

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	3.449.465,39D	505.260,75	471.425,26	3.483.300,88D
14	1.1	CIRCULANTE	1.670.762,27D	505.260,75	471.046,30	1.704.976,72D
105	1.1.02	CREDITOS	8.736,63D	6.266,90	3.341,90	11.661,63D
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	3.146,85D	6.266,90	3.341,90	6.071,85D
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	1.506,52D	6.266,90	3.341,90	4.431,52D
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	129.522,43D	242.373,61	236.465,77	135.430,27D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	45.312,17D	238.051,48	236.465,77	46.897,88D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	39.761,95D	43.171,86	41.183,18	41.750,63D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	194.879,62	195.282,59	402,97C
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	84.210,26D	4.322,13	0,00	88.532,39D
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	100,07D	360,05	0,00	460,12D
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	2.166,54D	722,18	0,00	2.888,72D
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
8453	1.1.03.02.01	Edicarlos Silva Souza	0,00	75,06	0,00	75,06D
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	4.553,21D	290,45	0,00	4.843,66D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	7.171,14D	290,45	0,00	7.461,59D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	1.828,51D	258,90	0,00	2.087,41D
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	5.742,04D	323,30	0,00	6.065,34D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	6.024,98D	232,86	0,00	6.257,84D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	650,16D	232,86	0,00	883,02D
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	5.872,50D	232,86	0,00	6.105,36D
8457	1.1.03.02.01	Meriuhe Feitosa Cortes de Souza	4.733,22D	253,70	0,00	4.986,92D
2737	1.1.03.02.01	Onesimo Marques dos Santos Filho Conv.	1.251,44D	0,00	0,00	1.251,44D
8449	1.1.03.02.01	Orlney de Jesus Silva	5.987,81D	232,86	0,00	6.220,67D
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	3.726,51D	148,96	0,00	3.875,47D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	1.148,42D	0,00	0,00	1.148,42D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	12.392,65D	481,93	0,00	12.874,58D
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	2.306,71D	185,71	0,00	2.492,42D
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 Alexandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.778.703,12D	0,00	378,96	1.778.324,16D
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	1.651.277,79D	0,00	378,96	1.650.898,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	249.903,31C	0,00	378,96	250.282,27C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	1.197,47C	0,00	359,84	1.557,31C
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.	51.386,16C	0,00	19,12	51.405,28C
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	3.467.933,84C	130.674,39	96.676,38	3.433.935,83C
329	2.1	CIRCULANTE	1.011.140,00C	130.674,39	96.676,38	977.141,99C
336	2.1.01	FORNECEDORES	772.520,77C	12.106,00	0,00	760.414,77C
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	47.500,00C	10.000,00	0,00	37.500,00C
8509	2.1.01.01	CID CORDEIRO SILA - CONSULTORIA - ME	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00
8518	2.1.01.01	CRISTIANO SILVA HORA OLIVEIRA	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
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	0,00	0,00	37.500,00C
8519	2.1.01.01	MARIA APARECIDA SILVA HORA	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8522	2.1.01.01	MARIA CLARA HORA DE LIMA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8520	2.1.01.01	MARTHA ANDRADE HORA MENDONÇA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8524	2.1.01.01	SERGIO ANDRADE HORA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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	0,00	0,00	150.000,00C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.771,58C	41.305,65	31.384,32	47.850,25C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	21.109,05C	30.554,48	25.433,70	15.988,27C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	36.662,53C	10.751,17	5.950,62	31.861,98C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	58.912,07C	30.343,47	12.972,83	41.541,43C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	2.119,03C	2.119,03	1.937,73	1.937,73C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	28.809,94C	10.914,27	8.071,11	25.966,78C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	9.170,79C	2.234,59	1.844,67	8.780,87C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	4.529,26C	4.537,44	652,75	644,57C
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	447,24C	264,88	242,22	424,58C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	10.668,85C	10.048,91	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	90.893,24C	42.612,14	46.073,74	94.354,84C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.162,50C	1.348,00	1.348,50	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	818,77C	11.710,99	11.682,69	790,47C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	9.856,58C	8.281,31	8.766,62	10.341,89C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	0,00	600,36	600,36	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	1.700,03C	5.206,90	5.562,29	2.055,42C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	29.137,70C	7.979,67	10.642,37	31.800,40C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.393,91	7.393,91	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	35,00C	91,00	77,00	21,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	31.042,34C	4.307,13	6.245,49	32.980,70C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.234,33C	732,61	779,68	3.281,40C
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	3.034,55C	627,36	673,52	3.080,71C
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	2.888,72C	0,00	722,18	3.610,90C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	3.980,02C	627,36	679,86	4.032,52C
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	135,90C	0,00	15,04	150,94C
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	1.480,58C	426,92	0,00	1.053,66C
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	2.529,61C	426,92	470,90	2.573,59C
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	0,00	0,00	1.614,65	1.614,65C
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	2.843,77C	1.233,10	1.214,60	2.825,27C
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
8499	2.1.07.45	Edicarlos Silva Souza	157,80C	232,86	75,06	0,00
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	739.976,63D	149.017,19	5.567,26	883.426,56D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	738.975,40D	148.617,68	5.567,26	882.025,82D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	156.527,24D	41.428,28	1.482,26	196.473,26D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	128.380,21D	34.497,77	1.482,26	161.395,72D
602	3.1.01.01.01	Férias	7.032,32D	4.036,33	0,00	11.068,65D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	90.167,43D	21.397,37	1.212,00	110.352,80D
623	3.1.01.01.02	FGTS	7.404,79D	1.937,73	0,00	9.342,52D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	925,59D	242,22	0,00	1.167,81D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	16.767,77D	4.672,64	270,26	21.170,15D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	3.644,97D	0,00	0,00	3.644,97D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	416,64D	104,16	0,00	520,80D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustível	2.020,70D	2.107,32	0,00	4.128,02D
630	3.1.01.02	Previdência Social	28.147,03D	6.930,51	0,00	35.077,54D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	6.210,99D	1.190,12	0,00	7.401,11D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	18.511,70D	4.844,33	0,00	23.356,03D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	3.424,34D	896,06	0,00	4.320,40D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	68.097,05D	25.435,28	4.000,00	89.532,33D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	68.097,05D	25.435,28	4.000,00	89.532,33D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	7.678,08D	714,00	0,00	8.392,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	12.411,08D	9.977,77	0,00	22.388,85D
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	21.066,64D	12.000,00	4.000,00	29.066,64D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	8.863,87D	754,08	0,00	9.617,95D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	0,00	1.089,91	0,00	1.089,91D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	5.551,44D	899,52	0,00	6.450,96D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.488,01D	22.976,77	85,00	170.379,78D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	88.245,28D	12.941,08	85,00	101.101,36D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	17.259,90D	4.706,02	0,00	21.965,92D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	0,00	197,38	0,00	197,38D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.889,65D	32,20	0,00	9.921,85D
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	8.491,62D	4.637,40	85,00	13.044,02D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	1.440,00D	367,00	0,00	1.807,00D
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	0,00	0,00	4.489,35D
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	0,00	0,00	795,45D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	3.496,00D	428,50	0,00	3.924,50D
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	30.745,77D	0,00	0,00	30.745,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	4.473,72D	1.421,23	0,00	5.894,95D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	696,64D	151,35	0,00	847,99D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	587,56D	150,66	0,00	738,22D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	516,00D	150,66	0,00	666,66D
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	0,00	0,00	8.371,31D
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
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	7.818,17D	2.859,68	0,00	10.677,85D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	2.913,08D	1.135,00	0,00	4.048,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	1.400,00D	463,00	0,00	1.863,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	3.505,09D	1.261,68	0,00	4.766,77D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	6.562,19D	1.981,02	0,00	8.543,21D
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	5.981,79D	1.981,02	0,00	7.962,81D
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 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	5.977,07D	1.002,47	0,00	6.979,54D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	4.441,94D	458,47	0,00	4.900,41D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	1.535,13D	544,00	0,00	2.079,13D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	5.970,00D	389,62	0,00	6.359,62D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	5.850,00D	389,62	0,00	6.239,62D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	2.832,39D	716,63	0,00	3.549,02D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	1.307,25D	330,75	0,00	1.638,00D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	1.525,14D	385,88	0,00	1.911,02D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	11.693,26D	2.935,61	0,00	14.628,87D
3934	3.1.03.13.01	Internet	1.980,46D	509,63	0,00	2.490,09D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	8.938,50D	2.243,18	0,00	11.181,68D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	774,30D	182,80	0,00	957,10D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	364.876,09D	54.656,98	0,00	419.533,07D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	151.278,92D	14.067,15	0,00	165.346,07D
3941	3.1.04.01.01	MobilizaçõesS	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	221,70D	1.200,00	0,00	1.421,70D
7917	3.1.04.01.02.01	Despesas com Atos	221,70D	1.200,00	0,00	1.421,70D
4025	3.1.04.01.02.01.01	Aquisição de camisas Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
4046	3.1.04.01.02.01.01	Despesas diversas Atos	137,70D	0,00	0,00	137,70D
4109	3.1.04.01.02.01.01	Serviço de Som Atos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	315,98D	250,00	0,00	565,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	235,98D	250,00	0,00	485,98D
4144	3.1.04.01.03.01.01	Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	15,98D	250,00	0,00	265,98D
4158	3.1.04.01.03.01.01	Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	220,00D	0,00	0,00	220,00D
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	147.678,24D	12.617,15	0,00	160.295,39D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	145.261,28D	12.617,15	0,00	157.878,43D
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 alimentaçao Camp.Salarial	8.719,23D	0,00	0,00	8.719,23D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	155,40D	617,15	0,00	772,55D
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	0,00	0,00	4.000,00D
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	0,00	0,00	1.200,00D
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	0,00	0,00	2.270,00D
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	0,00	12.000,00	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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7371	3.1.04.02.02.01	Atração musical Sexta Cultural	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
2632	3.1.04.02.03	Esporte e Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1169	3.1.04.02.03.01	Esporte e lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	4.396,78D	971,78	0,00	5.368,56D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	1.479,32D	806,40	0,00	2.285,72D
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	0,00	165,38	0,00	165,38D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	42.947,56D	14.943,63	0,00	57.891,19D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	19.408,04D	4.852,01	0,00	24.260,05D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	8.403,45D	0,00	0,00	8.403,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	15.136,07D	10.091,62	0,00	25.227,69D
1302	3.1.04.06	FORMAÇÃO SINDICAL	7.895,00D	960,00	0,00	8.855,00D
2296	3.1.04.06.03	Congressos, seminários, plenárias, curs	7.895,00D	960,00	0,00	8.855,00D
2324	3.1.04.06.03.01	Despesas com Congresso	7.895,00D	960,00	0,00	8.855,00D
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	0,00	960,00	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	0,00	0,00	800,00D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	3.704,15D	1.405,32	0,00	5.109,47D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	3.704,15D	1.405,32	0,00	5.109,47D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	154.053,68D	16.809,10	0,00	170.862,78D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorários e encargo	148.846,16D	16.809,10	0,00	165.655,26D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	17.188,08D	4.297,02	0,00	21.485,10D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	131.658,08D	12.512,08	0,00	144.170,16D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	5.207,52D	0,00	0,00	5.207,52D
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	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	605,67D	3.741,41	0,00	4.347,08D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	484,52D	107,31	0,00	591,83D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	121,15D	3.634,10	0,00	3.755,25D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	1.381,34D	378,96	0,00	1.760,30D
1365	3.1.07.01	Depreciação	1.381,34D	378,96	0,00	1.760,30D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.001,23D	399,51	0,00	1.400,74D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	1.001,23D	399,51	0,00	1.400,74D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	1.001,23D	399,51	0,00	1.400,74D
1386	4	RECEITAS	721.508,18C	0,00	211.283,43	932.791,61C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	721.508,18C	0,00	211.283,43	932.791,61C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	673.393,59C	0,00	210.691,40	884.084,99C
1407	4.1.01.01	Ativos	537.481,15C	0,00	174.735,26	712.216,41C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	137,08C	0,00	178,19	315,27C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	135.775,36C	0,00	35.777,95	171.553,31C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	43.263,00C	0,00	592,03	43.855,03C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	2.346,06C	0,00	592,03	2.938,09C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	40.916,94C	0,00	0,00	40.916,94C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.851,59C	0,00	0,00	4.851,59C
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	3.449.465,39D	505.260,75	471.425,26	3.483.300,88D
PASSIVO	3.467.933,84C	130.674,39	96.676,38	3.433.935,83C
DESPESA	739.976,63D	149.017,19	5.567,26	883.426,56D
RECEITAS	721.508,18C	0,00	211.283,43	932.791,61C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	4.189.442,02D	654.277,94	476.992,52	4.366.727,44D
CONTAS CREDORAS	6.646.235,86C	130.674,39	307.959,81	6.823.521,28C
RESULTADO DO MES	0,00	143.449,93	211.283,43	67.833,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.468,45D	883.426,56	932.791,61	49.365,05C

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>

