

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.600.983,25D</b>	<b>1.213.782,44</b>	<b>365.300,30</b>	<b>3.449.465,39D</b>
<b>14</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.581.901,17D</b>	<b>453.782,44</b>	<b>364.921,34</b>	<b>1.670.762,27D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.448.968,60D</b>	<b>249.933,46</b>	<b>166.398,85</b>	<b>1.532.503,21D</b>
<b>105</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>7.230,11D</b>	<b>4.202,20</b>	<b>2.695,68</b>	<b>8.736,63D</b>
<b>112</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.217,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,19D</b>
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
<b>707</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.640,33D</b>	<b>4.202,20</b>	<b>2.695,68</b>	<b>3.146,85D</b>
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	0,00	4.202,20	2.695,68	1.506,52D
757	1.1.02.02.04	Marta Fernanda da Silva	1.640,33D	0,00	0,00	1.640,33D
<b>736</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>IMPOSTOS PAGOS A MAIOR</b>	<b>1.372,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,59D</b>
8444	1.1.02.04.02	IRRF a Compensar Autônomo	697,44D	0,00	0,00	697,44D
8445	1.1.02.04.03	IRRF a Compensar 1708	164,67D	0,00	0,00	164,67D
8446	1.1.02.04.04	CRF a Compensar - 5952	510,48D	0,00	0,00	510,48D
<b>126</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>125.702,46D</b>	<b>199.646,78</b>	<b>195.826,81</b>	<b>129.522,43D</b>
<b>7896</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>Outros CréditoS</b>	<b>45.890,61D</b>	<b>195.193,01</b>	<b>195.771,45</b>	<b>45.312,17D</b>
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	40.340,39D	40.869,95	41.448,39	39.761,95D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	154.323,06	154.323,06	0,00
154	1.1.03.01.01	Odontoprev/Odontoserv a receber	5.550,22D	0,00	0,00	5.550,22D
<b>770</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS</b>	<b>79.811,85D</b>	<b>4.453,77</b>	<b>55,36</b>	<b>84.210,26D</b>
3339	1.1.03.02.01	Alda Maria de Santana Vieira Conv.a re	316,57D	0,00	0,00	316,57D
8531	1.1.03.02.01	Alex Santos Alemida	91,11D	0,00	0,00	91,11D
8454	1.1.03.02.01	Alexandre Santos	0,00	100,07	0,00	100,07D
8500	1.1.03.02.01	Alisson Pereira Andrade Santos	119,92D	0,00	0,00	119,92D
8256	1.1.03.02.01	Ana Maria Aragão Santos	241,41D	0,00	0,00	241,41D
8466	1.1.03.02.01	Ana Maria V. Sacramento	1.444,36D	722,18	0,00	2.166,54D
8258	1.1.03.02.01	Aparicio Jose Bandeiras	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8455	1.1.03.02.01	Convenios a Receber de Associados	7.600,13D	0,00	0,00	7.600,13D
3388	1.1.03.02.01	Edla Santos Santana Conv.a receber	134,32D	0,00	0,00	134,32D
3052	1.1.03.02.01	Eliana Costa Chaves Conv.a receber	392,22D	0,00	0,00	392,22D
8462	1.1.03.02.01	Eliana Moura de Azevedo	894,26D	0,00	0,00	894,26D
8530	1.1.03.02.01	Gilberto Souza Filho	66,90D	0,00	0,00	66,90D
8456	1.1.03.02.01	Isis Mirtes Cardoso Alves Santos	4.299,51D	253,70	0,00	4.553,21D
8311	1.1.03.02.01	Isleido Cardoso Alves Santos	6.917,44D	253,70	0,00	7.171,14D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	1.566,60D	261,91	0,00	1.828,51D
3423	1.1.03.02.01	Izabel Souza de Oliveira Conv.a recebe	100,74D	0,00	0,00	100,74D
3437	1.1.03.02.01	Joao Fernandes da R.Netto Conv.a recebe	181,41D	0,00	0,00	181,41D
8452	1.1.03.02.01	Joelma Dantas S. Andrade	5.455,49D	286,55	0,00	5.742,04D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	5.792,12D	232,86	0,00	6.024,98D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	343,80D	306,36	0,00	650,16D
8261	1.1.03.02.01	Josefa da Gama M. Carvalho	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8480	1.1.03.02.01	Marcelo Ferreira	1.808,02D	0,00	0,00	1.808,02D
8451	1.1.03.02.01	Marcelo Soares Souza	2.919,37D	0,00	0,00	2.919,37D
3479	1.1.03.02.01	Maria Eneide da Conceicao Conv.a receb	126,82D	0,00	0,00	126,82D
8502	1.1.03.02.01	Maria Margarida Silva Santos	1.684,46D	0,00	0,00	1.684,46D
3059	1.1.03.02.01	Marina D.S.Nascimento Conv.a receber	534,04D	0,00	0,00	534,04D
8504	1.1.03.02.01	Marta Fernanda da Silva	5.602,89D	269,61	0,00	5.872,50D
8457	1.1.03.02.01	Meriuhe Feitosa Cortes de Souza	4.479,52D	253,70	0,00	4.733,22D
2737	1.1.03.02.01	Onesimo Marques dos Santos Filho Conv.	1.251,44D	0,00	0,00	1.251,44D
8449	1.1.03.02.01	Orlney de Jesus Silva	5.718,20D	269,61	0,00	5.987,81D
8503	1.1.03.02.01	Otavio de Aguaia Penalva	52,48D	0,00	0,00	52,48D
8312	1.1.03.02.01	Pedro Alexandre Cardoso Santos	3.577,55D	148,96	0,00	3.726,51D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	776,86D	426,92	55,36	1.148,42D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	11.910,72D	481,93	0,00	12.392,65D
8204	1.1.03.02.01	Sara Alves Santos Conv.a receber	219,86D	0,00	0,00	219,86D
8468	1.1.03.02.01	Theo Cortes de Souza	2.121,00D	185,71	0,00	2.306,71D
2933	1.1.03.02.01	Ubiraci Rabelo de Lima Conv.a receber	548,82D	0,00	0,00	548,82D
8501	1.1.03.02.01	Vitor Alexandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
<b>168</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.019.082,08D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>378,96</b>	<b>1.778.703,12D</b>
<b>175</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.425,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.425,33D</b>
182	1.2.01.01	Depósito judicial	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
<b>203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>891.656,75D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>378,96</b>	<b>1.651.277,79D</b>
<b>4291</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>Imobilizado Aquisições</b>	<b>495.620,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.620,93D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8512	1.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	23.054,14D	0,00	0,00	23.054,14D
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	53.647,11D	0,00	0,00	53.647,11D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
8544	1.2.03.01.01	Terrenos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
245	1.2.03.01.01	Veículos	103.802,92D	0,00	0,00	103.802,92D
<b>4585</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>Construções e Edifícios</b>	<b>645.560,17D</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.560,17D</b>
791	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios	333.756,76D	760.000,00	0,00	1.093.756,76D
798	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios Sede Social	311.803,41D	0,00	0,00	311.803,41D
<b>252</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>249.524,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>249.903,31C</b>
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	837,63C	0,00	359,84	1.197,47C
273	1.2.03.03.01	Deprec.acum.equip.eletronicos	46.581,09C	0,00	0,00	46.581,09C
259	1.2.03.03.01	Deprec.acum.maquinas e equip.	51.367,04C	0,00	19,12	51.386,16C
266	1.2.03.03.01	Deprec.acum.moveis e utensílios	46.935,67C	0,00	0,00	46.935,67C
280	1.2.03.03.01	Deprec.acum.veiculos	103.802,92C	0,00	0,00	103.802,92C
<b>322</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.700.855,54C</b>	<b>96.641,51</b>	<b>863.719,81</b>	<b>3.467.933,84C</b>
<b>329</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>244.061,70C</b>	<b>96.641,51</b>	<b>863.719,81</b>	<b>1.011.140,00C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.610,68C</b>	<b>4.495,91</b>	<b>763.406,00</b>	<b>772.520,77C</b>
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8517	2.1.01.01	CARLA SILVA HORA	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00C
8509	2.1.01.01	CID CORDEIRO SILA - CONSULTORIA - ME	2.106,00C	2.106,00	2.106,00	2.106,00C
8518	2.1.01.01	CRISTIANO SILVA HORA OLIVEIRA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8523	2.1.01.01	GUSTAVO SILVA HORA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8519	2.1.01.01	MARIA APARECIDA SILVA HORA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8522	2.1.01.01	MARIA CLARA HORA DE LIMA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8520	2.1.01.01	MARTHA ANDRADE HORA MENDONÇA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8506	2.1.01.01	PANAGORA TECNOLOGIA LTDA	1.089,91C	1.089,91	0,00	0,00
8524	2.1.01.01	SERGIO ANDRADE HORA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8293	2.1.01.01	Super Locação Barra Mar Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
8521	2.1.01.01	YARA HORA DE BARROS SILVA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>420</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>52.701,92C</b>	<b>33.191,94</b>	<b>38.261,60</b>	<b>57.771,58C</b>
427	2.1.02.01	Salários a pagar	17.959,44C	27.903,56	31.053,17	21.109,05C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	34.742,48C	5.288,38	7.208,43	36.662,53C
<b>448</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>57.452,89C</b>	<b>13.466,09</b>	<b>14.925,27</b>	<b>58.912,07C</b>
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.824,88C	1.824,88	2.119,03	2.119,03C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	27.448,13C	7.550,94	8.912,75	28.809,94C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	9.800,34C	2.864,14	2.234,59	9.170,79C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	4.070,37C	710,78	1.169,67	4.529,26C
1575	2.1.03.03	IRRF a recolher Autônomos	1.591,88C	224,35	224,35	1.591,88C
1568	2.1.03.03	IRRF a recolher PJ	199,98C	0,00	0,00	199,98C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	410,47C	228,11	264,88	447,24C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	10.668,85C	0,00	0,00	10.668,85C
1582	2.1.03.07	ISS a recolher	1.418,26C	62,89	0,00	1.355,37C
1974	2.1.03.08	Taxa assistencial a recolher	19,73C	0,00	0,00	19,73C
<b>518</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>87.864,98C</b>	<b>41.461,79</b>	<b>44.490,05</b>	<b>90.893,24C</b>
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.209,00C	1.348,50	1.302,00	1.162,50C
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	954,06C	11.840,45	11.705,16	818,77C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	9.518,07C	8.281,31	8.619,82	9.856,58C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	0,00	188,69	188,69	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	1.323,54C	5.152,16	5.528,65	1.700,03C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	26.628,65C	7.445,60	9.954,65	29.137,70C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.114,08	7.114,08	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	49,00C	91,00	77,00	35,00C
<b>8276</b>	<b>2.1.07</b>	<b>DESCONTOS A SEREM REPASSADOS</b>	<b>32.431,23C</b>	<b>4.025,78</b>	<b>2.636,89</b>	<b>31.042,34C</b>
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.966,94C	732,61	0,00	3.234,33C
8278	2.1.07.02	Hugo Doria Nunes	1.145,76C	0,00	0,00	1.145,76C
8280	2.1.07.04	Ubiraci Rabelo de Lima	3.661,91C	627,36	0,00	3.034,55C
8283	2.1.07.07	Cinthia Cardozo Roza	272,33C	0,00	0,00	272,33C
8316	2.1.07.10	Ana Maria Aragão Santos	2.166,54C	0,00	722,18	2.888,72C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinícius Moraes de Andrade	3.247,66C	627,36	1.359,72	3.980,02C
8319	2.1.07.13	Hebert Carlos Santos Pereira	970,24C	0,00	0,00	970,24C
8341	2.1.07.15	Margareth Costa da Silveira Liborio	134,82C	0,00	0,00	134,82C
8342	2.1.07.16	Arthur Levi da Silva Ferreira Peixoto	134,82C	0,00	0,00	134,82C
8427	2.1.07.17	Rosemeire Gomes Bonfim	84,52C	0,00	0,00	84,52C
8460	2.1.07.20	Alexandre Santos	186,48C	286,55	100,07	0,00
8463	2.1.07.21	Descontos a Serem Repassados	107,90C	0,00	28,00	135,90C
8470	2.1.07.23	Gileno Ribeiro dos Santos	194,12C	0,00	0,00	194,12C
8471	2.1.07.24	Jadson Santos Helvecio	195,00C	0,00	0,00	195,00C
8478	2.1.07.27	Marcelo Ferreira	1.750,30C	0,00	0,00	1.750,30C
8485	2.1.07.29	Renata Freitas	1.053,66C	0,00	426,92	1.480,58C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8488	2.1.07.30	Daniele Rodrigues de Lima	100,39C	0,00	0,00	100,39C
1722	2.1.07.31	Lidiane Silva Santos Conv. a receber	2.196,78C	0,00	0,00	2.196,78C
8490	2.1.07.32	Magna Eng de Almeida	1.529,46C	0,00	0,00	1.529,46C
8491	2.1.07.33	Matheus Moraes de Oliveira Melo	2.956,56C	426,92	0,00	2.529,61C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C
8494	2.1.07.36	Tereza Cristina de Melo Andrade	9,50C	0,00	0,00	9,50C
8495	2.1.07.37	Eliana Moura de Azevedo	939,20C	0,00	0,00	939,20C
8496	2.1.07.39	Kelly Felix Rodrigues de Santana	3.935,89C	1.092,12	0,00	2.843,77C
8497	2.1.07.40	Ana Maria V. Sacramento	662,82C	0,00	0,00	662,82C
8498	2.1.07.41	Ednaldo Martins Silva Oliveira	428,59C	0,00	0,00	428,59C
8499	2.1.07.45	Edicarlos Silva Souza	390,66C	232,86	0,00	157,80C
<b>546</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.456.793,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.793,84C</b>
<b>560</b>	<b>2.3.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO</b>	<b>2.456.793,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.793,84C</b>
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
<b>581</b>	<b>3</b>	<b>DESPESA</b>	<b>610.606,13D</b>	<b>131.102,76</b>	<b>1.732,26</b>	<b>739.976,63D</b>
<b>588</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>609.793,59D</b>	<b>130.914,07</b>	<b>1.732,26</b>	<b>738.975,40D</b>
<b>595</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>110.305,69D</b>	<b>47.953,81</b>	<b>1.732,26</b>	<b>156.527,24D</b>
<b>7875</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Despesa com pessoal</b>	<b>89.877,89D</b>	<b>40.234,58</b>	<b>1.732,26</b>	<b>128.380,21D</b>
602	3.1.01.01.01	Férias	3.607,63D	3.424,69	0,00	7.032,32D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	63.750,95D	27.628,48	1.212,00	90.167,43D
623	3.1.01.01.02	FGTS	5.285,76D	2.119,03	0,00	7.404,79D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	660,71D	264,88	0,00	925,59D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	12.615,39D	4.672,64	520,26	16.767,77D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	3.644,97D	0,00	0,00	3.644,97D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	312,48D	104,16	0,00	416,64D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustível	0,00	2.020,70	0,00	2.020,70D
<b>630</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>20.427,80D</b>	<b>7.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.147,03D</b>
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	4.769,30D	1.441,69	0,00	6.210,99D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	13.214,12D	5.297,58	0,00	18.511,70D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	2.444,38D	979,96	0,00	3.424,34D
<b>805</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>53.412,42D</b>	<b>14.684,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.097,05D</b>
<b>7882</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>53.412,42D</b>	<b>14.684,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.097,05D</b>
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	5.300,82D	2.377,26	0,00	7.678,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	9.933,31D	2.477,77	0,00	12.411,08D
847	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	12.525,94D	0,00	0,00	12.525,94D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	13.066,64D	8.000,00	0,00	21.066,64D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	8.109,79D	754,08	0,00	8.863,87D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	4.475,92D	1.075,52	0,00	5.551,44D
<b>882</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>115.951,80D</b>	<b>31.536,21</b>	<b>0,00</b>	<b>147.488,01D</b>
<b>7889</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas administrativas diversas</b>	<b>71.393,69D</b>	<b>16.851,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.245,28D</b>
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	12.360,67D	4.899,23	0,00	17.259,90D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.763,35D	126,30	0,00	9.889,65D
931	3.1.03.01.01	Custas e emolumentos	0,00	160,37	0,00	160,37D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	4.291,63D	4.199,99	0,00	8.491,62D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	624,00D	400,00	0,00	1.024,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	4.489,35D	0,00	0,00	4.489,35D
8270	3.1.03.01.01	Manutenção de Software	1.089,91D	0,00	0,00	1.089,91D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	295,58D	499,87	0,00	795,45D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	2.931,50D	564,50	0,00	3.496,00D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	192,90D	0,00	0,00	192,90D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	27.339,77D	3.406,00	0,00	30.745,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	3.365,72D	1.108,00	0,00	4.473,72D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	569,31D	127,33	0,00	696,64D
<b>3661</b>	<b>3.1.03.03</b>	<b>Água e esgoto das Sedes</b>	<b>436,90D</b>	<b>150,66</b>	<b>0,00</b>	<b>587,56D</b>
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	365,34D	150,66	0,00	516,00D
3675	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede Cultural	71,56D	0,00	0,00	71,56D
<b>3682</b>	<b>3.1.03.04</b>	<b>Bens de Natureza Permanente</b>	<b>8.371,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371,31D</b>
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	791,31D	0,00	0,00	791,31D
3696	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Cultu	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
<b>3710</b>	<b>3.1.03.05</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>6.040,21D</b>	<b>1.777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,17D</b>
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	2.223,08D	690,00	0,00	2.913,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	2.617,13D	887,96	0,00	3.505,09D
<b>3738</b>	<b>3.1.03.06</b>	<b>Conservação e manutenção das Sedes</b>	<b>8.270,00D</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,00D</b>
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	1.770,00D	525,00	0,00	2.295,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
<b>3766</b>	<b>3.1.03.07</b>	<b>Energia Elétrica</b>	<b>4.759,85D</b>	<b>1.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,19D</b>
3829	3.1.03.07.01	Energia elétrica Barra dos Coqueiros	30,01D	0,00	0,00	30,01D
3815	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Administrativa	4.179,45D	1.802,34	0,00	5.981,79D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3822	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Cultural	550,39D	0,00	0,00	550,39D
<b>3773</b>	<b>3.1.03.08</b>	<b>Licenciamento anual de veiculos</b>	<b>635,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,78D</b>
3836	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Doblo	488,30D	0,00	0,00	488,30D
3843	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Strada	147,48D	0,00	0,00	147,48D
<b>3780</b>	<b>3.1.03.09</b>	<b>Material de Consumo e Limpeza</b>	<b>4.877,65D</b>	<b>1.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,07D</b>
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	3.457,20D	984,74	0,00	4.441,94D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	1.420,45D	114,68	0,00	1.535,13D
<b>3787</b>	<b>3.1.03.10</b>	<b>Manutenção de Veiculos</b>	<b>260,00D</b>	<b>5.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,00D</b>
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	180,00D	5.670,00	0,00	5.850,00D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	80,00D	40,00	0,00	120,00D
<b>3794</b>	<b>3.1.03.11</b>	<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>2.115,76D</b>	<b>716,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,39D</b>
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	976,50D	330,75	0,00	1.307,25D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	1.139,26D	385,88	0,00	1.525,14D
<b>3808</b>	<b>3.1.03.13</b>	<b>Telefone e internet</b>	<b>8.790,65D</b>	<b>2.902,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,26D</b>
3934	3.1.03.13.01	Internet	1.485,44D	495,02	0,00	1.980,46D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	6.713,71D	2.224,79	0,00	8.938,50D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	591,50D	182,80	0,00	774,30D
<b>1057</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>328.609,94D</b>	<b>36.266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>364.876,09D</b>
<b>1064</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>144.253,22D</b>	<b>7.025,70</b>	<b>0,00</b>	<b>151.278,92D</b>
<b>3941</b>	<b>3.1.04.01.01</b>	<b>Mobilizações</b>	<b>882,00D</b>	<b>2.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,00D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.04.01.01.03</b>	<b>Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç</b>	<b>882,00D</b>	<b>2.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,00D</b>
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	882,00D	2.181,00	0,00	3.063,00D
<b>3948</b>	<b>3.1.04.01.02</b>	<b>Atos</b>	<b>84,00D</b>	<b>137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>221,70D</b>
<b>7917</b>	<b>3.1.04.01.02.01</b>	<b>Despesas com Atos</b>	<b>84,00D</b>	<b>137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>221,70D</b>
4025	3.1.04.01.02.01.01	Aquisição de camisas Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
4046	3.1.04.01.02.01.01	Despesas diversas Atos	0,00	137,70	0,00	137,70D
<b>3955</b>	<b>3.1.04.01.03</b>	<b>Atividades Sindicais</b>	<b>205,98D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,98D</b>
<b>7931</b>	<b>3.1.04.01.03.01</b>	<b>Despesas com Atividades Sindicais</b>	<b>125,98D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,98D</b>
4144	3.1.04.01.03.01.01	Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	15,98D	0,00	0,00	15,98D
4158	3.1.04.01.03.01.01	Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	110,00D	110,00	0,00	220,00D
<b>7938</b>	<b>3.1.04.01.03.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Atividades Si</b>	<b>80,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>3962</b>	<b>3.1.04.01.04</b>	<b>Campanha Salarial</b>	<b>143.081,24D</b>	<b>4.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.678,24D</b>
<b>7959</b>	<b>3.1.04.01.04.01</b>	<b>Despesas com Campanha Salarial</b>	<b>140.664,28D</b>	<b>4.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.261,28D</b>
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	57.590,00D	0,00	0,00	57.590,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentação Camp.Salarial	8.122,23D	597,00	0,00	8.719,23D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	155,40D	0,00	0,00	155,40D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	500,00D	3.500,00	0,00	4.000,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	1.482,00D	0,00	0,00	1.482,00D
4382	3.1.04.01.04.01.01	Previdência social serviço PF Camp.Sal	1.477,81D	0,00	0,00	1.477,81D
4389	3.1.04.01.04.01.01	Propaganda e publicidade Camp.Salarial	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4396	3.1.04.01.04.01.01	Ressarcimento de greve Camp.Salarial	44,84D	0,00	0,00	44,84D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	1.770,00D	500,00	0,00	2.270,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
4417	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em rádio Camp.Salarial	4.807,00D	0,00	0,00	4.807,00D
4424	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em TV Camp.Salarial	24.425,00D	0,00	0,00	24.425,00D
<b>7966</b>	<b>3.1.04.01.04.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Campanha Sala</b>	<b>2.416,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,96D</b>
4445	3.1.04.01.04.02.01	Combustíveis Doblô Camp.Salarial	733,01D	0,00	0,00	733,01D
4459	3.1.04.01.04.02.01	Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	1.649,95D	0,00	0,00	1.649,95D
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	34,00D	0,00	0,00	34,00D
<b>1218</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>597,32D</b>	<b>3.799,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,78D</b>
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	597,32D	882,00	0,00	1.479,32D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	0,00	2.917,46	0,00	2.917,46D
<b>1260</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>34.734,17D</b>	<b>8.213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42.947,56D</b>
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	14.556,03D	4.852,01	0,00	19.408,04D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	5.042,07D	3.361,38	0,00	8.403,45D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	15.136,07D	0,00	0,00	15.136,07D
<b>1302</b>	<b>3.1.04.06</b>	<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>7.750,50D</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,00D</b>
<b>2296</b>	<b>3.1.04.06.03</b>	<b>Congressos, seminarios, plenárias, curs</b>	<b>7.750,50D</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,00D</b>
<b>2324</b>	<b>3.1.04.06.03.01</b>	<b>Despesas com Congresso</b>	<b>7.750,50D</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,00D</b>
4613	3.1.04.06.03.01.01	Alimentação organiz.e participantes Co	500,50D	0,00	0,00	500,50D
4648	3.1.04.06.03.01.01	Backdrop produção e aluguel Congresso	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4837	3.1.04.06.03.01.01	Material de formação sindical Congress	0,00	144,50	0,00	144,50D
4851	3.1.04.06.03.01.01	Palestrante Congressos	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
4956	3.1.04.06.03.01.01	Serviços de filmagem Congressos	800,00D	0,00	0,00	800,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>7616</b>	<b>3.1.04.09</b>	<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>3.430,15D</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,15D</b>
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	3.430,15D	274,00	0,00	3.704,15D
<b>7630</b>	<b>3.1.04.10</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>137.244,58D</b>	<b>16.809,10</b>	<b>0,00</b>	<b>154.053,68D</b>
<b>4438</b>	<b>3.1.04.10.01</b>	<b>Despesas Jurídicas honorarios e encargo</b>	<b>132.037,06D</b>	<b>16.809,10</b>	<b>0,00</b>	<b>148.846,16D</b>
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	12.891,06D	4.297,02	0,00	17.188,08D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	119.146,00D	12.512,08	0,00	131.658,08D
<b>7665</b>	<b>3.1.04.10.02</b>	<b>Processo Judicial</b>	<b>5.207,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,52D</b>
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	272,00D	0,00	0,00	272,00D
7693	3.1.04.10.02.01	Hospedagem Processo Judicial	430,00D	0,00	0,00	430,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	4.505,52D	0,00	0,00	4.505,52D
<b>7749</b>	<b>3.1.04.11</b>	<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>7756</b>	<b>3.1.04.11.01</b>	<b>Brindes Relacionamento com servidores</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1337</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>511,36D</b>	<b>94,31</b>	<b>0,00</b>	<b>605,67D</b>
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	390,21D	94,31	0,00	484,52D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	121,15D	0,00	0,00	121,15D
<b>1358</b>	<b>3.1.07</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>1.002,38D</b>	<b>378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,34D</b>
1365	3.1.07.01	Depreciação	1.002,38D	378,96	0,00	1.381,34D
<b>1428</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>812,54D</b>	<b>188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,23D</b>
<b>1379</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PERDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>812,54D</b>	<b>188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,23D</b>
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	812,54D	188,69	0,00	1.001,23D
<b>1386</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>510.733,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.774,34</b>	<b>721.508,18C</b>
<b>1393</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>510.733,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.774,34</b>	<b>721.508,18C</b>
<b>1400</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA</b>	<b>505.325,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.068,51</b>	<b>673.393,59C</b>
1407	4.1.01.01	Ativos	403.305,59C	0,00	134.175,56	537.481,15C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	0,00	0,00	137,08	137,08C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	102.019,49C	0,00	33.755,87	135.775,36C
<b>1484</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.758,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.505,00</b>	<b>43.263,00C</b>
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	1.758,00C	0,00	588,06	2.346,06C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	0,00	0,00	40.916,94	40.916,94C
<b>1841</b>	<b>4.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.650,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,83</b>	<b>4.851,59C</b>
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	3.650,76C	0,00	1.200,83	4.851,59C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.600.983,25D	1.213.782,44	365.300,30	3.449.465,39D
PASSIVO	2.700.855,54C	96.641,51	863.719,81	3.467.933,84C
DESPESA	610.606,13D	131.102,76	1.732,26	739.976,63D
RECEITAS	510.733,84C	0,00	210.774,34	721.508,18C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	3.211.589,38D	1.344.885,20	367.032,56	4.189.442,02D
CONTAS CREDORAS	5.668.383,22C	96.641,51	1.074.494,15	6.646.235,86C
RESULTADO DO MES	0,00	129.370,50	210.774,34	81.403,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.872,29D	739.976,63	721.508,18	18.468,45D

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

