

**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>3.483.703,85D</b>	<b>482.095,09</b>	<b>1.237.621,02</b>	<b>2.728.177,92D</b>
<b>14</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.705.379,69D</b>	<b>482.095,09</b>	<b>1.237.242,06</b>	<b>950.232,72D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.557.884,82D</b>	<b>265.656,85</b>	<b>990.179,90</b>	<b>833.361,77D</b>
<b>105</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.661,63D</b>	<b>4.183,26</b>	<b>5.925,03</b>	<b>9.919,86D</b>
<b>112</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.217,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,19D</b>
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>6.071,85D</b>	<b>4.183,26</b>	<b>5.925,03</b>	<b>4.330,08D</b>
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	4.431,52D	4.183,26	5.925,03	2.689,75D
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>135.833,24D</b>	<b>212.254,98</b>	<b>241.137,13</b>	<b>106.951,09D</b>
<b>7896</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>Outros CréditoS</b>	<b>47.300,85D</b>	<b>206.828,01</b>	<b>241.026,41</b>	<b>13.102,45D</b>
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	41.750,63D	43.312,45	77.549,35	7.513,73D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	163.515,56	163.477,06	38,50D
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>88.532,39D</b>	<b>5.426,97</b>	<b>110,72</b>	<b>93.848,64D</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	460,12D	286,55	0,00	746,67D
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	2.888,72D	722,18	0,00	3.610,90D
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	0,00	1.091,03	0,00	1.091,03D
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	75,06D	232,86	0,00	307,92D
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	4.843,66D	290,45	0,00	5.134,11D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	7.461,59D	253,70	0,00	7.715,29D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	2.087,41D	225,16	0,00	2.312,57D
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	6.065,34D	286,55	0,00	6.351,89D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	6.257,84D	232,86	0,00	6.490,70D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	883,02D	232,86	0,00	1.115,88D
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	6.105,36D	232,86	0,00	6.338,22D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	4.986,92D	253,70	0,00	5.240,62D
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	6.220,67D	232,86	0,00	6.453,53D
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	3.875,47D	185,71	0,00	4.061,18D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	1.148,42D	0,00	110,72	1.037,70D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	12.874,58D	481,93	0,00	13.356,51D
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	2.492,42D	185,71	0,00	2.678,13D
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>1.778.324,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>1.777.945,20D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.650.898,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>1.650.519,87D</b>
<b>4291</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>Imobilizado Aquisições</b>	<b>495.620,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.620,93D</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	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
<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>250.282,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>250.661,23C</b>
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	1.557,31C	0,00	359,84	1.917,15C
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.	51.405,28C	0,00	19,12	51.424,40C
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>3.433.935,83C</b>	<b>835.081,75</b>	<b>94.367,82</b>	<b>2.693.221,90C</b>
<b>329</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>977.141,99C</b>	<b>835.081,75</b>	<b>94.367,82</b>	<b>236.428,06C</b>
<b>336</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>760.414,77C</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,77C</b>
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8517	2.1.01.01	CARLA SILVA HORA	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8518	2.1.01.01	CRISTIANO SILVA HORA OLIVEIRA	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8523	2.1.01.01	GUSTAVO SILVA HORA	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8519	2.1.01.01	MARIA APARECIDA SILVA HORA	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8522	2.1.01.01	MARIA CLARA HORA DE LIMA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
8520	2.1.01.01	MARTHA ANDRADE HORA MENDONÇA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
8524	2.1.01.01	SERGIO ANDRADE HORA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S ERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
8521	2.1.01.01	YARA HORA DE BARROS SILVA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
<b>420</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.850,25C</b>	<b>29.295,34</b>	<b>30.819,16</b>	<b>49.374,07C</b>
427	2.1.02.01	Salários a pagar	15.988,27C	27.440,98	24.637,11	13.184,40C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	31.861,98C	1.854,36	6.182,05	36.189,67C
<b>448</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>41.541,43C</b>	<b>13.036,56</b>	<b>12.530,92</b>	<b>41.035,79C</b>
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.937,73C	1.937,73	1.874,00	1.874,00C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.966,78C	8.071,25	7.763,87	25.659,40C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.780,87C	1.844,67	1.916,42	8.852,62C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	644,57C	716,34	518,03	446,26C
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	424,58C	242,22	234,25	416,61C
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>94.354,84C</b>	<b>37.555,33</b>	<b>46.477,64</b>	<b>103.277,15C</b>
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.163,00C	1.767,00	1.395,00	791,00C
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	790,47C	11.913,22	11.728,44	605,69C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	10.341,89C	8.691,27	8.932,73	10.583,35C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	0,00	280,90	281,98	1,08C
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	2.055,42C	0,00	5.802,41	7.857,83C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	31.800,40C	7.277,44	10.725,58	35.248,54C
1631	2.1.05.08	Convenios a pagar	0,00	7.534,50	7.534,50	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	21,00C	91,00	77,00	7,00C
<b>8276</b>	<b>2.1.07</b>	<b>DESCONTOS A SEREM REPASSADOS</b>	<b>32.980,70C</b>	<b>5.194,52</b>	<b>4.540,10</b>	<b>32.326,28C</b>
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.281,40C	732,61	779,68	3.328,47C
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	3.080,71C	627,36	0,00	2.453,35C
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	3.610,90C	0,00	722,18	4.333,08C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	4.032,52C	700,86	0,00	3.331,66C
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	150,94C	0,00	28,00	178,94C
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	1.053,66C	0,00	853,84	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8490	2.1.07.32	Magna Eng de Almeida	1.529,46C	0,00	0,00	1.529,46C
8491	2.1.07.33	Matheus Moraes de Oliveira Melo	2.573,59C	426,92	941,80	3.088,47C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C
8532	2.1.07.36	Francisco de Assis Carvalho	1.614,65C	1.614,65	0,00	0,00
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	2.825,27C	1.092,12	1.214,60	2.947,75C
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
<b>546</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.456.793,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.793,84C</b>
<b>560</b>	<b>2.3.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO</b>	<b>2.456.793,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.793,84C</b>
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
<b>581</b>	<b>3</b>	<b>DESPESA</b>	<b>883.426,56D</b>	<b>210.291,54</b>	<b>1.377,13</b>	<b>1.092.340,97D</b>
<b>588</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>882.025,82D</b>	<b>210.291,54</b>	<b>1.377,13</b>	<b>1.090.940,23D</b>
<b>595</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>196.473,26D</b>	<b>40.655,60</b>	<b>1.377,13</b>	<b>235.751,73D</b>
<b>7875</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Despesa com pessoal</b>	<b>161.395,72D</b>	<b>33.867,53</b>	<b>1.377,13</b>	<b>193.886,12D</b>
602	3.1.01.01.01	Férias	11.068,65D	6.820,76	0,00	17.889,41D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	110.352,80D	17.816,35	1.212,00	126.957,15D
623	3.1.01.01.02	FGTS	9.342,52D	1.874,00	0,00	11.216,52D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	1.167,81D	234,25	0,00	1.402,06D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	21.170,15D	4.672,64	165,13	25.677,66D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	3.644,97D	237,90	0,00	3.882,87D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	520,80D	0,00	0,00	520,80D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustível	4.128,02D	2.211,63	0,00	6.339,65D
<b>630</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>35.077,54D</b>	<b>6.788,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.865,61D</b>
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	7.401,11D	1.236,41	0,00	8.637,52D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	23.356,03D	4.685,02	0,00	28.041,05D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	4.320,40D	866,64	0,00	5.187,04D
<b>805</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>89.532,33D</b>	<b>6.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>95.897,96D</b>
<b>7882</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>89.532,33D</b>	<b>6.365,63</b>	<b>0,00</b>	<b>95.897,96D</b>
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Pessoa	8.392,08D	0,00	0,00	8.392,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	22.388,85D	521,64	0,00	22.910,49D
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	29.066,64D	4.000,00	0,00	33.066,64D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	9.617,95D	754,08	0,00	10.372,03D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	1.089,91D	1.089,91	0,00	2.179,82D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	6.450,96D	0,00	0,00	6.450,96D
<b>882</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>170.379,78D</b>	<b>92.099,65</b>	<b>0,00</b>	<b>262.479,43D</b>
<b>7889</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas administrativas diversas</b>	<b>101.101,36D</b>	<b>77.457,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178.558,48D</b>
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	21.965,92D	2.642,53	0,00	24.608,45D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	197,38D	0,00	0,00	197,38D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.921,85D	17,25	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	13.044,02D	30.278,72	0,00	43.322,74D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	1.807,00D	370,00	0,00	2.177,00D
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	4.489,35D	500,00	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	795,45D	157,90	0,00	953,35D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	3.924,50D	1.484,50	0,00	5.409,00D
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	30.745,77D	40.000,00	0,00	70.745,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	5.894,95D	810,77	0,00	6.705,72D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	847,99D	195,45	0,00	1.043,44D
<b>3661</b>	<b>3.1.03.03</b>	<b>Água e esgoto das Sedes</b>	<b>738,22D</b>	<b>150,66</b>	<b>0,00</b>	<b>888,88D</b>
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	666,66D	150,66	0,00	817,32D
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>8.371,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371,31D</b>
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	791,31D	0,00	0,00	791,31D
3696	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Cultu	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
<b>3710</b>	<b>3.1.03.05</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>10.677,85D</b>	<b>1.928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.606,55D</b>
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	4.048,08D	300,00	0,00	4.348,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	4.766,77D	1.628,70	0,00	6.395,47D
<b>3738</b>	<b>3.1.03.06</b>	<b>Conservação e manutenção das Sedes</b>	<b>8.795,00D</b>	<b>645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,90D</b>
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	0,00	150,00	0,00	150,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	6.500,00D	495,90	0,00	6.995,90D
<b>3766</b>	<b>3.1.03.07</b>	<b>Energia Elétrica</b>	<b>8.543,21D</b>	<b>1.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,66D</b>
3829	3.1.03.07.01	Energia elétrica Barra dos Coqueiros	30,01D	0,00	0,00	30,01D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3815	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Administrativa	7.962,81D	1.806,45	0,00	9.769,26D
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>6.979,54D</b>	<b>2.149,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129,47D</b>
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	4.900,41D	2.149,93	0,00	7.050,34D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	2.079,13D	0,00	0,00	2.079,13D
<b>3787</b>	<b>3.1.03.10</b>	<b>Manutenção de Veiculos</b>	<b>6.359,62D</b>	<b>1.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,31D</b>
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	6.239,62D	1.284,69	0,00	7.524,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	120,00D	150,00	0,00	270,00D
<b>3794</b>	<b>3.1.03.11</b>	<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>3.549,02D</b>	<b>716,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,65D</b>
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	1.638,00D	330,75	0,00	1.968,75D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	1.911,02D	385,88	0,00	2.296,90D
<b>3801</b>	<b>3.1.03.12</b>	<b>Seguro de VeiculoS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,51D</b>
3906	3.1.03.12.01	Seguro do veiculo Strada	0,00	2.882,51	0,00	2.882,51D
<b>3808</b>	<b>3.1.03.13</b>	<b>Telefone e internet</b>	<b>14.628,87D</b>	<b>2.927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.555,93D</b>
3934	3.1.03.13.01	Internet	2.490,09D	520,01	0,00	3.010,10D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	11.181,68D	2.224,25	0,00	13.405,93D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	957,10D	182,80	0,00	1.139,90D
<b>1057</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>419.533,07D</b>	<b>60.218,91</b>	<b>0,00</b>	<b>479.751,98D</b>
<b>1064</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>165.346,07D</b>	<b>16.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>181.508,83D</b>
<b>3941</b>	<b>3.1.04.01.01</b>	<b>Mobilizações</b>	<b>3.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,00D</b>
<b>4004</b>	<b>3.1.04.01.01.03</b>	<b>Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç</b>	<b>3.063,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,00D</b>
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	3.063,00D	0,00	0,00	3.063,00D
<b>3948</b>	<b>3.1.04.01.02</b>	<b>Atos</b>	<b>1.421,70D</b>	<b>1.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,90D</b>
<b>7917</b>	<b>3.1.04.01.02.01</b>	<b>Despesas com Atos</b>	<b>1.421,70D</b>	<b>1.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,90D</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	0,00	459,20	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	0,00	1.190,00	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
<b>3955</b>	<b>3.1.04.01.03</b>	<b>Atividades Sindicais</b>	<b>565,98D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,98D</b>
<b>7931</b>	<b>3.1.04.01.03.01</b>	<b>Despesas com Atividades Sindicais</b>	<b>485,98D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,98D</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	220,00D	220,00	0,00	440,00D
<b>7938</b>	<b>3.1.04.01.03.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Atividades Si</b>	<b>80,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>3962</b>	<b>3.1.04.01.04</b>	<b>Campanha Salarial</b>	<b>160.295,39D</b>	<b>14.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174.588,95D</b>
<b>7959</b>	<b>3.1.04.01.04.01</b>	<b>Despesas com Campanha Salarial</b>	<b>157.878,43D</b>	<b>14.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.171,99D</b>
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	8.719,23D	379,01	0,00	9.098,24D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	772,55D	5.556,95	0,00	6.329,50D
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	4.000,00D	1.370,00	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	1.200,00D	6.487,60	0,00	7.687,60D
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	2.270,00D	500,00	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
<b>7966</b>	<b>3.1.04.01.04.02</b>	<b>Combustíveis e locomoção Campanha Sala</b>	<b>2.416,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,96D</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	34,00D	0,00	0,00	34,00D
<b>1155</b>	<b>3.1.04.02</b>	<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>8.255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755,62D</b>
<b>1190</b>	<b>3.1.04.02.02</b>	<b>Sexta cultural</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>8.255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,62D</b>
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7364	3.1.04.02.02.01	Apresentação artística Sexta Cultural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7371	3.1.04.02.02.01	Atração musical Sexta Cultural	3.500,00D	2.500,00	0,00	6.000,00D
7434	3.1.04.02.02.01	Decoração Sexta Cultural	0,00	477,07	0,00	477,07D
1197	3.1.04.02.02.01	Despesa diversas Sexta Cultural	0,00	296,55	0,00	296,55D
7455	3.1.04.02.02.01	Locação de estrutura Sexta Cultural	0,00	100,00	0,00	100,00D
7483	3.1.04.02.02.01	Material de consumo Sexta Cultural	0,00	32,00	0,00	32,00D
7567	3.1.04.02.02.01	Serviço de limpeza Sexta Cultural	0,00	150,00	0,00	150,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7574	3.1.04.02.02.01	Serviço de som Sexta Cultural	0,00	800,00	0,00	800,00D
7602	3.1.04.02.02.01	Serviços fotográficos Sexta Cultural	0,00	500,00	0,00	500,00D
<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>1218</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>5.368,56D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,56D</b>
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	2.285,72D	210,00	0,00	2.495,72D
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
<b>1260</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>57.891,19D</b>	<b>14.524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72.415,27D</b>
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	24.260,05D	4.852,01	0,00	29.112,06D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	8.403,45D	3.361,38	0,00	11.764,83D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	25.227,69D	6.310,69	0,00	31.538,38D
<b>1302</b>	<b>3.1.04.06</b>	<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>8.855,00D</b>	<b>3.350,43</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>0,00</b>	<b>895,80</b>	<b>0,00</b>	<b>895,80D</b>
2982	3.1.04.06.02.01	Livros e vídeos	0,00	595,80	0,00	595,80D
1967	3.1.04.06.02.01	Material de formação sindical	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>2296</b>	<b>3.1.04.06.03</b>	<b>Congressos, seminarios, plenárias, curs</b>	<b>8.855,00D</b>	<b>2.454,63</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>8.855,00D</b>	<b>1.200,00</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	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
4984	3.1.04.06.03.01.01	Serviços fotográficos Congressos	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>2352</b>	<b>3.1.04.06.03.02</b>	<b>Despesas com Seminário</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,63D</b>
2366	3.1.04.06.03.02.01	Despesas com passagens e hospedagem se	0,00	166,28	0,00	166,28D
5614	3.1.04.06.03.02.01	Passagens aéreas e terrestres Seminári	0,00	1.088,35	0,00	1.088,35D
<b>7616</b>	<b>3.1.04.09</b>	<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>5.109,47D</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,47D</b>
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	5.109,47D	87,00	0,00	5.196,47D
<b>7630</b>	<b>3.1.04.10</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>170.862,78D</b>	<b>17.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>188.491,80D</b>
<b>4438</b>	<b>3.1.04.10.01</b>	<b>Despesas Jurídicas honorarios e encargo</b>	<b>165.655,26D</b>	<b>17.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>183.284,28D</b>
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	21.485,10D	4.297,02	0,00	25.782,12D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	144.170,16D	13.332,00	0,00	157.502,16D
<b>7665</b>	<b>3.1.04.10.02</b>	<b>Processo Judicial</b>	<b>5.207,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,52D</b>
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
<b>7749</b>	<b>3.1.04.11</b>	<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>7756</b>	<b>3.1.04.11.01</b>	<b>Brindes Relacionamento com servidores</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1316</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,48D</b>
1330	3.1.05.01	Outros impostos	0,00	10.295,48	0,00	10.295,48D
<b>1337</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.347,08D</b>	<b>277,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,39D</b>
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	591,83D	227,31	0,00	819,14D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	3.755,25D	50,00	0,00	3.805,25D
<b>1358</b>	<b>3.1.07</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>1.760,30D</b>	<b>378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,26D</b>
1365	3.1.07.01	Depreciação	1.760,30D	378,96	0,00	2.139,26D
<b>1428</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.400,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,74D</b>
<b>1379</b>	<b>3.2.01</b>	<b>PERDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.400,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,74D</b>
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	1.400,74D	0,00	0,00	1.400,74D
<b>1386</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>933.194,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.102,41</b>	<b>1.127.296,99C</b>
<b>1393</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>933.194,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.102,41</b>	<b>1.127.296,99C</b>
<b>1400</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA</b>	<b>884.487,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.803,69</b>	<b>1.063.291,65C</b>
1407	4.1.01.01	Ativos	712.619,38C	0,00	142.880,45	855.499,83C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	315,27C	0,00	145,29	460,56C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	171.553,31C	0,00	35.777,95	207.331,26C
<b>1484</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>43.855,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.298,72</b>	<b>59.153,75C</b>
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	2.938,09C	0,00	1.181,21	4.119,30C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	40.916,94C	0,00	14.117,51	55.034,45C
<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>

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	3.483.703,85D	482.095,09	1.237.621,02	2.728.177,92D
PASSIVO	3.433.935,83C	835.081,75	94.367,82	2.693.221,90C
DESPESA	883.426,56D	210.291,54	1.377,13	1.092.340,97D
RECEITAS	933.194,58C	0,00	194.102,41	1.127.296,99C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	4.367.130,41D	692.386,63	1.238.998,15	3.820.518,89D
CONTAS CREDORAS	6.823.924,25C	835.081,75	288.470,23	6.277.312,73C
RESULTADO DO MES	0,00	208.914,41	194.102,41	14.812,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.768,02C	1.092.340,97	1.127.296,99	34.956,02C

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>

