

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.728.177,92D	439.658,97	397.692,85	2.770.144,04D
14	1.1	CIRCULANTE	950.232,72D	439.658,97	397.313,89	992.577,80D
21	1.1.01	DISPONIVEL	833.361,77D	223.813,78	218.770,63	838.404,92D
105	1.1.02	CREDITOS	9.919,86D	2.892,54	3.925,55	8.886,85D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.217,19D	0,00	1.235,80	2.981,39D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	4.217,19D	0,00	1.235,80	2.981,39D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.330,08D	2.892,54	2.689,75	4.532,87D
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	2.689,75D	2.892,54	2.689,75	2.892,54D
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	106.951,09D	212.952,65	174.617,71	145.286,03D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	13.102,45D	206.264,71	172.194,31	47.172,85D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	7.513,73D	42.824,57	8.754,17	41.584,13D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	38,50D	163.440,14	163.440,14	38,50D
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	93.848,64D	6.687,94	2.423,40	98.113,18D
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	746,67D	323,30	0,00	1.069,97D
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	3.610,90D	722,18	0,00	4.333,08D
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	1.091,03D	96,57	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	307,92D	232,86	0,00	540,78D
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	0,00	799,13	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	Isis Mirtes Cardoso Alves Santos	5.134,11D	253,70	0,00	5.387,81D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	7.715,29D	290,45	0,00	8.005,74D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	2.312,57D	261,91	0,00	2.574,48D
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	6.351,89D	396,80	0,00	6.748,69D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	6.490,70D	232,86	0,00	6.723,56D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	1.115,88D	269,61	0,00	1.385,49D
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	6.338,22D	232,86	0,00	6.571,08D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	5.240,62D	290,45	0,00	5.531,07D
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	6.453,53D	232,86	0,00	6.686,39D
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	4.061,18D	148,96	0,00	4.210,14D
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	13.356,51D	481,93	0,00	13.838,44D
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	2.678,13D	185,71	0,00	2.863,84D
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	1.777.945,20D	0,00	378,96	1.777.566,24D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	1.2.01.01	Depósito judicial	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.650.519,87D	0,00	378,96	1.650.140,91D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	495.620,93D	0,00	0,00	495.620,93D
8512	1.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	23.054,14D	0,00	0,00	23.054,14D
238	1.2.03.01.01	Equip.Eletr.Proces.de Dados	46.581,09D	0,00	0,00	46.581,09D
1526	1.2.03.01.01	Instalações telefônicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
224	1.2.03.01.01	Máquinas e Equipamentos	53.647,11D	0,00	0,00	53.647,11D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
8544	1.2.03.01.01	Terrenos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
245	1.2.03.01.01	Veículos	103.802,92D	0,00	0,00	103.802,92D
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	250.661,23C	0,00	378,96	251.040,19C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	1.917,15C	0,00	359,84	2.276,99C
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.	51.424,40C	0,00	19,12	51.443,52C
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	2.693.221,90C	98.736,57	94.977,61	2.689.462,94C
329	2.1	CIRCULANTE	236.428,06C	98.736,57	94.977,61	232.669,10C
336	2.1.01	FORNECEDORES	10.414,77C	0,00	0,00	10.414,77C
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
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S/JSERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.374,07C	27.626,51	29.783,22	51.530,78C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	13.184,40C	21.675,91	23.832,60	15.341,09C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	36.189,67C	5.950,60	5.950,62	36.189,69C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	41.035,79C	12.395,72	11.327,69	39.967,76C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.874,00C	1.874,00	1.688,93	1.688,93C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.659,40C	7.763,95	6.930,31	24.825,76C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.852,62C	1.916,42	1.844,67	8.780,87C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	446,26C	382,75	428,31	491,82C
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	416,61C	234,25	211,12	393,48C
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	103.277,15C	53.933,92	46.751,98	96.095,21C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	791,00C	1.023,00	1.395,00	1.163,00C
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	605,69C	11.845,81	11.705,97	465,85C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	10.583,35C	8.474,24	8.932,73	11.041,84C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	1,08C	694,86	693,78	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	7.857,83C	10.944,52	5.802,41	2.715,72C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	35.248,54C	13.721,44	10.915,04	32.442,14C
1631	2.1.05.08	Convénios a pagar	0,00	7.230,05	7.230,05	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	7,00C	0,00	77,00	84,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	32.326,28C	4.780,42	7.114,72	34.660,58C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.328,47C	732,61	796,36	3.392,22C
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	2.453,35C	664,11	1.366,35	3.155,59C
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	4.333,08C	0,00	722,18	5.055,26C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinícius Moraes de Andrade	3.331,66C	627,36	1.656,29	4.360,59C
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	178,94C	0,00	28,00	206,94C
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	3.088,47C	426,92	0,00	2.661,55C
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	891,68	0,00
8535	2.1.07.36	Julio Cesar B de Gosmao Chaves	0,00	345,62	409,37	63,75C
8494	2.1.07.36	Tereza Cristina de Melo Andrade	9,50C	0,00	0,00	9,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.947,75C	1.092,12	1.147,92	3.003,55C
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	0,00	0,00	96,57	96,57C
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	1.092.340,97D	162.712,40	1.732,26	1.253.321,11D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.090.940,23D	162.018,62	1.732,26	1.251.226,59D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	235.751,73D	39.427,40	1.732,26	273.446,87D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	193.886,12D	33.233,85	1.732,26	225.387,71D
602	3.1.01.01.01	Férias	17.889,41D	2.515,69	0,00	20.405,10D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	126.957,15D	21.316,91	1.212,00	147.062,06D
623	3.1.01.01.02	FGTS	11.216,52D	1.688,93	0,00	12.905,45D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	1.402,06D	211,12	0,00	1.613,18D
1701	3.1.01.01.03	Auxilio alimentação	25.677,66D	4.672,64	520,26	29.830,04D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	3.882,87D	159,80	0,00	4.042,67D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	520,80D	208,32	0,00	729,12D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustivel	6.339,65D	2.460,44	0,00	8.800,09D
630	3.1.01.02	Previdência Social	41.865,61D	6.193,55	0,00	48.059,16D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	8.637,52D	1.190,12	0,00	9.827,64D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	28.041,05D	4.222,32	0,00	32.263,37D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	5.187,04D	781,11	0,00	5.968,15D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	95.897,96D	21.116,28	0,00	117.014,24D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	95.897,96D	21.116,28	0,00	117.014,24D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	8.392,08D	3.314,00	0,00	11.706,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	22.910,49D	5.587,07	0,00	28.497,56D
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	33.066,64D	8.000,00	0,00	41.066,64D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	10.372,03D	754,08	0,00	11.126,11D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	2.179,82D	1.761,04	0,00	3.940,86D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	6.450,96D	1.700,09	0,00	8.151,05D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.479,43D	62.456,28	0,00	324.935,71D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	178.558,48D	8.616,23	0,00	187.174,71D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	24.608,45D	3.000,06	0,00	27.608,51D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
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	0,00	0,00	160,37D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	43.322,74D	2.187,00	0,00	45.509,74D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	2.177,00D	372,00	0,00	2.549,00D
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	953,35D	222,77	0,00	1.176,12D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	5.409,00D	575,50	0,00	5.984,50D
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	6.705,72D	1.240,44	0,00	7.946,16D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	1.043,44D	18,46	0,00	1.061,90D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	888,88D	150,66	0,00	1.039,54D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	817,32D	150,66	0,00	967,98D
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	8.371,31D	42.595,93	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	0,00	42.595,93	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	12.606,55D	1.240,13	0,00	13.846,68D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	4.348,08D	500,00	0,00	4.848,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	1.863,00D	200,00	0,00	2.063,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	6.395,47D	540,13	0,00	6.935,60D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	9.440,90D	360,00	0,00	9.800,90D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	150,00D	360,00	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	10.349,66D	1.360,49	0,00	11.710,15D
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	9.769,26D	1.360,49	0,00	11.129,75D
3822	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Cultural	550,39D	0,00	0,00	550,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.129,47D	676,00	0,00	9.805,47D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	7.050,34D	30,00	0,00	7.080,34D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	2.079,13D	646,00	0,00	2.725,13D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	7.794,31D	720,00	0,00	8.514,31D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	7.524,31D	0,00	0,00	7.524,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	270,00D	720,00	0,00	990,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	4.265,65D	716,63	0,00	4.982,28D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	1.968,75D	330,75	0,00	2.299,50D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	2.296,90D	385,88	0,00	2.682,78D
3801	3.1.03.12	Seguro de VeículoS	2.882,51D	3.104,25	0,00	5.986,76D
3899	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Doblô	0,00	3.104,25	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
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	17.555,93D	2.915,96	0,00	20.471,89D
3934	3.1.03.13.01	Internet	3.010,10D	520,01	0,00	3.530,11D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	13.405,93D	2.203,49	0,00	15.609,42D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	1.139,90D	192,46	0,00	1.332,36D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	479.751,98D	38.344,31	0,00	518.096,29D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	181.508,83D	17.887,00	0,00	199.395,83D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizaçoes	3.063,00D	0,00	0,00	3.063,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	3.063,00D	0,00	0,00	3.063,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	3.063,00D	0,00	0,00	3.063,00D
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	0,00	0,00	785,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	705,98D	0,00	0,00	705,98D
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	0,00	0,00	440,00D
7938	3.1.04.01.03.02	Combustíveis e locomoção Atividades Si	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	174.588,95D	17.887,00	0,00	192.475,95D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	172.171,99D	17.887,00	0,00	190.058,99D
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	9.098,24D	6.115,00	0,00	15.213,24D
4333	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com hospedagem Camp.Salarial	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	6.329,50D	2.106,00	0,00	8.435,50D
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	7.687,60D	6.487,60	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	0,00	0,00	13.755,62D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	11.755,62D	0,00	0,00	11.755,62D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.578,56D	328,78	0,00	5.907,34D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	2.495,72D	328,78	0,00	2.824,50D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	2.917,46D	0,00	0,00	2.917,46D
7728	3.1.04.03.01	Taxi Representações	165,38D	0,00	0,00	165,38D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	72.415,27D	15.557,97	0,00	87.973,24D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	29.112,06D	4.852,01	0,00	33.964,07D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	11.764,83D	0,00	0,00	11.764,83D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	31.538,38D	10.705,96	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, seminários, 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	5.196,47D	79,89	0,00	5.276,36D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	5.196,47D	79,89	0,00	5.276,36D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	188.491,80D	4.310,67	0,00	192.802,47D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorários e encargo	183.284,28D	4.297,02	0,00	187.581,30D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	25.782,12D	4.297,02	0,00	30.079,14D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	157.502,16D	0,00	0,00	157.502,16D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	5.207,52D	13,65	0,00	5.221,17D
7672	3.1.04.10.02.01	Custas Judiciais Processo Judicial	0,00	13,65	0,00	13,65D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	272,00D	0,00	0,00	272,00D
7693	3.1.04.10.02.01	Hospedagem Processo Judicial	430,00D	0,00	0,00	430,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	4.505,52D	0,00	0,00	4.505,52D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	600,00D	180,00	0,00	780,00D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	600,00D	180,00	0,00	780,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	600,00D	180,00	0,00	780,00D
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	4.624,39D	295,39	0,00	4.919,78D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	819,14D	133,31	0,00	952,45D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	3.805,25D	162,08	0,00	3.967,33D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	2.139,26D	378,96	0,00	2.518,22D
1365	3.1.07.01	Depreciação	2.139,26D	378,96	0,00	2.518,22D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.400,74D	693,78	0,00	2.094,52D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	1.400,74D	693,78	0,00	2.094,52D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	1.400,74D	693,78	0,00	2.094,52D
1386	4	RECEITAS	1.127.296,99C	0,00	206.705,22	1.334.002,21C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.296,99C	0,00	206.705,22	1.334.002,21C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	1.063.291,65C	0,00	178.505,89	1.241.797,54C
1407	4.1.01.01	Ativos	855.499,83C	0,00	142.732,13	998.231,96C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	460,56C	0,00	179,24	639,80C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	207.331,26C	0,00	35.594,52	242.925,78C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	59.153,75C	0,00	28.199,33	87.353,08C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	4.119,30C	0,00	0,00	4.119,30C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	55.034,45C	0,00	28.199,33	83.233,78C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.851,59C	0,00	0,00	4.851,59C

BALANCETE

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

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	2.728.177,92D	439.658,97	397.692,85	2.770.144,04D
PASSIVO	2.693.221,90C	98.736,57	94.977,61	2.689.462,94C
DESPESA	1.092.340,97D	162.712,40	1.732,26	1.253.321,11D
RECEITAS	1.127.296,99C	0,00	206.705,22	1.334.002,21C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	3.820.518,89D	602.371,37	399.425,11	4.023.465,15D
CONTAS CREDORAS	6.277.312,73C	98.736,57	301.682,83	6.480.258,99C
RESULTADO DO MES	0,00	160.980,14	206.705,22	45.725,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.956,02C	1.253.321,11	1.334.002,21	80.681,10C

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>

