	111.264,15	110.215,33	1.296.865,12C
2688	2.3.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.297.913,94C	111.264,15	110.215,33	1.296.865,12C
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	1.188.169,79C	1.520,00	110.215,33	1.296.865,12C
574	2.3.02.02	Superávit ou Déficit do Período	109.744,15C	109.744,15	0,00	0,00
581	3	DESPESA	0,00	2.018.395,02	12.543,43	2.005.851,59D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.018.395,02	12.543,43	2.005.851,59D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	424.609,83	12.276,73	412.333,10D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	0,00	348.675,92	12.276,73	336.399,19D
609	3.1.01.01.01	13o. Salário	0,00	14.753,32	0,00	14.753,32D
602	3.1.01.01.01	Férias	0,00	21.651,06	0,00	21.651,06D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	0,00	198.788,24	11.679,68	187.108,56D
623	3.1.01.01.02	FGTS	0,00	17.821,44	0,00	17.821,44D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	0,00	2.204,05	0,00	2.204,05D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	0,00	39.815,29	0,00	39.815,29D
2184	3.1.01.01.03	Despesas diversas pessoal	0,00	5.316,99	0,00	5.316,99D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	0,00	3.414,91	0,00	3.414,91D
686	3.1.01.01.03	Plano de saúde	0,00	17.177,63	0,00	17.177,63D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	0,00	97,77	0,00	97,77D
679	3.1.01.01.03	Uniforme	0,00	701,85	0,00	701,85D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustível	0,00	26.933,37	597,05	26.336,32D
630	3.1.01.02	Previdência Social	0,00	75.933,91	0,00	75.933,91D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	0,00	2.367,29	0,00	2.367,29D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	0,00	67.615,66	0,00	67.615,66D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	0,00	5.950,96	0,00	5.950,96D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	90.947,12	0,00	90.947,12D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	0,00	90.947,12	0,00	90.947,12D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	0,00	25.057,00	0,00	25.057,00D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
3584	3.1.02.01.01	Serviços de Locação de mão de obra	0,00	1.264,25	0,00	1.264,25D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	0,00	10.377,41	0,00	10.377,41D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	0,00	8.926,46	0,00	8.926,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	3.1.02.01.01	Serviços diversos de Pessoa física	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	493.320,06	0,00	493.320,06D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	0,00	144.278,20	0,00	144.278,20D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	0,00	26.013,29	0,00	26.013,29D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	0,00	11.247,50	0,00	11.247,50D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	0,00	433,00	0,00	433,00D
959	3.1.03.01.01	Correios	0,00	852,55	0,00	852,55D
931	3.1.03.01.01	Custas e emolumentos	0,00	924,63	0,00	924,63D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	0,00	350,00	0,00	350,00D
8285	3.1.03.01.01	Locação de Serviços Ambulatorial	0,00	870,00	0,00	870,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	0,00	3.854,60	0,00	3.854,60D
8270	3.1.03.01.01	Manutenção de Software	0,00	15.359,52	0,00	15.359,52D
8272	3.1.03.01.01	Manutenção e Conservação	0,00	6,50	0,00	6,50D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	0,00	1.979,51	0,00	1.979,51D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	0,00	5.159,04	0,00	5.159,04D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	0,00	329,92	0,00	329,92D
966	3.1.03.01.01	Publicação em Edital	0,00	29.504,20	0,00	29.504,20D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	0,00	21.778,40	0,00	21.778,40D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	0,00	12.462,00	0,00	12.462,00D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	0,00	6.933,54	0,00	6.933,54D
1029	3.1.03.02	Despesa c/conservação obras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1050	3.1.03.02.03	Desp.c/conservação e Reforma	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	0,00	11.473,42	0,00	11.473,42D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	0,00	10.428,65	0,00	10.428,65D
3675	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede Cultural	0,00	1.044,77	0,00	1.044,77D
3682	3.1.03.04	Bens de Natureza Permanente	0,00	43.657,08	0,00	43.657,08D
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	0,00	7.220,06	0,00	7.220,06D
3689	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Admin	0,00	8.480,53	0,00	8.480,53D
3696	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Cultu	0,00	27.956,49	0,00	27.956,49D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	0,00	14.948,85	0,00	14.948,85D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	0,00	7.164,82	0,00	7.164,82D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	0,00	4.798,03	0,00	4.798,03D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	0,00	197.174,34	0,00	197.174,34D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	0,00	5.712,64	0,00	5.712,64D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	0,00	191.143,79	0,00	191.143,79D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	0,00	317,91	0,00	317,91D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	0,00	15.958,91	0,00	15.958,91D
3829	3.1.03.07.01	Energia elétrica Barra dos Coqueiros	0,00	277,98	0,00	277,98D
3815	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Administrativa	0,00	13.007,29	0,00	13.007,29D
3822	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Cultural	0,00	2.673,64	0,00	2.673,64D
3773	3.1.03.08	Licenciamento anual de veiculos	0,00	420,23	0,00	420,23D
3836	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Doblo	0,00	276,65	0,00	276,65D
3843	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Strada	0,00	143,58	0,00	143,58D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	0,00	8.932,58	0,00	8.932,58D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	0,00	5.306,28	0,00	5.306,28D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	0,00	3.626,30	0,00	3.626,30D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	0,00	3.143,70	0,00	3.143,70D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	0,00	13.196,71	0,00	13.196,71D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Administrativa	0,00	4.170,90	0,00	4.170,90D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Cultural	0,00	9.025,81	0,00	9.025,81D
3801	3.1.03.12	Seguro de VeiculoS	0,00	3.317,04	0,00	3.317,04D
3899	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Doblô	0,00	1.766,19	0,00	1.766,19D
3906	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Strada	0,00	1.550,85	0,00	1.550,85D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	0,00	28.149,00	0,00	28.149,00D
3934	3.1.03.13.01	Internet	0,00	2.841,32	0,00	2.841,32D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	0,00	22.820,14	0,00	22.820,14D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	0,00	2.487,54	0,00	2.487,54D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	972.550,28	266,70	972.283,58D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	331.643,52	0,00	331.643,52D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizações	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindjus Avisa e	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3948	3.1.04.01.02	Atos	0,00	2.120,41	0,00	2.120,41D
7917	3.1.04.01.02.01	Despesas com Atos	0,00	2.120,41	0,00	2.120,41D
4032	3.1.04.01.02.01.01	Despesa com alimentação Atos	0,00	1.528,38	0,00	1.528,38D
4102	3.1.04.01.02.01.01	Ressarcimento de greve Atos	0,00	192,03	0,00	192,03D
4109	3.1.04.01.02.01.01	Serviço de Som Atos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	0,00	11.996,82	0,00	11.996,82D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	0,00	11.195,78	0,00	11.195,78D
4144	3.1.04.01.03.01.01	Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	0,00	9.104,53	0,00	9.104,53D
4158	3.1.04.01.03.01.01	Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	0,00	137,00	0,00	137,00D
4165	3.1.04.01.03.01.01	Despesas diversas Ativ.Sindicais	0,00	1.401,75	0,00	1.401,75D
4179	3.1.04.01.03.01.01	Faixas e cartazes Ativ.Sindicais	0,00	552,50	0,00	552,50D
7938	3.1.04.01.03.02	Combustíveis e locomoção Atividades Si	0,00	801,04	0,00	801,04D
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	0,00	801,04	0,00	801,04D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	0,00	309.554,29	0,00	309.554,29D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	0,00	302.149,42	0,00	302.149,42D
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	0,00	33.497,20	0,00	33.497,20D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentação Camp.Salarial	0,00	13.872,25	0,00	13.872,25D
4333	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com hospedagem Camp.Salarial	0,00	916,34	0,00	916,34D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	0,00	11.798,61	0,00	11.798,61D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	0,00	806,00	0,00	806,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	0,00	5.451,80	0,00	5.451,80D
4375	3.1.04.01.04.01.01	Prestação de serviço de PF Camp.Salari	0,00	27.512,13	0,00	27.512,13D
4389	3.1.04.01.04.01.01	Propaganda e publicidade Camp.Salarial	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00D
4396	3.1.04.01.04.01.01	Ressarcimento de greve Camp.Salarial	0,00	30.294,39	0,00	30.294,39D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	0,00	96.360,00	0,00	96.360,00D
4424	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em TV Camp.Salarial	0,00	27.066,80	0,00	27.066,80D
4431	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações na imprensa Camp.Salarial	0,00	15.179,90	0,00	15.179,90D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	0,00	7.404,87	0,00	7.404,87D
4445	3.1.04.01.04.02.01	Combustíveis Doblô Camp.Salarial	0,00	2.269,42	0,00	2.269,42D
4459	3.1.04.01.04.02.01	Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	0,00	185,00	0,00	185,00D
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	0,00	4.950,45	0,00	4.950,45D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	183.955,29	0,00	183.955,29D
2415	3.1.04.02.01	Comemorações e EventoS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
6615	3.1.04.02.01.01	Material de divulgação Comemorações e	0,00	420,00	0,00	420,00D
1176	3.1.04.02.01.01	Prestação de serviço de PF Comem.e Eve	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	0,00	20.497,97	0,00	20.497,97D
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31D
7371	3.1.04.02.02.01	Atração musical Sexta Cultural	0,00	4.596,00	0,00	4.596,00D
7392	3.1.04.02.02.01	Bebidas: água e refrigerantes Sexta Cu	0,00	156,96	0,00	156,96D
7420	3.1.04.02.02.01	Convites Sexta Cultural	0,00	50,00	0,00	50,00D
7434	3.1.04.02.02.01	Decoração Sexta Cultural	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1197	3.1.04.02.02.01	Despesa diversas Sexta Cultural	0,00	733,18	0,00	733,18D
7448	3.1.04.02.02.01	Hospedagem de participantes Sexta Cult	0,00	120,00	0,00	120,00D
7455	3.1.04.02.02.01	Locação de estrutura Sexta Cultural	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7462	3.1.04.02.02.01	Locação de mesas e cadeiras Sexta Cult	0,00	50,00	0,00	50,00D
7483	3.1.04.02.02.01	Material de consumo Sexta Cultural	0,00	5.714,52	0,00	5.714,52D
7511	3.1.04.02.02.01	Material para exposição Sexta Cultural	0,00	207,00	0,00	207,00D
7553	3.1.04.02.02.01	Ressarcimento de combustíveis Sexta Cultural	0,00	120,00	0,00	120,00D
7574	3.1.04.02.02.01	Serviço de som Sexta Cultural	0,00	950,00	0,00	950,00D
7602	3.1.04.02.02.01	Serviços fotográficos Sexta Cultural	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
2632	3.1.04.02.03	Esporte e Lazer	0,00	3.921,83	0,00	3.921,83D
1169	3.1.04.02.03.01	Esporte e lazer	0,00	3.921,83	0,00	3.921,83D
2492	3.1.04.02.04	Ressaca junina	0,00	140.154,68	0,00	140.154,68D
6846	3.1.04.02.04.01	Alimentação da organização do evento	0,00	227,30	0,00	227,30D
6755	3.1.04.02.04.01	Amendoim Ressaca Junina	0,00	815,00	0,00	815,00D
8253	3.1.04.02.04.01	Assessoria produção de eventos Ressaca	0,00	840,00	0,00	840,00D
6769	3.1.04.02.04.01	Atração musical Ressaca Junina	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
6783	3.1.04.02.04.01	Bebidas: água e refrigerantes Ressaca	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00D
6790	3.1.04.02.04.01	Bombeiros civis Ressaca Junina	0,00	600,00	0,00	600,00D
6804	3.1.04.02.04.01	Buffet de comidas e garçons Ressaca Ju	0,00	19.155,00	0,00	19.155,00D
6818	3.1.04.02.04.01	Contratação de locutor Ressaca Junina	0,00	475,00	0,00	475,00D
6832	3.1.04.02.04.01	Contrato da quadrilha junina Ressaca Junina	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
6839	3.1.04.02.04.01	Decoração Ressaca Junina	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
2499	3.1.04.02.04.01	Despesa diversas Ressaca Junina	0,00	11.029,57	0,00	11.029,57D
6797	3.1.04.02.04.01	ECAD Ressaca Junina	0,00	1.845,46	0,00	1.845,46D
6853	3.1.04.02.04.01	Impressão de convites e cartazes Ressa	0,00	489,50	0,00	489,50D
6860	3.1.04.02.04.01	Impressão de crachás Ressaca Junina	0,00	360,00	0,00	360,00D
6867	3.1.04.02.04.01	Locação de chalé organização do evento	0,00	420,00	0,00	420,00D
6888	3.1.04.02.04.01	Locação de transporte p/quadrilha Ress	0,00	450,00	0,00	450,00D
6902	3.1.04.02.04.01	Locação do espaço do evento Ressaca Ju	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00D
6909	3.1.04.02.04.01	Locação do espaço kids Ressaca Junina	0,00	800,00	0,00	800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6937	3.1.04.02.04.01	Serviço de entrega de convites Ressaca	0,00	95,00	0,00	95,00D
6965	3.1.04.02.04.01	Serviço de limpeza Ressaca Junina	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
6944	3.1.04.02.04.01	Serviços ambulatoriais Ressaca Junina	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
6958	3.1.04.02.04.01	Serviços de Led e Iluminação Ressaca	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
7910	3.1.04.02.04.01	Serviços de recepcionista Ressaca Juni	0,00	675,00	0,00	675,00D
6979	3.1.04.02.04.01	Serviços de segurança Ressaca Junina	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00D
6986	3.1.04.02.04.01	Serviços fotográficos Ressaca Junina	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
2506	3.1.04.02.04.02	Prestação de serviço de PF Ressaca Jun	0,00	502,85	0,00	502,85D
2954	3.1.04.02.05	Despesa com Encontro de Aposentados	0,00	17.895,81	0,00	17.895,81D
7007	3.1.04.02.05.01	Alimentação buffet Encontro dos Aposentados	0,00	13.203,00	0,00	13.203,00D
7021	3.1.04.02.05.01	Atração musical Encontro dos Aposentad	0,00	880,00	0,00	880,00D
7035	3.1.04.02.05.01	Banner Encontro dos Aposentados	0,00	202,00	0,00	202,00D
7049	3.1.04.02.05.01	Brindes Encontro dos Aposentados	0,00	1.359,02	0,00	1.359,02D
7098	3.1.04.02.05.01	Convites Encontro dos Aposentados	0,00	424,00	0,00	424,00D
2961	3.1.04.02.05.01	Despesa diversas Encontro dos Aposenta	0,00	1.027,79	0,00	1.027,79D
7343	3.1.04.02.05.01	Serviços fotográficos Encontro dos Apo	0,00	800,00	0,00	800,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	0,00	34.829,56	0,00	34.829,56D
7735	3.1.04.03.01	Combustíveis Representações	0,00	435,60	0,00	435,60D
1253	3.1.04.03.01	Despesas diversas Representações	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	0,00	5.769,33	0,00	5.769,33D
7714	3.1.04.03.01	Inscrição RepresentaçõesS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	0,00	7.170,11	0,00	7.170,11D
7728	3.1.04.03.01	Taxi Representações	0,00	197,94	0,00	197,94D
1225	3.1.04.03.02	Passagens aéreas, terrestres ou táxi	0,00	14.362,58	0,00	14.362,58D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	106.551,65	0,00	106.551,65D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	0,00	58.224,12	0,00	58.224,12D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	0,00	37.177,53	0,00	37.177,53D
1302	3.1.04.06	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	9.779,41	0,00	9.779,41D
2296	3.1.04.06.03	Congressos, seminarios, plenárias, curs	0,00	9.779,41	0,00	9.779,41D
2324	3.1.04.06.03.01	Despesas com Congresso	0,00	8.745,68	0,00	8.745,68D
4774	3.1.04.06.03.01.01	Hospedagem de participantes Congressos	0,00	320,00	0,00	320,00D
4781	3.1.04.06.03.01.01	Inscrição Congressos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4858	3.1.04.06.03.01.01	Passagens aéreas e terrestres Congress	0,00	5.425,68	0,00	5.425,68D
2989	3.1.04.06.03.06	Despesas com EncontroS	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73D
6139	3.1.04.06.03.06.01	Alimentação buffet Encontro	0,00	411,82	0,00	411,82D
6335	3.1.04.06.03.06.01	Palestrante Encontro	0,00	451,91	0,00	451,91D
6454	3.1.04.06.03.06.01	Serviços de filmagem Encontro	0,00	170,00	0,00	170,00D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	0,00	14.474,96	0,00	14.474,96D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	0,00	14.474,96	0,00	14.474,96D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	252.639,09	266,70	252.372,39D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	0,00	240.581,99	0,00	240.581,99D
7644	3.1.04.10.01.01	Previdência social serviço PF Desp.Jur	0,00	1.469,74	0,00	1.469,74D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	0,00	98.726,55	0,00	98.726,55D
7651	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PJ Desp	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	0,00	130.385,70	0,00	130.385,70D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	0,00	12.057,10	266,70	11.790,40D
7700	3.1.04.10.02.01	Alimentação Processo Judicial	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
7672	3.1.04.10.02.01	Custas Judiciais Processo Judicial	0,00	2.866,46	0,00	2.866,46D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7693	3.1.04.10.02.01	Hospedagem Processo Judicial	0,00	389,56	266,70	122,86D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	0,00	5.133,08	0,00	5.133,08D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00	38.676,80	0,00	38.676,80D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	0,00	38.676,80	0,00	38.676,80D
7791	3.1.04.11.01.01	Canetas Brindes Relac.Serv.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	0,00	10.676,80	0,00	10.676,80D
7763	3.1.04.11.01.01	Parasol Brindes Relac.Serv.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1316	3.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	540,38	0,00	540,38D
1323	3.1.05.01	Imposto de renda s/rendimentos	0,00	232,52	0,00	232,52D
8287	3.1.05.02	Cofins s/Serviços	0,00	307,86	0,00	307,86D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.242,64	0,00	2.242,64D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	0,00	1.495,41	0,00	1.495,41D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	0,00	747,23	0,00	747,23D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	34.184,71	0,00	34.184,71D
1365	3.1.07.01	Depreciação	0,00	34.184,71	0,00	34.184,71D
1386	4	RECEITAS	0,00	84,52	2.011.900,08	2.011.815,56C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	84,52	2.011.900,08	2.011.815,56C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	84,52	1.864.607,59	1.864.523,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1407	4.1.01.01	Ativos	0,00	84,52	1.510.811,31	1.510.726,79C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	0,00	0,00	1.285,68	1.285,68C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	352.510,60	352.510,60C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	136.294,89	136.294,89C
1449	4.1.03.01	Administração de Convênios OSAF	0,00	0,00	3.713,23	3.713,23C
1456	4.1.03.02	Administração de Convênios Servdonto/P	0,00	0,00	3.078,12	3.078,12C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	0,00	0,00	8.769,02	8.769,02C
1470	4.1.03.04	Administração de Convênios Redemed	0,00	0,00	26,23	26,23C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	0,00	0,00	120.708,29	120.708,29C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.997,60	10.997,60C
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	0,00	0,00	8.400,90	8.400,90C
1491	4.1.04.01	Rendimento s/aplicação financeiras	0,00	0,00	1.034,60	1.034,60C
1498	4.1.04.02	Outras receitas	0,00	0,00	1.562,10	1.562,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.405.911,54D	4.949.824,71	4.891.342,99	1.464.393,26D
PASSIVO	1.405.911,54C	1.350.600,95	1.403.118,70	1.458.429,29C
DESPESA	0,00	2.018.395,02	12.543,43	2.005.851,59D
RECEITAS	0,00	84,52	2.011.900,08	2.011.815,56C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	1.297.913,94C	111.264,15	110.215,33	1.296.865,12C
CONTAS DEVEDORAS	1.405.911,54D	6.968.219,73	4.903.886,42	3.470.244,85D
CONTAS CREDORAS	2.703.825,48C	1.461.949,62	3.525.234,11	4.767.109,97C
RESULTADO DO MES	0,00	2.005.851,59	2.011.815,56	5.963,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.005.851,59	2.011.815,56	5.963,97C

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS
LEMONS:00140280502

Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO BARROS LEMOS:00140280502
Dados: 2022.02.22 16:51:51 -03'00'

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
CPF: 001.402.805-02