

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.574.624,68D	409.818,26	399.092,68	2.585.350,26D
14	1.1	CIRCULANTE	1.557.102,99D	409.818,26	398.732,84	1.568.188,41D
21	1.1.01	DISPONIVEL	1.428.094,41D	212.482,63	201.014,61	1.439.562,43D
105	1.1.02	CREDITOS	9.595,80D	0,00	2.365,69	7.230,11D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.006,02D	0,00	2.365,69	1.640,33D
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	2.365,69D	0,00	2.365,69	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	119.412,78D	197.335,63	195.352,54	121.395,87D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	45.639,36D	195.592,61	195.352,54	45.879,43D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	40.089,14D	41.453,21	41.213,14	40.329,21D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	154.139,40	154.139,40	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	73.773,42D	1.743,02	0,00	75.516,44D
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
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	722,18D	0,00	0,00	722,18D
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	4.012,07D	0,00	0,00	4.012,07D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	6.630,00D	0,00	0,00	6.630,00D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	1.307,70D	0,00	0,00	1.307,70D
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	4.856,75D	312,19	0,00	5.168,94D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	5.268,81D	253,70	0,00	5.522,51D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	0,00	110,94	0,00	110,94D
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 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	5.015,11D	287,44	0,00	5.302,55D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	4.225,82D	0,00	0,00	4.225,82D
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	5.231,64D	253,70	0,00	5.485,34D
8503	1.1.03.02.01	Otavio de Aguiá Penalva	52,48D	0,00	0,00	52,48D
8312	1.1.03.02.01	Pedro Alexandre Cardoso Santos	3.428,59D	0,00	0,00	3.428,59D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	460,66D	0,00	0,00	460,66D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	10.903,74D	525,05	0,00	11.428,79D
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	1.904,56D	0,00	0,00	1.904,56D
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 Alexsandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.017.521,69D	0,00	359,84	1.017.161,85D
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	890.096,36D	0,00	359,84	889.736,52D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	493.326,68D	0,00	0,00	493.326,68D
8512	1.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	23.054,14D	0,00	0,00	23.054,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	1.2.03.01.01	Equip.Eletr.Proces.de Dados	46.581,09D	0,00	0,00	46.581,09D
1526	1.2.03.01.01	Instalações telefônicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
224	1.2.03.01.01	Máquinas e Equipamentos	51.352,86D	0,00	0,00	51.352,86D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
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	645.560,17D	0,00	0,00	645.560,17D
791	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios	333.756,76D	0,00	0,00	333.756,76D
798	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios Sede Social	311.803,41D	0,00	0,00	311.803,41D
252	1.2.03.03	Depreciação Acumulada	248.790,49C	0,00	359,84	249.150,33C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	117,95C	0,00	359,84	477,79C
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.	51.352,86C	0,00	0,00	51.352,86C
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	2.676.065,08C	88.361,04	92.635,31	2.680.339,35C
329	2.1	CIRCULANTE	219.271,24C	88.361,04	92.635,31	223.545,51C
336	2.1.01	FORNECEDORES	2.964,91C	4.427,43	7.483,29	6.020,77C
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8509	2.1.01.01	CID CORDEIRO SILA - CONSULTORIA - ME	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
8506	2.1.01.01	PANAGORA TECNOLOGIA LTDA	1.089,91C	1.089,91	0,00	0,00
8511	2.1.01.01	SERGIO ANTONIO KLEIN CALDAS - ME	0,00	1.297,75	1.297,75	0,00
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S]ERVIÇOS LTDA	0,00	2.039,77	4.079,54	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.424,99C	28.801,00	28.775,83	49.399,82C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	16.154,23C	24.503,98	24.478,81	16.129,06C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	33.270,76C	4.297,02	4.297,02	33.270,76C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.431,13C	11.119,51	11.325,99	54.637,61C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.698,60C	1.698,60	1.762,17	1.762,17C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	27.097,56C	7.200,31	7.259,17	27.156,42C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.268,32C	1.332,07	1.332,07	8.268,32C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	3.811,44C	451,85	527,96	3.887,55C
1575	2.1.03.03	IRRF a recolher Autônomos	1.591,88C	224,35	224,35	1.591,88C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	394,69C	212,33	220,27	402,63C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	10.048,91C	0,00	0,00	10.048,91C
1582	2.1.03.07	ISS a recolher	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1974	2.1.03.08	Taxa assistencial a recolher	19,73C	0,00	0,00	19,73C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	87.162,88C	43.193,51	40.583,41	84.552,78C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.302,00C	1.348,50	1.302,00	1.255,50C
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	696,92C	11.716,35	11.825,13	805,70C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	8.361,08C	7.916,09	8.526,45	8.971,44C
1610	2.1.05.05	Redemto a pagar	0,00	295,44	296,80	1,36C
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	495,00C	5.034,30	5.446,60	907,30C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	28.048,22C	9.336,01	5.653,61	24.365,82C
1631	2.1.05.08	Convenios a pagar	0,00	7.455,82	7.455,82	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	77,00C	91,00	77,00	63,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	25.287,33C	819,59	4.466,79	28.934,53C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	2.360,51C	0,00	779,68	3.140,19C
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	2.268,71C	0,00	673,52	2.942,23C
8283	2.1.07.07	Cinthia Cardozo	272,33C	0,00	0,00	272,33C
8316	2.1.07.10	Ana Maria Aragão Santos	722,18C	0,00	722,18	1.444,36C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	3.195,16C	0,00	0,00	3.195,16C
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	785,22C	312,19	0,00	473,03C
8463	2.1.07.21	Descontos a Serem Repassados	51,90C	0,00	28,00	79,90C
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	626,74C	0,00	0,00	626,74C
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	1.971,67C	0,00	940,88	2.912,55C
8492	2.1.07.34	Jonatha Lucas da Silva Santos	142,76C	253,70	110,94	0,00
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	1.528,20C	0,00	1.211,59	2.739,79C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8499	2.1.07.45	Edicarlos Silva Souza	877,22C	253,70	0,00	623,52C
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	272.097,46D	164.780,91	1.655,30	435.223,07D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	271.603,00D	164.780,91	1.655,30	434.728,61D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.074,57D	38.361,90	1.655,30	73.781,17D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	29.980,48D	32.282,14	1.655,30	60.607,32D
602	3.1.01.01.01	Férias	895,77D	2.711,86	0,00	3.607,63D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	20.336,76D	21.815,15	1.212,00	40.939,91D
623	3.1.01.01.02	FGTS	1.698,71D	1.762,17	0,00	3.460,88D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	212,33D	220,27	0,00	432,60D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	3.652,75D	5.103,56	443,30	8.313,01D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	3.080,00D	564,97	0,00	3.644,97D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	104,16D	104,16	0,00	208,32D
630	3.1.01.02	Previdência Social	7.094,09D	6.079,76	0,00	13.173,85D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	2.062,09D	859,40	0,00	2.921,49D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	4.246,50D	4.405,42	0,00	8.651,92D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	785,50D	814,94	0,00	1.600,44D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	23.020,83D	11.138,10	0,00	34.158,93D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	23.020,83D	11.138,10	0,00	34.158,93D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	1.200,00D	360,00	0,00	1.560,00D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	2.477,77D	4.977,77	0,00	7.455,54D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	9.066,64D	0,00	0,00	9.066,64D
847	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	4.262,97D	4.262,97	0,00	8.525,94D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	5.259,37D	671,13	0,00	5.930,50D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	754,08D	866,23	0,00	1.620,31D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.211,52D	31.087,38	0,00	65.298,90D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	21.867,13D	22.744,51	0,00	44.611,64D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	3.788,28D	4.191,63	0,00	7.979,91D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
959	3.1.03.01.01	Correios	5.468,00D	4.295,35	0,00	9.763,35D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	0,00	1.516,63	0,00	1.516,63D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	360,00D	360,00	0,00	720,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	0,00	624,00	0,00	624,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	2.009,35D	1.460,00	0,00	3.469,35D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	157,87D	0,00	0,00	157,87D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	1.829,00D	514,50	0,00	2.343,50D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	6.949,54D	7.483,29	0,00	14.432,83D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	1.117,72D	1.124,20	0,00	2.241,72D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	187,37D	175,11	0,00	362,48D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	143,12D	143,12	0,00	286,24D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	71,56D	143,12	0,00	214,68D
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	791,31D	0,00	0,00	791,31D
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	791,31D	0,00	0,00	791,31D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	2.160,16D	1.670,05	0,00	3.830,21D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	833,03D	780,05	0,00	1.613,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	250,00D	200,00	0,00	450,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	1.077,13D	690,00	0,00	1.767,13D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	1.170,00D	600,00	0,00	1.770,00D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	1.170,00D	600,00	0,00	1.770,00D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	1.937,91D	1.129,30	0,00	3.067,21D
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	1.357,51D	1.129,30	0,00	2.486,81D
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 veículos	0,00	147,48	0,00	147,48D
3843	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Strada	0,00	147,48	0,00	147,48D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	2.272,88D	1.004,42	0,00	3.277,30D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	1.788,78D	1.004,42	0,00	2.793,20D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	484,10D	0,00	0,00	484,10D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	682,50D	716,63	0,00	1.399,13D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Administrativa	315,00D	330,75	0,00	645,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Cultural	367,50D	385,88	0,00	753,38D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	2.926,51D	2.931,87	0,00	5.858,38D
3934	3.1.03.13.01	Internet	495,27D	494,90	0,00	990,17D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	2.228,40D	2.234,13	0,00	4.462,53D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	202,84D	202,84	0,00	405,68D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	176.775,71D	83.720,49	0,00	260.496,20D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	73.965,29D	57.170,14	0,00	131.135,43D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizações	0,00	882,00	0,00	882,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	0,00	882,00	0,00	882,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindjus Avisa e	0,00	882,00	0,00	882,00D
3948	3.1.04.01.02	Atos	0,00	84,00	0,00	84,00D
7917	3.1.04.01.02.01	Despesas com Atos	0,00	84,00	0,00	84,00D
4025	3.1.04.01.02.01.01	Aquisição de camisas Atos	0,00	84,00	0,00	84,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	0,00	80,00	0,00	80,00D
7938	3.1.04.01.03.02	Combustíveis e locomoção Atividades Si	0,00	80,00	0,00	80,00D
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	0,00	80,00	0,00	80,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	73.965,29D	56.124,14	0,00	130.089,43D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	73.931,29D	53.741,18	0,00	127.672,47D
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	50.570,00D	3.380,00	0,00	53.950,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentacao Camp.Salarial	6.725,89D	1.396,34	0,00	8.122,23D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	75,40D	80,00	0,00	155,40D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	0,00	500,00	0,00	500,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	0,00	44,84	0,00	44,84D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	1.270,00D	500,00	0,00	1.770,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	14.090,00D	21.550,00	0,00	35.640,00D
4417	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em rádio Camp.Salarial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4424	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em TV Camp.Salarial	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	34,00D	2.382,96	0,00	2.416,96D
4445	3.1.04.01.04.02.01	Combustíveis Doblô Camp.Salarial	0,00	733,01	0,00	733,01D
4459	3.1.04.01.04.02.01	Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	0,00	1.649,95	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
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	597,32D	0,00	0,00	597,32D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	597,32D	0,00	0,00	597,32D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	11.579,08D	11.578,83	0,00	23.157,91D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	4.852,01D	4.852,01	0,00	9.704,02D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	1.680,69D	1.680,69	0,00	3.361,38D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	5.046,38D	5.046,13	0,00	10.092,51D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	89.034,02D	14.971,52	0,00	104.005,54D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	88.762,02D	14.971,52	0,00	103.733,54D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	4.297,02D	4.297,02	0,00	8.594,04D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	84.465,00D	10.674,50	0,00	95.139,50D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	272,00D	0,00	0,00	272,00D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	272,00D	0,00	0,00	272,00D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	251,85D	113,20	0,00	365,05D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	130,70D	113,20	0,00	243,90D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	121,15D	0,00	0,00	121,15D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	268,52D	359,84	0,00	628,36D
1365	3.1.07.01	Depreciação	268,52D	359,84	0,00	628,36D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	494,46D	0,00	0,00	494,46D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	494,46D	0,00	0,00	494,46D
2828	3.2.01.03	Outras perdas	494,46D	0,00	0,00	494,46D
1386	4	RECEITAS	170.657,06C	0,00	169.576,92	340.233,98C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.657,06C	0,00	169.576,92	340.233,98C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	168.484,56C	0,00	168.545,95	337.030,51C
1407	4.1.01.01	Ativos	134.468,89C	0,00	134.548,56	269.017,45C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	34.015,67C	0,00	33.997,39	68.013,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.172,18C	0,00	0,00	1.172,18C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	1.172,18C	0,00	0,00	1.172,18C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.000,32C	0,00	1.030,97	2.031,29C
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	1.000,32C	0,00	1.030,97	2.031,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.574.624,68D	409.818,26	399.092,68	2.585.350,26D
PASSIVO	2.676.065,08C	88.361,04	92.635,31	2.680.339,35C
DESPESA	272.097,46D	164.780,91	1.655,30	435.223,07D
RECEITAS	170.657,06C	0,00	169.576,92	340.233,98C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	2.846.722,14D	574.599,17	400.747,98	3.020.573,33D
CONTAS CREDORAS	5.303.515,98C	88.361,04	262.212,23	5.477.367,17C
RESULTADO DO MES	0,00	163.125,61	169.576,92	6.451,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.440,40D	435.223,07	340.233,98	94.989,09D

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>

