

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.446.658,37D	690.894,59	562.928,28	2.574.624,68D
14	1.1	CIRCULANTE	1.671.922,30D	447.840,45	562.659,76	1.557.102,99D
21	1.1.01	DISPONIVEL	1.554.256,79D	215.802,07	341.964,45	1.428.094,41D
105	1.1.02	CREDITOS	2.759,22D	32.271,57	25.434,99	9.595,80D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	28.905,68	24.688,49	4.217,19D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	0,00	28.905,68	24.688,49	4.217,19D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.386,63D	3.365,89	746,50	4.006,02D
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	0,00	3.112,19	746,50	2.365,69D
757	1.1.02.02.04	Marta Fernanda da Silva	1.386,63D	253,70	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	114.906,29D	199.766,81	195.260,32	119.412,78D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	45.102,54D	195.797,14	195.260,32	45.639,36D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	39.552,32D	41.495,38	40.958,56	40.089,14D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	154.301,76	154.301,76	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	69.803,75D	3.969,67	0,00	73.773,42D
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	0,00	91,11	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	0,00	722,18	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	0,00	66,90	0,00	66,90D
8456	1.1.03.02.01	Isis Mirtes Cardoso Alves Santos	3.758,37D	253,70	0,00	4.012,07D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	6.376,30D	253,70	0,00	6.630,00D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	1.082,54D	225,16	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 receber	181,41D	0,00	0,00	181,41D
8452	1.1.03.02.01	Joelma Dantas S. Andrade	4.544,56D	312,19	0,00	4.856,75D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	5.015,11D	253,70	0,00	5.268,81D
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	5.015,11D	0,00	0,00	5.015,11D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	3.972,12D	253,70	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	4.977,94D	253,70	0,00	5.231,64D
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	3.279,63D	148,96	0,00	3.428,59D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	0,00	460,66	0,00	460,66D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	10.378,69D	525,05	0,00	10.903,74D
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	1.755,60D	148,96	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 Aleksandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	774.736,07D	243.054,14	268,52	1.017.521,69D
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	647.310,74D	243.054,14	268,52	890.096,36D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	250.272,54D	243.054,14	0,00	493.326,68D
8512	1.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	0,00	23.054,14	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	220.000,00	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	248.521,97C	0,00	268,52	248.790,49C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	0,00	0,00	117,95	117,95C
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.	51.202,29C	0,00	150,57	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	2.446.658,37C	486.207,71	715.614,42	2.676.065,08C
329	2.1	CIRCULANTE	209.864,53C	117.776,90	127.183,61	219.271,24C
336	2.1.01	FORNECEDORES	1.875,00C	30.548,12	31.638,03	2.964,91C
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	2.106,00	2.106,00	0,00
8513	2.1.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	24.688,49	24.688,49	0,00
8508	2.1.01.01	JOELMIR SANTOS DA SILVA 02141050596	0,00	350,00	350,00	0,00
8506	2.1.01.01	PANAGORA TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.089,91	2.179,82	1.089,91C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S]ERVIÇOS LTDA	0,00	2.313,72	2.313,72	0,00
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.190,33C	28.520,34	32.755,00	49.424,99C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	16.182,55C	22.472,85	22.444,53	16.154,23C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	29.007,78C	6.047,49	10.310,47	33.270,76C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.566,13C	12.302,80	13.167,80	54.431,13C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	2.334,43C	2.334,54	1.698,71	1.698,60C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.604,01C	5.472,91	6.966,46	27.097,56C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.268,32C	3.196,23	3.196,23	8.268,32C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	4.142,54C	782,95	451,85	3.811,44C
1575	2.1.03.03	IRRF a recolher Autônomos	1.174,01C	224,35	642,22	1.591,88C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	474,18C	291,82	212,33	394,69C
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	83.777,19C	41.978,46	45.364,15	87.162,88C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.348,50C	1.348,50	1.302,00	1.302,00C
1589	2.1.05.02	INSS Unimed a pagar	48.182,66C	0,00	0,00	48.182,66C
1596	2.1.05.03	Odontoprev/Odontoserv a pagar	0,00	11.716,35	12.413,27	696,92C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	7.947,86C	7.947,86	8.361,08	8.361,08C
1610	2.1.05.05	Redemto a pagar	0,00	791,25	791,25	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	0,00	4.773,62	5.268,62	495,00C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	26.207,17C	7.830,17	9.671,22	28.048,22C
1631	2.1.05.08	Convenios a pagar	0,00	7.479,71	7.479,71	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	91,00C	91,00	77,00	77,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	25.455,88C	4.427,18	4.258,63	25.287,33C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.093,12C	732,61	0,00	2.360,51C
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	2.896,07C	627,36	0,00	2.268,71C
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	0,00	0,00	722,18	722,18C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	3.142,66C	661,10	713,60	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	1.097,41C	312,19	0,00	785,22C
8463	2.1.07.21	Descontos a Serem Repassados	0,00	0,00	51,90	51,90C
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	166,08C	0,00	460,66	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	866,60C	0,00	662,86	1.529,46C
8491	2.1.07.33	Matheus Moraes de Oliveira Melo	1.962,75C	426,92	435,84	1.971,67C
8492	2.1.07.34	Jonatha Lucas da Silva Santos	396,46C	253,70	0,00	142,76C
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	1.476,21C	1.159,60	1.211,59	1.528,20C
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	1.130,92C	253,70	0,00	877,22C
546	2.3	PATRIMONIO	2.236.793,84C	368.430,81	588.430,81	2.456.793,84C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.236.793,84C	368.430,81	588.430,81	2.456.793,84C
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	1.868.363,03C	0,00	588.430,81	2.456.793,84C
574	2.3.02.02	Superávit ou Déficit do Período	368.430,81C	368.430,81	0,00	0,00
581	3	DESPESA	0,00	273.898,43	1.800,97	272.097,46D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.403,97	1.800,97	271.603,00D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.875,54	1.800,97	37.074,57D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	0,00	31.781,45	1.800,97	29.980,48D
602	3.1.01.01.01	Férias	0,00	895,77	0,00	895,77D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	0,00	21.548,76	1.212,00	20.336,76D
623	3.1.01.01.02	FGTS	0,00	1.698,71	0,00	1.698,71D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	0,00	212,33	0,00	212,33D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	0,00	4.241,72	588,97	3.652,75D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	0,00	104,16	0,00	104,16D
630	3.1.01.02	Previdência Social	0,00	7.094,09	0,00	7.094,09D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	0,00	2.062,09	0,00	2.062,09D
644	3.1.01.02.02	Previdência social 20%	0,00	4.246,50	0,00	4.246,50D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	0,00	785,50	0,00	785,50D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	23.020,83	0,00	23.020,83D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	0,00	23.020,83	0,00	23.020,83D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	0,00	2.477,77	0,00	2.477,77D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	0,00	9.066,64	0,00	9.066,64D
847	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	0,00	4.262,97	0,00	4.262,97D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	0,00	5.259,37	0,00	5.259,37D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	0,00	754,08	0,00	754,08D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.211,52	0,00	34.211,52D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	0,00	21.867,13	0,00	21.867,13D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	0,00	3.788,28	0,00	3.788,28D
959	3.1.03.01.01	Correios	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	0,00	360,00	0,00	360,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	0,00	2.009,35	0,00	2.009,35D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	0,00	157,87	0,00	157,87D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	0,00	6.949,54	0,00	6.949,54D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	0,00	1.117,72	0,00	1.117,72D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	0,00	187,37	0,00	187,37D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	0,00	143,12	0,00	143,12D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	0,00	71,56	0,00	71,56D
3675	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede Cultural	0,00	71,56	0,00	71,56D
3682	3.1.03.04	Bens de Natureza Permanente	0,00	791,31	0,00	791,31D
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	0,00	791,31	0,00	791,31D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.160,16	0,00	2.160,16D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	0,00	833,03	0,00	833,03D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	0,00	250,00	0,00	250,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	0,00	1.077,13	0,00	1.077,13D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	0,00	1.937,91	0,00	1.937,91D
3829	3.1.03.07.01	Energia elétrica Barra dos Coqueiros	0,00	30,01	0,00	30,01D
3815	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Administrativa	0,00	1.357,51	0,00	1.357,51D
3822	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Cultural	0,00	550,39	0,00	550,39D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	0,00	2.272,88	0,00	2.272,88D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	0,00	1.788,78	0,00	1.788,78D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	0,00	484,10	0,00	484,10D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	0,00	260,00	0,00	260,00D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblô	0,00	180,00	0,00	180,00D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	0,00	80,00	0,00	80,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	0,00	682,50	0,00	682,50D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Administrativa	0,00	315,00	0,00	315,00D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Cultural	0,00	367,50	0,00	367,50D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	0,00	2.926,51	0,00	2.926,51D
3934	3.1.03.13.01	Internet	0,00	495,27	0,00	495,27D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	0,00	2.228,40	0,00	2.228,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	0,00	202,84	0,00	202,84D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	176.775,71	0,00	176.775,71D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	73.965,29	0,00	73.965,29D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	0,00	73.965,29	0,00	73.965,29D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	0,00	73.931,29	0,00	73.931,29D
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentacao Camp.Salarial	0,00	6.725,89	0,00	6.725,89D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	0,00	75,40	0,00	75,40D
4389	3.1.04.01.04.01.01	Propaganda e publicidade Camp.Salarial	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	0,00	34,00	0,00	34,00D
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	0,00	34,00	0,00	34,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	0,00	597,32	0,00	597,32D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representação	0,00	597,32	0,00	597,32D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	11.579,08	0,00	11.579,08D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	0,00	4.852,01	0,00	4.852,01D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	0,00	1.680,69	0,00	1.680,69D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	0,00	5.046,38	0,00	5.046,38D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	89.034,02	0,00	89.034,02D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	0,00	88.762,02	0,00	88.762,02D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	0,00	4.297,02	0,00	4.297,02D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	0,00	84.465,00	0,00	84.465,00D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	0,00	272,00	0,00	272,00D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	0,00	272,00	0,00	272,00D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00	600,00	0,00	600,00D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	0,00	600,00	0,00	600,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	0,00	600,00	0,00	600,00D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	251,85	0,00	251,85D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	0,00	130,70	0,00	130,70D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	0,00	121,15	0,00	121,15D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	268,52	0,00	268,52D
1365	3.1.07.01	Depreciação	0,00	268,52	0,00	268,52D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	494,46	0,00	494,46D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	0,00	494,46	0,00	494,46D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	0,00	494,46	0,00	494,46D
1386	4	RECEITAS	0,00	0,00	170.657,06	170.657,06C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170.657,06	170.657,06C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	168.484,56	168.484,56C
1407	4.1.01.01	Ativos	0,00	0,00	134.468,89	134.468,89C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	34.015,67	34.015,67C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.172,18	1.172,18C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	0,00	0,00	1.172,18	1.172,18C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32C
------	-----------	--	------	------	----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		2.446.658,37D	690.894,59	562.928,28	2.574.624,68D
PASSIVO		2.446.658,37C	486.207,71	715.614,42	2.676.065,08C
DESPESA		0,00	273.898,43	1.800,97	272.097,46D
RECEITAS		0,00	0,00	170.657,06	170.657,06C
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO		2.236.793,84C	368.430,81	588.430,81	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS		2.446.658,37D	964.793,02	564.729,25	2.846.722,14D
CONTAS CREDORAS		4.683.452,21C	854.638,52	1.474.702,29	5.303.515,98C
RESULTADO DO MES		0,00	272.097,46	170.657,06	101.440,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	272.097,46	170.657,06	101.440,40D

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>

