

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 7 | 1 | ATIVO | 2.770.144,04D | 473.083,97 | 430.669,80 | 2.812.558,21D |
| 14 | 1.1 | CIRCULANTE | 992.577,80D | 470.540,85 | 430.271,01 | 1.032.847,64D |
| 105 | 1.1.02 | CRÉDITOS | 8.886,85D | 1.235,80 | 2.892,54 | 7.230,11D |
| 112 | 1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS | 2.981,39D | 1.235,80 | 0,00 | 4.217,19D |
| 8148 | 1.1.02.01.04 | Adiantamento a fornecedor | 2.981,39D | 1.235,80 | 0,00 | 4.217,19D |
| 707 | 1.1.02.02 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.532,87D | 0,00 | 2.892,54 | 1.640,33D |
| 721 | 1.1.02.02.02 | Adiantamento de férias | 2.892,54D | 0,00 | 2.892,54 | 0,00 |
| 757 | 1.1.02.02.04 | Marta Fernanda da Silva | 1.640,33D | 0,00 | 0,00 | 1.640,33D |
| 736 | 1.1.02.04 | IMPOSTOS PAGOS A MAIOR | 1.372,59D | 0,00 | 0,00 | 1.372,59D |
| 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 |
| 126 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 145.286,03D | 214.664,91 | 209.200,70 | 150.750,24D |
| 7896 | 1.1.03.01 | Outros CréditoS | 47.172,85D | 207.727,42 | 206.777,30 | 48.122,97D |
| 140 | 1.1.03.01.01 | Consignações Aposentados e Pensionista | 41.584,13D | 43.535,31 | 42.546,69 | 42.572,75D |
| 133 | 1.1.03.01.01 | Consignações Ativos | 38,50D | 164.192,11 | 164.230,61 | 0,00 |
| 154 | 1.1.03.01.01 | Odontoprev/Odontoserv a receber | 5.550,22D | 0,00 | 0,00 | 5.550,22D |
| 770 | 1.1.03.02 | CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS | 98.113,18D | 6.937,49 | 2.423,40 | 102.627,27D |
| 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 | 1.069,97D | 286,55 | 0,00 | 1.356,52D |
| 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 | 4.333,08D | 722,18 | 0,00 | 5.055,26D |
| 8258 | 1.1.03.02.01 | Aparicio Jose Bandejas | 110,40D | 0,00 | 0,00 | 110,40D |
| 8514 | 1.1.03.02.01 | Ashley Marques Oliveira | 0,00 | 1.187,60 | 1.187,60 | 0,00 |
| 8455 | 1.1.03.02.01 | Convenios a Receber de Associados | 7.600,13D | 0,00 | 0,00 | 7.600,13D |
| 8453 | 1.1.03.02.01 | Edicarlos Silva Souza | 540,78D | 232,86 | 0,00 | 773,64D |
| 3388 | 1.1.03.02.01 | Edla Santos Santana Conv.a receber | 134,32D | 0,00 | 0,00 | 134,32D |
| 8541 | 1.1.03.02.01 | Eduardo Dantas Vitorio | 799,13D | 0,00 | 0,00 | 799,13D |
| 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 |
| 8534 | 1.1.03.02.01 | Erisvaldo Coutinho Santos | 0,00 | 1.235,80 | 1.235,80 | 0,00 |
| 8530 | 1.1.03.02.01 | Gilberto Souza Filho | 66,90D | 0,00 | 0,00 | 66,90D |
| 8456 | 1.1.03.02.01 | Ísis Mirtes Cardoso Alves Santos | 5.387,81D | 253,70 | 0,00 | 5.641,51D |
| 8311 | 1.1.03.02.01 | Isleide Cardoso Alves Santos | 8.005,74D | 327,20 | 0,00 | 8.332,94D |
| 8482 | 1.1.03.02.01 | Ivana Maria Santana Andrade | 2.574,48D | 225,16 | 0,00 | 2.799,64D |
| 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 | 6.748,69D | 323,30 | 0,00 | 7.071,99D |
| 758 | 1.1.03.02.01 | Jomara Silva Costa | 6.723,56D | 269,61 | 0,00 | 6.993,17D |
| 8448 | 1.1.03.02.01 | Jonatha Lucas da Silva Santos | 1.385,49D | 232,86 | 0,00 | 1.618,35D |
| 8261 | 1.1.03.02.01 | Josefa da Gama M. Carvalho | 110,40D | 0,00 | 0,00 | 110,40D |
| 8529 | 1.1.03.02.01 | Marcelo Alexandre Santos | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 67,90D |
| 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 Conceição 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 | 6.571,08D | 269,61 | 0,00 | 6.840,69D |
| 8457 | 1.1.03.02.01 | Meriuche Feitosa Cortes de Souza | 5.531,07D | 253,70 | 0,00 | 5.784,77D |
| 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 | Orliney de Jesus Silva | 6.686,39D | 232,86 | 0,00 | 6.919,25D |
| 8503 | 1.1.03.02.01 | Otavio de Agua Penalva | 52,48D | 0,00 | 0,00 | 52,48D |
| 8312 | 1.1.03.02.01 | Pedro Alexandre Cardoso Santos | 4.210,14D | 148,96 | 0,00 | 4.359,10D |
| 8486 | 1.1.03.02.01 | Renata Mascarenhas Freitas de Aragão | 1.037,70D | 0,00 | 0,00 | 1.037,70D |
| 8450 | 1.1.03.02.01 | Roberto Pereira Valido | 13.838,44D | 481,93 | 0,00 | 14.320,37D |
| 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 | 2.863,84D | 185,71 | 0,00 | 3.049,55D |
| 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 Alessandro Souza | 300,69D | 0,00 | 0,00 | 300,69D |
| 168 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.777.566,24D | 2.543,12 | 398,79 | 1.779.710,57D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 175 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 127.425,33D | 0,00 | 0,00 | 127.425,33D |
| 182 | 1.2.01.01 | Depósito judicial | 127.425,33D | 0,00 | 0,00 | 127.425,33D |
| 203 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 1.650.140,91D | 2.543,12 | 398,79 | 1.652.285,24D |
| 4291 | 1.2.03.01 | Imobilizado Aquisições | 495.620,93D | 2.543,12 | 0,00 | 498.164,05D |
| 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 | 2.543,12 | 0,00 | 56.190,23D |
| 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 |
| 4585 | 1.2.03.02 | Construções e Edifícios | 1.405.560,17D | 0,00 | 0,00 | 1.405.560,17D |
| 791 | 1.2.03.02.01 | Construções e Edifícios | 1.093.756,76D | 0,00 | 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 |
| 252 | 1.2.03.03 | Depreciação Acumulada | 251.040,19C | 0,00 | 398,79 | 251.438,98C |
| 8526 | 1.2.03.03.01 | Deprec.acum.computadores e periféricos | 2.276,99C | 0,00 | 359,84 | 2.636,83C |
| 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. | 51.443,52C | 0,00 | 38,95 | 51.482,47C |
| 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 |
| 322 | 2 | PASSIVO | 2.689.462,94C | 101.436,67 | 100.966,85 | 2.688.993,12C |
| 329 | 2.1 | CIRCULANTE | 232.669,10C | 101.436,67 | 100.966,85 | 232.199,28C |
| 336 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 10.414,77C | 2.543,12 | 2.543,12 | 10.414,77C |
| 8291 | 2.1.01.01 | ADVOCACIA OPERARIA | 1.875,00C | 0,00 | 0,00 | 1.875,00C |
| 8515 | 2.1.01.01 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI | 0,00 | 2.543,12 | 2.543,12 | 0,00 |
| 8510 | 2.1.01.01 | GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | 6.500,00C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00C |
| 8507 | 2.1.01.01 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S/SERVIÇOS LTDA | 2.039,77C | 0,00 | 0,00 | 2.039,77C |
| 420 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 51.530,78C | 33.953,62 | 30.082,05 | 47.659,21C |
| 427 | 2.1.02.01 | Salários a pagar | 15.341,09C | 24.403,02 | 24.131,43 | 15.069,50C |
| 441 | 2.1.02.03 | Honorários a pagar | 36.189,69C | 9.550,60 | 5.950,62 | 32.589,71C |
| 448 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 39.967,76C | 11.338,00 | 12.230,31 | 40.860,07C |
| 455 | 2.1.03.01 | FGTS a recolher | 1.688,93C | 1.688,93 | 1.806,78 | 1.806,78C |
| 462 | 2.1.03.02 | INSS a recolher | 24.825,76C | 6.858,58 | 7.460,93 | 25.428,11C |
| 1547 | 2.1.03.02 | INSS a recolher Autônomos | 8.780,87C | 1.916,42 | 1.844,67 | 8.709,12C |
| 469 | 2.1.03.03 | IRRF a recolher | 491,82C | 438,60 | 667,73 | 720,95C |
| 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 | 393,48C | 211,12 | 225,85 | 408,21C |
| 1561 | 2.1.03.06 | CSRF Impostos federais a recolher | 619,94C | 0,00 | 0,00 | 619,94C |
| 1582 | 2.1.03.07 | ISS a recolher | 1.355,37C | 0,00 | 0,00 | 1.355,37C |
| 1974 | 2.1.03.08 | Taxa assistencial a recolher | 19,73C | 0,00 | 0,00 | 19,73C |
| 518 | 2.1.05 | CONVÊNIOS | 96.095,21C | 48.821,51 | 49.040,07 | 96.313,77C |
| 525 | 2.1.05.01 | Clube Banese a pagar | 1.163,00C | 2.976,00 | 1.859,50 | 46,50C |
| 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 | 465,85C | 11.845,81 | 11.728,44 | 348,48C |
| 1603 | 2.1.05.04 | OSAF a pagar | 11.041,84C | 8.596,28 | 9.105,10 | 11.550,66C |
| 1610 | 2.1.05.05 | Redemed a pagar | 0,00 | 724,26 | 724,26 | 0,00 |
| 1617 | 2.1.05.06 | Servdonto/Prevdonto a pagar | 2.715,72C | 5.432,62 | 5.884,46 | 3.167,56C |
| 1624 | 2.1.05.07 | Unimed a pagar | 32.442,14C | 11.370,80 | 11.785,57 | 32.856,91C |
| 1631 | 2.1.05.08 | Convênios a pagar | 0,00 | 7.875,74 | 7.875,74 | 0,00 |
| 2142 | 2.1.05.09 | SESC a pagar | 84,00C | 0,00 | 77,00 | 161,00C |
| 8276 | 2.1.07 | DESCONTOS A SEREM REPASSADOS | 34.660,58C | 4.780,42 | 7.071,30 | 36.951,46C |
| 8277 | 2.1.07.01 | Igor Melo de Almeida | 3.392,22C | 732,61 | 796,36 | 3.455,97C |
| 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 | 3.155,59C | 664,11 | 729,58 | 3.221,06C |
| 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 | 5.055,26C | 0,00 | 722,18 | 5.777,44C |
| 8317 | 2.1.07.11 | Marcus Vinicus Moraes de Andrade | 4.360,59C | 627,36 | 1.382,22 | 5.115,45C |
| 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 |
| 8463 | 2.1.07.21 | Descontos a Serem Repassados | 206,94C | 0,00 | 331,97 | 538,91C |
| 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 | 1.907,50C | 0,00 | 0,00 | 1.907,50C |
| 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 | 2.661,55C | 426,92 | 470,90 | 2.705,53C |
| 8493 | 2.1.07.35 | Maria do Carmo V. Viana | 8,41C | 0,00 | 0,00 | 8,41C |
| 8533 | 2.1.07.36 | Eduardo Dantas Vitorio | 0,00 | 891,68 | 984,23 | 92,55C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 8535 | 2.1.07.36 | Julio Cesar B de Gosmao Chaves | 63,75C | 345,62 | 409,37 | 127,50C |
| 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 | 3.003,55C | 1.092,12 | 1.147,92 | 3.059,35C |
| 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 |
| 8548 | 2.1.07.46 | Ashley Marques Oliveira | 96,57C | 0,00 | 96,57 | 193,14C |
| 546 | 2.3 | PATRIMONIO | 2.456.793,84C | 0,00 | 0,00 | 2.456.793,84C |
| 560 | 2.3.02 | SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO | 2.456.793,84C | 0,00 | 0,00 | 2.456.793,84C |
| 567 | 2.3.02.01 | Superávit Acumulado | 2.456.793,84C | 0,00 | 0,00 | 2.456.793,84C |
| 581 | 3 | DESPESA | 1.253.321,11D | 138.944,02 | 2.175,55 | 1.390.089,58D |
| 588 | 3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.251.226,59D | 138.053,08 | 2.175,55 | 1.387.104,12D |
| 595 | 3.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 273.446,87D | 41.119,87 | 1.772,80 | 312.793,94D |
| 7875 | 3.1.01.01 | Despesa com pessoal | 225.387,71D | 34.577,21 | 1.772,80 | 258.192,12D |
| 602 | 3.1.01.01.01 | Férias | 20.405,10D | 3.257,17 | 0,00 | 23.662,27D |
| 616 | 3.1.01.01.01 | Ordenados e salários | 147.062,06D | 20.874,26 | 1.212,00 | 166.724,32D |
| 623 | 3.1.01.01.02 | FGTS | 12.905,45D | 1.806,78 | 0,00 | 14.712,23D |
| 658 | 3.1.01.01.02 | PIS s/folha de pagamento | 1.613,18D | 225,85 | 0,00 | 1.839,03D |
| 1701 | 3.1.01.01.03 | Auxilio alimentação | 29.830,04D | 4.672,64 | 560,80 | 33.941,88D |
| 3640 | 3.1.01.01.03 | Exames e consultas médicas periódicas | 4.042,67D | 50,51 | 0,00 | 4.093,18D |
| 3647 | 3.1.01.01.03 | Seguro de vida funcionário | 729,12D | 104,16 | 0,00 | 833,28D |
| 679 | 3.1.01.01.03 | Uniforme | 0,00 | 1.304,78 | 0,00 | 1.304,78D |
| 1708 | 3.1.01.01.03 | Vale transporte/combustivel | 8.800,09D | 2.281,06 | 0,00 | 11.081,15D |
| 630 | 3.1.01.02 | Previdência Social | 48.059,16D | 6.542,66 | 0,00 | 54.601,82D |
| 637 | 3.1.01.02.01 | Previdência social SAT | 9.827,64D | 1.190,12 | 0,00 | 11.017,76D |
| 644 | 3.1.01.02.02 | Previdencia social 20% | 32.263,37D | 4.516,94 | 0,00 | 36.780,31D |
| 651 | 3.1.01.02.03 | Previdência social terceiros | 5.968,15D | 835,60 | 0,00 | 6.803,75D |
| 805 | 3.1.02 | DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO | 117.014,24D | 10.514,00 | 0,00 | 127.528,24D |
| 7882 | 3.1.02.01 | Despesas com prestadores de serviço | 117.014,24D | 10.514,00 | 0,00 | 127.528,24D |
| 840 | 3.1.02.01.01 | Prestadores de Serviços | 11.706,08D | 100,00 | 0,00 | 11.806,08D |
| 2149 | 3.1.02.01.01 | Serviços contábeis Pessoa jurídica | 28.497,56D | 2.477,77 | 0,00 | 30.975,33D |
| 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 | 41.066,64D | 5.192,72 | 0,00 | 46.259,36D |
| 2569 | 3.1.02.01.01 | Serviços de manutenção do sistema PF | 11.126,11D | 754,08 | 0,00 | 11.880,19D |
| 3654 | 3.1.02.01.01 | Serviços de manutenção do sistema PJ | 3.940,86D | 1.089,91 | 0,00 | 5.030,77D |
| 819 | 3.1.02.01.01 | Serviços de manutenção do site PF | 8.151,05D | 899,52 | 0,00 | 9.050,57D |
| 882 | 3.1.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 324.935,71D | 40.875,81 | 402,75 | 365.408,77D |
| 7889 | 3.1.03.01 | Despesas administrativas diversas | 187.174,71D | 21.343,13 | 1,12 | 208.516,72D |
| 987 | 3.1.03.01.01 | Alimentação durante o serviço | 27.608,51D | 3.169,93 | 0,00 | 30.778,44D |
| 2947 | 3.1.03.01.01 | Aluguel de impressoras | 7.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 924 | 3.1.03.01.01 | Cópia e encadernações | 197,38D | 0,00 | 0,00 | 197,38D |
| 959 | 3.1.03.01.01 | Correios | 9.939,10D | 0,00 | 0,00 | 9.939,10D |
| 931 | 3.1.03.01.01 | Custas e emolumentos | 160,37D | 90,58 | 0,00 | 250,95D |
| 966 | 3.1.03.01.01 | Despesas Diversas | 45.509,74D | 15.224,84 | 1,12 | 60.733,46D |
| 2198 | 3.1.03.01.01 | Estacionamento | 2.549,00D | 360,00 | 0,00 | 2.909,00D |
| 980 | 3.1.03.01.01 | Jornais, revistas e informativos | 1.024,00D | 0,00 | 0,00 | 1.024,00D |
| 994 | 3.1.03.01.01 | Manutenção de equipamentos | 4.989,35D | 0,00 | 0,00 | 4.989,35D |
| 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 | 1.176,12D | 0,00 | 0,00 | 1.176,12D |
| 1015 | 3.1.03.01.01 | Material de expediente | 5.984,50D | 382,00 | 0,00 | 6.366,50D |
| 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 | 70.745,77D | 0,00 | 0,00 | 70.745,77D |
| 8246 | 3.1.03.01.01 | Taxa convênio Sergipe Previdência | 7.946,16D | 962,56 | 0,00 | 8.908,72D |
| 945 | 3.1.03.01.01 | Transporte e táxi | 1.061,90D | 153,22 | 0,00 | 1.215,12D |
| 3661 | 3.1.03.03 | Água e esgoto das Sedes | 1.039,54D | 883,64 | 0,00 | 1.923,18D |
| 3668 | 3.1.03.03.01 | Água e esgoto da Sede administrativa | 967,98D | 883,64 | 0,00 | 1.851,62D |
| 3675 | 3.1.03.03.01 | Água e esgoto da Sede Cultural | 71,56D | 0,00 | 0,00 | 71,56D |
| 3682 | 3.1.03.04 | Bens de Natureza Permanente | 50.967,24D | 0,00 | 0,00 | 50.967,24D |
| 889 | 3.1.03.04.01 | Bens de natureza permanente | 791,31D | 0,00 | 0,00 | 791,31D |
| 3689 | 3.1.03.04.01 | Bens de natureza permanente Sede Admin | 42.595,93D | 0,00 | 0,00 | 42.595,93D |
| 3696 | 3.1.03.04.01 | Bens de natureza permanente Sede Cultu | 7.580,00D | 0,00 | 0,00 | 7.580,00D |
| 3710 | 3.1.03.05 | Combustíveis e lubrificantes | 13.846,68D | 1.184,10 | 0,00 | 15.030,78D |
| 3717 | 3.1.03.05.01 | Combustíveis e lubrificantes Doblô | 4.848,08D | 500,00 | 0,00 | 5.348,08D |
| 3724 | 3.1.03.05.01 | Combustíveis e lubrificantes Strada | 2.063,00D | 200,00 | 0,00 | 2.263,00D |
| 3731 | 3.1.03.05.02 | Combustíveis e lubrificantes Ressorcim | 6.935,60D | 484,10 | 0,00 | 7.419,70D |
| 3738 | 3.1.03.06 | Conservação e manutenção das Sedes | 9.800,90D | 9.850,00 | 0,00 | 19.650,90D |
| 3745 | 3.1.03.06.02 | Conservação e manutenção Sede Administ | 2.295,00D | 9.850,00 | 0,00 | 12.145,00D |
| 3752 | 3.1.03.06.03 | Conservação e manutenção Sede Cultural | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| 3759 | 3.1.03.06.04 | Conservação e manutenção Barra dos Coq | 6.995,90D | 0,00 | 0,00 | 6.995,90D |
| 3766 | 3.1.03.07 | Energia Elétrica | 11.710,15D | 1.094,58 | 401,63 | 12.403,10D |
| 3829 | 3.1.03.07.01 | Energia elétrica Barra dos Coqueiros | 30,01D | 0,00 | 0,00 | 30,01D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3815 | 3.1.03.07.01 | Energia elétrica Sede Administrativa | 11.129,75D | 1.094,58 | 401,63 | 11.822,70D |
| 3822 | 3.1.03.07.01 | Energia elétrica Sede Cultural | 550,39D | 0,00 | 0,00 | 550,39D |
| 3773 | 3.1.03.08 | Licenciamento anual de veiculos | 635,78D | 0,00 | 0,00 | 635,78D |
| 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 |
| 3780 | 3.1.03.09 | Material de Consumo e Limpeza | 9.805,47D | 696,48 | 0,00 | 10.501,95D |
| 3850 | 3.1.03.09.01 | Material de consumo | 7.080,34D | 696,48 | 0,00 | 7.776,82D |
| 3857 | 3.1.03.09.01 | Material de limpeza | 2.725,13D | 0,00 | 0,00 | 2.725,13D |
| 3787 | 3.1.03.10 | Manutenção de Veiculos | 8.514,31D | 2.169,00 | 0,00 | 10.683,31D |
| 3871 | 3.1.03.10.01 | Manutenção de veiculo Doblo | 7.524,31D | 155,00 | 0,00 | 7.679,31D |
| 3878 | 3.1.03.10.01 | Manutenção de veículo Strada | 990,00D | 2.014,00 | 0,00 | 3.004,00D |
| 3794 | 3.1.03.11 | Segurança Eletrônica | 4.982,28D | 716,63 | 0,00 | 5.698,91D |
| 3885 | 3.1.03.11.01 | Segurança eletronica Sede Administrativa | 2.299,50D | 330,75 | 0,00 | 2.630,25D |
| 3892 | 3.1.03.11.01 | Segurança eletronica Sede Cultural | 2.682,78D | 385,88 | 0,00 | 3.068,66D |
| 3801 | 3.1.03.12 | Seguro de VeículoS | 5.986,76D | 0,00 | 0,00 | 5.986,76D |
| 3899 | 3.1.03.12.01 | Seguro do veiculo Doblô | 3.104,25D | 0,00 | 0,00 | 3.104,25D |
| 3906 | 3.1.03.12.01 | Seguro do veiculo Strada | 2.882,51D | 0,00 | 0,00 | 2.882,51D |
| 3808 | 3.1.03.13 | Telefone e internet | 20.471,89D | 2.938,25 | 0,00 | 23.410,14D |
| 3934 | 3.1.03.13.01 | Internet | 3.530,11D | 520,01 | 0,00 | 4.050,12D |
| 3927 | 3.1.03.13.01 | Telefones celulares | 15.609,42D | 2.215,47 | 0,00 | 17.824,89D |
| 3920 | 3.1.03.13.01 | Telefones fixos | 1.332,36D | 202,77 | 0,00 | 1.535,13D |
| 1057 | 3.1.04 | DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL | 518.096,29D | 44.923,10 | 0,00 | 563.019,39D |
| 1064 | 3.1.04.01 | MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS | 199.395,83D | 3.409,00 | 0,00 | 202.804,83D |
| 3941 | 3.1.04.01.01 | Mobilizações | 3.063,00D | 963,00 | 0,00 | 4.026,00D |
| 4004 | 3.1.04.01.01.03 | Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç | 3.063,00D | 963,00 | 0,00 | 4.026,00D |
| 4018 | 3.1.04.01.01.03.01 | Boletins Informativos Sindijus Avisa e | 3.063,00D | 963,00 | 0,00 | 4.026,00D |
| 3948 | 3.1.04.01.02 | Atos | 3.070,90D | 0,00 | 0,00 | 3.070,90D |
| 7917 | 3.1.04.01.02.01 | Despesas com Atos | 3.070,90D | 0,00 | 0,00 | 3.070,90D |
| 4025 | 3.1.04.01.02.01.01 | Aquisição de camisas Atos | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 4032 | 3.1.04.01.02.01.01 | Despesa com alimentação Atos | 459,20D | 0,00 | 0,00 | 459,20D |
| 4046 | 3.1.04.01.02.01.01 | Despesas diversas Atos | 137,70D | 0,00 | 0,00 | 137,70D |
| 4053 | 3.1.04.01.02.01.01 | Locação de estrutura Atos | 1.190,00D | 0,00 | 0,00 | 1.190,00D |
| 4109 | 3.1.04.01.02.01.01 | Serviço de Som Atos | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3955 | 3.1.04.01.03 | Atividades Sindicais | 785,98D | 340,00 | 0,00 | 1.125,98D |
| 7931 | 3.1.04.01.03.01 | Despesas com Atividades Sindicais | 705,98D | 330,00 | 0,00 | 1.035,98D |
| 4144 | 3.1.04.01.03.01.01 | Aquisição de camisas Ativ.Sindicais | 265,98D | 0,00 | 0,00 | 265,98D |
| 4158 | 3.1.04.01.03.01.01 | Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais | 440,00D | 330,00 | 0,00 | 770,00D |
| 7938 | 3.1.04.01.03.02 | Combustíveis e locomoção Atividades Si | 80,00D | 10,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4284 | 3.1.04.01.03.02.01 | Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 7945 | 3.1.04.01.03.02.01 | Taxi, transporte e estacion. Ativ.Sind | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 3962 | 3.1.04.01.04 | Campanha Salarial | 192.475,95D | 2.106,00 | 0,00 | 194.581,95D |
| 7959 | 3.1.04.01.04.01 | Despesas com Campanha Salarial | 190.058,99D | 2.106,00 | 0,00 | 192.164,99D |
| 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 | 15.213,24D | 0,00 | 0,00 | 15.213,24D |
| 4333 | 3.1.04.01.04.01.01 | Despesa com hospedagem Camp.Salarial | 3.178,40D | 0,00 | 0,00 | 3.178,40D |
| 4340 | 3.1.04.01.04.01.01 | Despesas diversas Camp.Salarial | 8.435,50D | 2.106,00 | 0,00 | 10.541,50D |
| 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 | 5.370,00D | 0,00 | 0,00 | 5.370,00D |
| 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 | 14.175,20D | 0,00 | 0,00 | 14.175,20D |
| 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 | 2.770,00D | 0,00 | 0,00 | 2.770,00D |
| 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 |
| 4431 | 3.1.04.01.04.01.01 | Veiculações na imprensa Camp.Salarial | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7966 | 3.1.04.01.04.02 | Combustíveis e locomoção Campanha Sala | 2.416,96D | 0,00 | 0,00 | 2.416,96D |
| 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 |
| 1155 | 3.1.04.02 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 13.755,62D | 250,00 | 0,00 | 14.005,62D |
| 1190 | 3.1.04.02.02 | Sexta cultural | 11.755,62D | 250,00 | 0,00 | 12.005,62D |
| 7357 | 3.1.04.02.02.01 | Alimentação Sexta Cultural | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 7364 | 3.1.04.02.02.01 | Apresentação artística Sexta Cultural | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7371 | 3.1.04.02.02.01 | Atração musical Sexta Cultural | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 7434 | 3.1.04.02.02.01 | Decoração Sexta Cultural | 477,07D | 0,00 | 0,00 | 477,07D |
| 1197 | 3.1.04.02.02.01 | Despesa diversas Sexta Cultural | 296,55D | 0,00 | 0,00 | 296,55D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 7455 | 3.1.04.02.02.01 | Locação de estrutura Sexta Cultural | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 7483 | 3.1.04.02.02.01 | Material de consumo Sexta Cultural | 32,00D | 0,00 | 0,00 | 32,00D |
| 7567 | 3.1.04.02.02.01 | Serviço de limpeza Sexta Cultural | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 7574 | 3.1.04.02.02.01 | Serviço de som Sexta Cultural | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 7595 | 3.1.04.02.02.01 | Serviços de segurança Sexta Cultural | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 7602 | 3.1.04.02.02.01 | Serviços fotográficos Sexta Cultural | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 2632 | 3.1.04.02.03 | Esporte e Lazer | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1169 | 3.1.04.02.03.01 | Esporte e lazer | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1218 | 3.1.04.03 | REPRESENTAÇÕES | 5.907,34D | 5.545,14 | 0,00 | 11.452,48D |
| 1232 | 3.1.04.03.01 | Hospedagem e alimentação Representaçõe | 2.824,50D | 1.100,00 | 0,00 | 3.924,50D |
| 7721 | 3.1.04.03.01 | Passagens aéreas e terrestres Represen | 2.917,46D | 4.445,14 | 0,00 | 7.362,60D |
| 7728 | 3.1.04.03.01 | Taxi Representações | 165,38D | 0,00 | 0,00 | 165,38D |
| 1260 | 3.1.04.04 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | 87.973,24D | 6.700,77 | 0,00 | 94.674,01D |
| 1267 | 3.1.04.04.01 | CUT Central Única dos Trabalhadores | 33.964,07D | 4.852,01 | 0,00 | 38.816,08D |
| 1274 | 3.1.04.04.01 | DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es | 11.764,83D | 1.848,76 | 0,00 | 13.613,59D |
| 1281 | 3.1.04.04.01 | FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic. | 42.244,34D | 0,00 | 0,00 | 42.244,34D |
| 1302 | 3.1.04.06 | FORMAÇÃO SINDICAL | 12.205,43D | 0,00 | 0,00 | 12.205,43D |
| 4263 | 3.1.04.06.02 | Formação Sindical Material | 895,80D | 0,00 | 0,00 | 895,80D |
| 2982 | 3.1.04.06.02.01 | Livros e vídeos | 595,80D | 0,00 | 0,00 | 595,80D |
| 1967 | 3.1.04.06.02.01 | Material de formação sindical | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 2296 | 3.1.04.06.03 | Congressos, seminarios, plenárias, curs | 11.309,63D | 0,00 | 0,00 | 11.309,63D |
| 2324 | 3.1.04.06.03.01 | Despesas com Congresso | 10.055,00D | 0,00 | 0,00 | 10.055,00D |
| 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 |
| 4669 | 3.1.04.06.03.01.01 | Brindes CongressoS | 960,00D | 0,00 | 0,00 | 960,00D |
| 4837 | 3.1.04.06.03.01.01 | Material de formação sindical Congress | 144,50D | 0,00 | 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 | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 4984 | 3.1.04.06.03.01.01 | Serviços fotográficos Congressos | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2352 | 3.1.04.06.03.02 | Despesas com Seminário | 1.254,63D | 0,00 | 0,00 | 1.254,63D |
| 2366 | 3.1.04.06.03.02.01 | Despesas com passagens e hospedagem se | 166,28D | 0,00 | 0,00 | 166,28D |
| 5614 | 3.1.04.06.03.02.01 | Passagens aéreas e terrestres Seminári | 1.088,35D | 0,00 | 0,00 | 1.088,35D |
| 7616 | 3.1.04.09 | FUNDO SOLIDÁRIO | 5.276,36D | 3.383,29 | 0,00 | 8.659,65D |
| 7623 | 3.1.04.09.01 | Apoio Fundo Solidario | 5.276,36D | 3.383,29 | 0,00 | 8.659,65D |
| 7630 | 3.1.04.10 | DESPESAS JURÍDICAS | 192.802,47D | 25.474,90 | 0,00 | 218.277,37D |
| 4438 | 3.1.04.10.01 | Despesas Jurídicas honorarios e encargo | 187.581,30D | 16.809,10 | 0,00 | 204.390,40D |
| 7637 | 3.1.04.10.01.01 | Serviços Advocaticios Criminais PF Desp | 30.079,14D | 4.297,02 | 0,00 | 34.376,16D |
| 7658 | 3.1.04.10.01.01 | Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur | 157.502,16D | 12.512,08 | 0,00 | 170.014,24D |
| 7665 | 3.1.04.10.02 | Processo Judicial | 5.221,17D | 8.665,80 | 0,00 | 13.886,97D |
| 7672 | 3.1.04.10.02.01 | Custas Judiciais Processo Judicial | 13,65D | 446,60 | 0,00 | 460,25D |
| 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 | 195,00 | 0,00 | 625,00D |
| 7686 | 3.1.04.10.02.01 | Passagens aéreas e terrestres Processo | 4.505,52D | 8.024,20 | 0,00 | 12.529,72D |
| 7749 | 3.1.04.11 | RELACIONAMENTO COM SERVIDORES | 780,00D | 160,00 | 0,00 | 940,00D |
| 7756 | 3.1.04.11.01 | Brindes Relacionamento com servidores | 780,00D | 160,00 | 0,00 | 940,00D |
| 7826 | 3.1.04.11.01.01 | Diversos Brindes Relac.Serv. | 780,00D | 160,00 | 0,00 | 940,00D |
| 1316 | 3.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 10.295,48D | 0,00 | 0,00 | 10.295,48D |
| 1330 | 3.1.05.01 | Outros impostos | 10.295,48D | 0,00 | 0,00 | 10.295,48D |
| 1337 | 3.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.919,78D | 221,51 | 0,00 | 5.141,29D |
| 1344 | 3.1.06.01 | Despesas bancárias | 952,45D | 81,31 | 0,00 | 1.033,76D |
| 1351 | 3.1.06.01 | Multa, juros e atualizações | 3.967,33D | 140,20 | 0,00 | 4.107,53D |
| 1358 | 3.1.07 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 2.518,22D | 398,79 | 0,00 | 2.917,01D |
| 1365 | 3.1.07.01 | Depreciação | 2.518,22D | 398,79 | 0,00 | 2.917,01D |
| 1428 | 3.2 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 2.094,52D | 890,94 | 0,00 | 2.985,46D |
| 1379 | 3.2.01 | PERDAS NAO OPERACIONAIS | 2.094,52D | 890,94 | 0,00 | 2.985,46D |
| 2828 | 3.2.01.03 | Outras perdaS | 2.094,52D | 890,94 | 0,00 | 2.985,46D |
| 1386 | 4 | RECEITAS | 1.334.002,21C | 0,00 | 179.652,46 | 1.513.654,67C |
| 1393 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.334.002,21C | 0,00 | 179.652,46 | 1.513.654,67C |
| 1400 | 4.1.01 | RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA | 1.241.797,54C | 0,00 | 179.060,17 | 1.420.857,71C |
| 1407 | 4.1.01.01 | Ativos | 998.231,96C | 0,00 | 143.221,36 | 1.141.453,32C |
| 1414 | 4.1.01.02 | FC/CC Ativos | 639,80C | 0,00 | 179,24 | 819,04C |
| 3605 | 4.1.01.04 | Aposentados e Pensionistas | 242.925,78C | 0,00 | 35.659,57 | 278.585,35C |
| 1484 | 4.1.03 | RECEITAS DE CONVÊNIOS | 87.353,08C | 0,00 | 592,29 | 87.945,37C |
| 1463 | 4.1.03.03 | Administração de Convênios Odontoprev/ | 4.119,30C | 0,00 | 592,29 | 4.711,59C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1477 | 4.1.03.05 | Administração de Convênios Unimed | 83.233,78C | 0,00 | 0,00 | 83.233,78C |
| 1841 | 4.1.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.851,59C | 0,00 | 0,00 | 4.851,59C |
| 8050 | 4.1.04.01 | Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim | 4.851,59C | 0,00 | 0,00 | 4.851,59C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.770.144,04D | 473.083,97 | 430.669,80 | 2.812.558,21D |
| PASSIVO | 2.689.462,94C | 101.436,67 | 100.966,85 | 2.688.993,12C |
| DESPESA | 1.253.321,11D | 138.944,02 | 2.175,55 | 1.390.089,58D |
| RECEITAS | 1.334.002,21C | 0,00 | 179.652,46 | 1.513.654,67C |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 2.456.793,84C | 0,00 | 0,00 | 2.456.793,84C |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.023.465,15D | 612.027,99 | 432.845,35 | 4.202.647,79D |
| CONTAS CREDORAS | 6.480.258,99C | 101.436,67 | 280.619,31 | 6.659.441,63C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 136.768,47 | 179.652,46 | 42.883,99C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 80.681,10C | 1.390.089,58 | 1.513.654,67 | 123.565,09C |

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>

