

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.165.320,20D</b>	<b>499.408,48</b>	<b>744.647,86</b>	<b>2.920.080,82D</b>
<b>14</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.606.810,08D</b>	<b>499.408,48</b>	<b>744.247,71</b>	<b>1.361.970,85D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.421.558,07D</b>	<b>285.377,72</b>	<b>481.676,84</b>	<b>1.225.258,95D</b>
<b>105</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>19.683,62D</b>	<b>293,80</b>	<b>12.160,54</b>	<b>7.816,88D</b>
<b>112</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.510,16D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,96D</b>
119	1.1.02.01.01	Adiantamentos concedidos	292,97D	293,80	0,00	586,77D
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>13.800,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,54</b>	<b>1.640,33D</b>
714	1.1.02.02.01	Adiantamento de 13o.Salário	11.470,60D	0,00	11.470,60	0,00
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	689,94D	0,00	689,94	0,00
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>165.568,39D</b>	<b>213.736,96</b>	<b>250.410,33</b>	<b>128.895,02D</b>
<b>7896</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>Outros CréditoS</b>	<b>47.799,99D</b>	<b>206.719,71</b>	<b>248.969,48</b>	<b>5.550,22D</b>
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	42.249,77D	43.332,85	85.582,62	0,00
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	163.386,86	163.386,86	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>117.768,40D</b>	<b>7.017,25</b>	<b>1.440,85</b>	<b>123.344,80D</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	2.216,17D	286,55	0,00	2.502,72D
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	7.221,80D	722,18	0,00	7.943,98D
8258	1.1.03.02.01	Aparicio Jose Bandeiras	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8514	1.1.03.02.01	Ashley Marques Oliveira	934,64D	1.091,03	1.150,85	874,82D
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	1.508,97D	269,61	0,00	1.778,58D
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	336,38	0,00	1.135,51D
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	6.439,36D	253,70	0,00	6.693,06D
8374	1.1.03.02.01	Isis Sá Telles Rochar	0,00	503,59	290,00	213,59D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	9.277,79D	290,45	0,00	9.568,24D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	3.511,87D	225,16	0,00	3.737,03D
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	7.968,39D	286,55	0,00	8.254,94D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	7.691,75D	232,86	0,00	7.924,61D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	2.316,93D	232,86	0,00	2.549,79D
8261	1.1.03.02.01	Josefa da Gama M. Carvalho	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8542	1.1.03.02.01	Livia Munique Almeida Lima	0,00	249,89	0,00	249,89D
8529	1.1.03.02.01	Marcelo Alexandre Santos	67,90D	0,00	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	7.833,27D	232,86	0,00	8.066,13D
2660	1.1.03.02.01	Matheus Moraes de Oliveira Melo Conv.	426,92D	426,92	0,00	853,84D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	6.692,87D	290,45	0,00	6.983,32D
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	7.764,83D	269,61	0,00	8.034,44D
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	4.805,98D	148,96	0,00	4.954,94D
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	15.802,91D	481,93	0,00	16.284,84D
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	3.643,43D	185,71	0,00	3.829,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>168</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.558.510,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,15</b>	<b>1.558.109,97D</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>1.431.084,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>400,15</b>	<b>1.430.684,64D</b>
<b>4291</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>Imobilizado Aquisições</b>	<b>278.164,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.164,05D</b>
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	56.190,23D	0,00	0,00	56.190,23D
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
<b>4585</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>Construções e Edifícios</b>	<b>1.405.560,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.560,17D</b>
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
<b>252</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>252.639,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,15</b>	<b>253.039,58C</b>
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	3.716,35C	0,00	359,84	4.076,19C
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.	51.603,40C	0,00	40,31	51.643,71C
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>2.709.297,48C</b>	<b>119.980,18</b>	<b>143.684,91</b>	<b>2.733.002,21C</b>
<b>329</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>252.451,00C</b>	<b>119.980,18</b>	<b>143.684,91</b>	<b>276.155,73C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.414,77C</b>	<b>4.530,90</b>	<b>9.061,80</b>	<b>14.945,67C</b>
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8064	2.1.01.01	Maxcolor Copiadora & Grafica Rápida Eir	0,00	4.530,90	9.061,80	4.530,90C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S/JERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
<b>420</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>53.433,57C</b>	<b>52.663,81</b>	<b>54.855,11</b>	<b>55.624,87C</b>
427	2.1.02.01	Salários a pagar	16.443,23C	46.583,77	48.904,49	18.763,95C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	36.990,34C	6.080,04	5.950,62	36.860,92C
<b>448</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>40.975,65C</b>	<b>19.870,32</b>	<b>22.450,33</b>	<b>43.555,66C</b>
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.823,25C	1.823,25	2.840,28	2.840,28C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.480,38C	15.102,41	15.568,76	25.946,73C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.709,12C	1.844,67	1.844,67	8.709,12C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	765,73C	647,73	1.617,22	1.735,22C
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	410,27C	227,91	355,05	537,41C
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
<b>518</b>	<b>2.1.05</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>105.808,94C</b>	<b>38.255,96</b>	<b>47.792,56</b>	<b>115.345,54C</b>
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.441,50C	2.790,00	1.348,50	0,00
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	252,19C	11.890,75	11.638,56	0,00
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	12.987,33C	0,00	9.137,34	22.124,67C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	2,30C	296,10	293,80	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	4.331,90C	5.528,77	5.851,64	4.654,77C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	38.548,06C	10.549,83	12.308,21	40.306,44C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.200,51	7.200,51	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	63,00C	0,00	14,00	77,00C
<b>8276</b>	<b>2.1.07</b>	<b>DESCONTOS A SEREM REPASSADOS</b>	<b>41.818,07C</b>	<b>4.659,19</b>	<b>9.525,11</b>	<b>46.683,99C</b>
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.647,22C	732,61	1.592,72	4.507,33C
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	3.454,22C	627,36	1.385,66	4.212,52C
8283	2.1.07.07	Cinthia Cardozo Rosa	272,33C	0,00	0,00	272,33C
8316	2.1.07.10	Ana Maria Aragão Santos	7.943,98C	0,00	722,18	8.666,16C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	4.615,59C	627,36	1.382,22	5.370,45C
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	594,91C	0,00	0,00	594,91C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8491	2.1.07.33	Matheus Moraes de Oliveira Melo	3.313,77C	0,00	974,72	4.288,49C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C
8537	2.1.07.36	Ana Lucia da Silva Lourenço	722,18C	0,00	0,00	722,18C
8533	2.1.07.36	Eduardo Dantas Vitorio	370,20C	891,68	1.320,61	799,13C
8543	2.1.07.36	Isis Sá Telles Rochar	0,00	0,00	249,89	249,89C
8535	2.1.07.36	Julio Cesar B de Gosmao Chaves	318,75C	345,62	409,37	382,50C
8538	2.1.07.36	Livia Munique Almeida Lima	55,80C	305,69	249,89	0,00
8536	2.1.07.36	Maria Auxiliadora Costa de Santana	737,68C	0,00	0,00	737,68C
8540	2.1.07.36	Ricardo Ferreira Neto	0,00	0,00	16,43	16,43C
8539	2.1.07.36	Sidney dos Santos	32,82C	0,00	0,00	32,82C
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	3.153,25C	1.128,87	1.221,42	3.245,80C
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	193,14C	0,00	0,00	193,14C
<b>546</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.456.846,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.846,48C</b>
<b>560</b>	<b>2.3.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO</b>	<b>2.456.846,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.846,48C</b>
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.846,48C	0,00	0,00	2.456.846,48C
<b>581</b>	<b>3</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.211.495,54D</b>	<b>452.018,79</b>	<b>3.001,14</b>	<b>2.660.513,19D</b>
<b>588</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.988.051,07D</b>	<b>452.018,79</b>	<b>2.705,04</b>	<b>2.437.364,82D</b>
<b>595</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>426.366,71D</b>	<b>71.460,75</b>	<b>1.727,66</b>	<b>496.099,80D</b>
<b>7875</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Despesa com pessoal</b>	<b>352.337,29D</b>	<b>59.137,61</b>	<b>1.727,66</b>	<b>409.747,24D</b>
609	3.1.01.01.01	13o. Salário	0,00	23.035,11	0,00	23.035,11D
602	3.1.01.01.01	Férias	25.621,49D	663,86	0,00	26.285,35D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	231.518,28D	25.205,52	1.212,00	255.511,80D
623	3.1.01.01.02	FGTS	20.982,55D	2.840,28	0,00	23.822,83D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	2.622,83D	355,05	0,00	2.977,88D
1701	3.1.01.01.03	Auxilio alimentação	46.636,12D	4.672,64	515,66	50.793,10D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	4.133,18D	0,00	0,00	4.133,18D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	1.145,76D	104,16	0,00	1.249,92D
679	3.1.01.01.03	Uniforme	1.304,78D	0,00	0,00	1.304,78D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustivel	18.372,30D	2.260,99	0,00	20.633,29D
<b>630</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>74.029,42D</b>	<b>12.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.352,56D</b>
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	14.588,12D	1.190,12	0,00	15.778,24D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	50.162,00D	9.395,00	0,00	59.557,00D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	9.279,30D	1.738,02	0,00	11.017,32D
<b>805</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>194.994,81D</b>	<b>17.109,16</b>	<b>0,00</b>	<b>212.103,97D</b>
<b>7882</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>194.994,81D</b>	<b>17.109,16</b>	<b>0,00</b>	<b>212.103,97D</b>
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	17.735,08D	5.246,00	0,00	22.981,08D
2940	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	12.512,08D	0,00	0,00	12.512,08D
826	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	25.024,16D	0,00	0,00	25.024,16D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	38.545,18D	4.711,71	0,00	43.256,89D
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	54.855,72D	4.298,18	0,00	59.153,90D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	14.142,43D	754,08	0,00	14.896,51D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	7.430,09D	1.199,67	0,00	8.629,76D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	12.224,13D	899,52	0,00	13.123,65D
<b>882</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>539.097,45D</b>	<b>236.551,77</b>	<b>977,38</b>	<b>774.671,84D</b>
<b>7889</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas administrativas diversas</b>	<b>264.501,76D</b>	<b>10.456,34</b>	<b>857,38</b>	<b>274.100,72D</b>
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	40.011,56D	2.296,11	0,00	42.307,67D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	197,38D	0,00	0,00	197,38D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.955,45D	73,35	0,00	10.028,80D
931	3.1.03.01.01	Custas e emolumentos	331,96D	0,00	0,00	331,96D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	96.312,19D	1.311,10	857,38	96.765,91D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	4.013,00D	368,00	0,00	4.381,00D
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	5.769,35D	200,00	0,00	5.969,35D
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	1.941,72D	157,90	0,00	2.099,62D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	7.592,00D	230,30	0,00	7.822,30D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	595,84D	17,50	0,00	613,34D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	70.745,77D	4.530,90	0,00	75.276,67D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	12.208,28D	890,27	0,00	13.098,55D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	1.713,35D	380,91	0,00	2.094,26D
<b>3661</b>	<b>3.1.03.03</b>	<b>Água e esgoto das Sedes</b>	<b>2.375,16D</b>	<b>394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,17D</b>
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	2.303,60D	394,01	0,00	2.697,61D
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>50.967,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.967,24D</b>
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3710</b>	<b>3.1.03.05</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>17.635,34D</b>	<b>642,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.277,45D</b>
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	6.593,12D	418,11	0,00	7.011,23D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	2.493,03D	74,00	0,00	2.567,03D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	8.549,19D	150,00	0,00	8.699,19D
<b>3738</b>	<b>3.1.03.06</b>	<b>Conservação e manutenção das Sedes</b>	<b>115.192,46D</b>	<b>219.377,34</b>	<b>120,00</b>	<b>334.449,80D</b>
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	107.551,56D	219.377,34	120,00	326.808,90D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	6.995,90D	0,00	0,00	6.995,90D
<b>3766</b>	<b>3.1.03.07</b>	<b>Energia Elétrica</b>	<b>15.235,65D</b>	<b>1.263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.499,46D</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	14.655,25D	1.263,81	0,00	15.919,06D
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>13.350,69D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.435,69D</b>
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	9.655,32D	85,00	0,00	9.740,32D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	3.695,37D	0,00	0,00	3.695,37D
<b>3787</b>	<b>3.1.03.10</b>	<b>Manutenção de Veiculos</b>	<b>11.237,31D</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,31D</b>
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	7.704,31D	15,00	0,00	7.719,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	3.533,00D	0,00	0,00	3.533,00D
<b>3794</b>	<b>3.1.03.11</b>	<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>10.448,80D</b>	<b>1.715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,55D</b>
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	6.222,50D	880,75	0,00	7.103,25D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	4.226,30D	835,00	0,00	5.061,30D
<b>3801</b>	<b>3.1.03.12</b>	<b>Seguro de VeículoS</b>	<b>5.986,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,76D</b>
3899	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Doblô	3.104,25D	0,00	0,00	3.104,25D
3906	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Strada	2.882,51D	0,00	0,00	2.882,51D
<b>3808</b>	<b>3.1.03.13</b>	<b>Telefone e internet</b>	<b>31.530,50D</b>	<b>2.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.132,91D</b>
3934	3.1.03.13.01	Internet	5.465,44D	465,95	0,00	5.931,39D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	23.917,96D	1.933,70	0,00	25.851,66D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	2.147,10D	202,76	0,00	2.349,86D
<b>1057</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>807.538,38D</b>	<b>126.294,65</b>	<b>0,00</b>	<b>933.833,03D</b>
<b>1064</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>357.112,22D</b>	<b>92.815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>449.928,12D</b>
<b>3941</b>	<b>3.1.04.01.01</b>	<b>Mobilizaçoes</b>	<b>5.282,00D</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,00D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.04.01.01.03</b>	<b>Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç</b>	<b>5.282,00D</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,00D</b>
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	5.282,00D	963,00	0,00	6.245,00D
<b>3948</b>	<b>3.1.04.01.02</b>	<b>Atos</b>	<b>3.070,90D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,90D</b>
<b>7917</b>	<b>3.1.04.01.02.01</b>	<b>Despesas com Atos</b>	<b>3.070,90D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,90D</b>
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	1.600,00	0,00	2.800,00D
<b>3955</b>	<b>3.1.04.01.03</b>	<b>Atividades Sindicais</b>	<b>2.545,98D</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355,98D</b>
<b>7931</b>	<b>3.1.04.01.03.01</b>	<b>Despesas com Atividades Sindicais</b>	<b>2.455,98D</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,98D</b>
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	2.190,00D	110,00	0,00	2.300,00D
4235	3.1.04.01.03.01.01	Veiculações em outdoor Ativ.Sindicais	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
<b>7938</b>	<b>3.1.04.01.03.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Atividades Si</b>	<b>90,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
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	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>3962</b>	<b>3.1.04.01.04</b>	<b>Campanha Salarial</b>	<b>346.213,34D</b>	<b>82.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>428.656,24D</b>
<b>7959</b>	<b>3.1.04.01.04.01</b>	<b>Despesas com Campanha Salarial</b>	<b>343.712,38D</b>	<b>82.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>426.155,28D</b>
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	57.590,00D	66.000,00	0,00	123.590,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentação Camp.Salarial	21.512,63D	0,00	0,00	21.512,63D
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	14.753,50D	4.212,00	0,00	18.965,50D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	4.946,00D	0,00	0,00	4.946,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	5.620,00D	0,00	0,00	5.620,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	1.482,00D	4.530,90	0,00	6.012,90D
4375	3.1.04.01.04.01.01	Prestação de serviço de PF Camp.Salari	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	88.925,20D	0,00	0,00	88.925,20D
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	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	97.640,00D	7.700,00	0,00	105.340,00D
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4431	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações na imprensa Camp.Salarial	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
<b>7966</b>	<b>3.1.04.01.04.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Campanha Sala</b>	<b>2.500,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,96D</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	118,00D	0,00	0,00	118,00D
<b>1155</b>	<b>3.1.04.02</b>	<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>32.230,13D</b>	<b>9.558,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.788,77D</b>
<b>1190</b>	<b>3.1.04.02.02</b>	<b>Sexta cultural</b>	<b>18.350,13D</b>	<b>6.578,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.928,77D</b>
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	4.670,00D	2.330,00	0,00	7.000,00D
7364	3.1.04.02.02.01	Apresentação artística Sexta Cultural	3.000,00D	2.700,00	0,00	5.700,00D
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
7455	3.1.04.02.02.01	Locação de estrutura Sexta Cultural	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7462	3.1.04.02.02.01	Locação de mesas e cadeiras Sexta Cult	0,00	185,00	0,00	185,00D
7483	3.1.04.02.02.01	Material de consumo Sexta Cultural	1.581,51D	838,64	0,00	2.420,15D
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7602	3.1.04.02.02.01	Serviços fotográficos Sexta Cultural	1.025,00D	525,00	0,00	1.550,00D
<b>2632</b>	<b>3.1.04.02.03</b>	<b>Esporte e Lazer</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
1169	3.1.04.02.03.01	Esporte e lazer	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>2954</b>	<b>3.1.04.02.05</b>	<b>Despesa com Encontro de Aposentados</b>	<b>11.880,00D</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,00D</b>
7007	3.1.04.02.05.01	Alimentação buffet Encontro dos Aposentados	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7014	3.1.04.02.05.01	Apresentação artística Encontro dos Ap	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7021	3.1.04.02.05.01	Atração musical Encontro dos Aposentad	0,00	880,00	0,00	880,00D
7315	3.1.04.02.05.01	Serviço de som Encontro dos Aposentado	0,00	500,00	0,00	500,00D
7343	3.1.04.02.05.01	Serviços fotográficos Encontro dos Apo	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>1218</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>11.452,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.452,48D</b>
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	3.924,50D	0,00	0,00	3.924,50D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	7.362,60D	0,00	0,00	7.362,60D
7728	3.1.04.03.01	Taxi Representações	165,38D	0,00	0,00	165,38D
<b>1260</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>132.470,68D</b>	<b>16.851,37</b>	<b>0,00</b>	<b>149.322,05D</b>
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	53.372,11D	4.852,01	0,00	58.224,12D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	20.840,56D	1.848,76	0,00	22.689,32D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	58.258,01D	10.150,60	0,00	68.408,61D
<b>1302</b>	<b>3.1.04.06</b>	<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>12.205,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205,43D</b>
<b>4263</b>	<b>3.1.04.06.02</b>	<b>Formação Sindical Material</b>	<b>895,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,80D</b>
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
<b>2296</b>	<b>3.1.04.06.03</b>	<b>Congressos, seminarios, plenárias, curs</b>	<b>11.309,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.309,63D</b>
<b>2324</b>	<b>3.1.04.06.03.01</b>	<b>Despesas com Congresso</b>	<b>10.055,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055,00D</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
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
<b>2352</b>	<b>3.1.04.06.03.02</b>	<b>Despesas com Seminário</b>	<b>1.254,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,63D</b>
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
<b>7616</b>	<b>3.1.04.09</b>	<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>9.364,01D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.564,01D</b>
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	9.364,01D	1.200,00	0,00	10.564,01D
<b>7630</b>	<b>3.1.04.10</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>250.843,43D</b>	<b>5.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>256.712,17D</b>
<b>4438</b>	<b>3.1.04.10.01</b>	<b>Despesas Jurídicas honorarios e encargo</b>	<b>229.793,54D</b>	<b>4.297,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234.090,56D</b>
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	47.267,22D	4.297,02	0,00	51.564,24D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	182.526,32D	0,00	0,00	182.526,32D
<b>7665</b>	<b>3.1.04.10.02</b>	<b>Processo Judicial</b>	<b>21.049,89D</b>	<b>1.571,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.621,61D</b>
7700	3.1.04.10.02.01	Alimentação Processo Judicial	389,96D	0,00	0,00	389,96D
7672	3.1.04.10.02.01	Custas Judiciais Processo Judicial	236,95D	0,00	0,00	236,95D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	272,00D	129,50	0,00	401,50D
7693	3.1.04.10.02.01	Hospedagem Processo Judicial	1.085,00D	245,00	0,00	1.330,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	18.812,40D	1.197,22	0,00	20.009,62D
7742	3.1.04.10.02.01	Transporte e táxi Processo Judicial	253,58D	0,00	0,00	253,58D
<b>7749</b>	<b>3.1.04.11</b>	<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>1.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
<b>7756</b>	<b>3.1.04.11.01</b>	<b>Brindes Relacionamento com servidores</b>	<b>1.860,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
7791	3.1.04.11.01.01	Canetas Brindes Relac.Serv.	920,00D	0,00	0,00	920,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	940,00D	0,00	0,00	940,00D
<b>1316</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>10.295,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,48D</b>
1330	3.1.05.01	Outros impostos	10.295,48D	0,00	0,00	10.295,48D
<b>1337</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.640,78D</b>	<b>202,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,09D</b>
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	1.410,29D	202,31	0,00	1.612,60D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	4.230,49D	0,00	0,00	4.230,49D
<b>1358</b>	<b>3.1.07</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>	<b>4.117,46D</b>	<b>400,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,61D</b>
1365	3.1.07.01	Depreciação	4.117,46D	400,15	0,00	4.517,61D
<b>1428</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>223.444,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>296,10</b>	<b>223.148,37D</b>
<b>1379</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PERDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>223.444,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>296,10</b>	<b>223.148,37D</b>
1897	3.2.01.02	Perdas na baixa de bens imobilizado	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	3.444,47D	0,00	296,10	3.148,37D
<b>1386</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.667.518,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.073,54</b>	<b>2.847.591,80C</b>
<b>1393</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.107.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.073,54</b>	<b>2.287.091,80C</b>
<b>1400</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA</b>	<b>1.955.610,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.882,21</b>	<b>2.134.492,50C</b>
1407	4.1.01.01	Ativos	1.567.842,63C	0,00	142.604,58	1.710.447,21C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	1.254,91C	0,00	145,29	1.400,20C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	386.512,75C	0,00	36.132,34	422.645,09C
<b>1484</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>146.556,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,33</b>	<b>147.747,71C</b>
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	6.489,59C	0,00	1.191,33	7.680,92C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	140.066,79C	0,00	0,00	140.066,79C
<b>1841</b>	<b>4.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.851,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,59C</b>
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	4.851,59C	0,00	0,00	4.851,59C
<b>1505</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>560.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500,00C</b>
<b>2674</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>560.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.500,00C</b>
1512	4.2.01.01	Ganho com venda de bens do imobilizado	560.500,00C	0,00	0,00	560.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.165.320,20D	499.408,48	744.647,86	2.920.080,82D
PASSIVO	2.709.297,48C	119.980,18	143.684,91	2.733.002,21C
DESPESA	2.211.495,54D	452.018,79	3.001,14	2.660.513,19D
RECEITAS	2.667.518,26C	0,00	180.073,54	2.847.591,80C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.846,48C	0,00	0,00	2.456.846,48C
CONTAS DEVEDORAS	5.376.815,74D	951.427,27	747.649,00	5.580.594,01D
CONTAS CREDORAS	7.833.662,22C	119.980,18	323.758,45	8.037.440,49C
RESULTADO DO MES	0,00	449.017,65	180.073,54	268.944,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	456.022,72C	2.660.513,19	2.847.591,80	187.078,61C

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>

