

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.585.350,26D	419.823,73	404.190,74	2.600.983,25D
14	1.1	CIRCULANTE	1.568.188,41D	417.529,48	403.816,72	1.581.901,17D
21	1.1.01	DISPONIVEL	1.439.562,43D	217.288,44	207.882,27	1.448.968,60D
105	1.1.02	CREDITOS	7.230,11D	0,00	0,00	7.230,11D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.640,33D	0,00	0,00	1.640,33D
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	121.395,87D	200.241,04	195.934,45	125.702,46D
7896	1.1.03.01	Outros Créditos	45.879,43D	195.834,91	195.823,73	45.890,61D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	40.329,21D	41.464,39	41.453,21	40.340,39D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	154.370,52	154.370,52	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	75.516,44D	4.406,13	110,72	79.811,85D
3339	1.1.03.02.01	Alda Maria de Santana Vieira Conv.a re	316,57D	0,00	0,00	316,57D
8531	1.1.03.02.01	Alex Santos Alemida	91,11D	0,00	0,00	91,11D
8500	1.1.03.02.01	Alisson Pereira Andrade Santos	119,92D	0,00	0,00	119,92D
8256	1.1.03.02.01	Ana Maria Aragão Santos	241,41D	0,00	0,00	241,41D
8466	1.1.03.02.01	Ana Maria V. Sacramento	722,18D	722,18	0,00	1.444,36D
8258	1.1.03.02.01	Aparicio Jose Bandejas	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8455	1.1.03.02.01	Convenios a Receber de Associados	7.600,13D	0,00	0,00	7.600,13D
3388	1.1.03.02.01	Edla Santos Santana Conv.a receber	134,32D	0,00	0,00	134,32D
3052	1.1.03.02.01	Eliana Costa Chaves Conv.a receber	392,22D	0,00	0,00	392,22D
8462	1.1.03.02.01	Eliana Moura de Azevedo	894,26D	0,00	0,00	894,26D
8530	1.1.03.02.01	Gilberto Souza Filho	66,90D	0,00	0,00	66,90D
8456	1.1.03.02.01	Isis Mirtes Cardoso Alves Santos	4.012,07D	287,44	0,00	4.299,51D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	6.630,00D	287,44	0,00	6.917,44D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	1.307,70D	258,90	0,00	1.566,60D
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	5.168,94D	286,55	0,00	5.455,49D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	5.522,51D	269,61	0,00	5.792,12D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	110,94D	232,86	0,00	343,80D
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	5.302,55D	300,34	0,00	5.602,89D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	4.225,82D	253,70	0,00	4.479,52D
2737	1.1.03.02.01	Onesimo Marques dos Santos Filho Conv.	1.251,44D	0,00	0,00	1.251,44D
8449	1.1.03.02.01	Orliney de Jesus Silva	5.485,34D	232,86	0,00	5.718,20D
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	3.428,59D	148,96	0,00	3.577,55D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	460,66D	426,92	110,72	776,86D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	11.428,79D	481,93	0,00	11.910,72D
8204	1.1.03.02.01	Sara Alves Santos Conv.a receber	219,86D	0,00	0,00	219,86D
8468	1.1.03.02.01	Theo Cortes de Souza	1.904,56D	216,44	0,00	2.121,00D
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	1.017.161,85D	2.294,25	374,02	1.019.082,08D
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	889.736,52D	2.294,25	374,02	891.656,75D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	493.326,68D	2.294,25	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

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	2.294,25	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	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	249.150,33C	0,00	374,02	249.524,35C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	477,79C	0,00	359,84	837,63C
273	1.2.03.03.01	Deprec.acum.equip.eletronicos	46.581,09C	0,00	0,00	46.581,09C
259	1.2.03.03.01	Deprec.acum.maquinas e equip.	51.352,86C	0,00	14,18	51.367,04C
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	2.680.339,35C	117.013,98	137.530,17	2.700.855,54C
329	2.1	CIRCULANTE	223.545,51C	117.013,98	137.530,17	244.061,70C
336	2.1.01	FORNECEDORES	6.020,77C	24.308,36	31.898,27	13.610,68C
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	12.512,08	12.512,08	1.875,00C
8432	2.1.01.01	ANFÍBIA ESTRATÉGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
8509	2.1.01.01	CID CORDEIRO SILA - CONSULTORIA - ME	2.106,00C	2.106,00	2.106,00	2.106,00C
8515	2.1.01.01	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI	0,00	2.294,25	2.294,25	0,00
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8508	2.1.01.01	JOELMIR SANTOS DA SILVA 02141050596	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8506	2.1.01.01	PANAGORA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.089,91	1.089,91C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S SERVIÇOS LTDA	2.039,77C	2.211,03	2.211,03	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.399,82C	29.959,98	33.262,08	52.701,92C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	16.129,06C	22.192,66	24.023,04	17.959,44C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	33.270,76C	7.767,32	9.239,04	34.742,48C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.637,61C	11.407,79	14.223,07	57.452,89C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.762,17C	1.762,17	1.824,88	1.824,88C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	27.156,42C	7.259,23	7.550,94	27.448,13C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.268,32C	1.332,07	2.864,09	9.800,34C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	3.887,55C	527,96	710,78	4.070,37C
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	0,00	0,00	199,98	199,98C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	402,63C	220,27	228,11	410,47C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	10.048,91C	0,00	619,94	10.668,85C
1582	2.1.03.07	ISS a recolher	1.500,00C	81,74	0,00	1.418,26C
1974	2.1.03.08	Taxa assistencial a recolher	19,73C	0,00	0,00	19,73C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	84.552,78C	47.312,07	50.624,27	87.864,98C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.255,50C	1.348,50	1.302,00	1.209,00C
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	805,70C	11.761,29	11.909,65	954,06C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	8.971,44C	8.073,19	8.619,82	9.518,07C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	1,36C	618,38	617,02	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	907,30C	5.096,00	5.512,24	1.323,54C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	24.365,82C	12.865,75	15.128,58	26.628,65C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.457,96	7.457,96	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	63,00C	91,00	77,00	49,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	28.934,53C	4.025,78	7.522,48	32.431,23C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.140,19C	732,61	1.559,36	3.966,94C
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	2.942,23C	627,36	1.347,04	3.661,91C
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	1.444,36C	0,00	722,18	2.166,54C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	3.195,16C	627,36	679,86	3.247,66C
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
8460	2.1.07.20	Alexandre Santos	473,03C	286,55	0,00	186,48C
8463	2.1.07.21	Descontos a Serem Repassados	79,90C	0,00	28,00	107,90C
8470	2.1.07.23	Gileno Ribeiro dos Santos	194,12C	0,00	0,00	194,12C
8471	2.1.07.24	Jadson Santos Helvecio	195,00C	0,00	0,00	195,00C
8478	2.1.07.27	Marcelo Ferreira	1.750,30C	0,00	0,00	1.750,30C
8485	2.1.07.29	Renata Freitas	626,74C	0,00	426,92	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
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	2.912,55C	426,92	470,90	2.956,53C
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	2.739,79C	1.092,12	2.288,22	3.935,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	623,52C	232,86	0,00	390,66C
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	435.223,07D	179.465,32	4.082,26	610.606,13D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	434.728,61D	179.147,24	4.082,26	609.793,59D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.781,17D	38.106,78	1.582,26	110.305,69D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	60.607,32D	30.852,83	1.582,26	89.877,89D
602	3.1.01.01.01	Férias	3.607,63D	0,00	0,00	3.607,63D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	40.939,91D	24.023,04	1.212,00	63.750,95D
623	3.1.01.01.02	FGTS	3.460,88D	1.824,88	0,00	5.285,76D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	432,60D	228,11	0,00	660,71D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	8.313,01D	4.672,64	370,26	12.615,39D
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	208,32D	104,16	0,00	312,48D
630	3.1.01.02	Previdência Social	13.173,85D	7.253,95	0,00	20.427,80D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	2.921,49D	1.847,81	0,00	4.769,30D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	8.651,92D	4.562,20	0,00	13.214,12D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	1.600,44D	843,94	0,00	2.444,38D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	34.158,93D	19.253,49	0,00	53.412,42D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	34.158,93D	19.253,49	0,00	53.412,42D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	1.560,00D	3.740,82	0,00	5.300,82D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	7.455,54D	2.477,77	0,00	9.933,31D
847	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	8.525,94D	4.000,00	0,00	12.525,94D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	9.066,64D	4.000,00	0,00	13.066,64D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	5.930,50D	2.179,29	0,00	8.109,79D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	1.620,31D	2.855,61	0,00	4.475,92D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.298,90D	51.152,90	500,00	115.951,80D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	44.611,64D	27.282,05	500,00	71.393,69D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	7.979,91D	4.380,76	0,00	12.360,67D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.763,35D	0,00	0,00	9.763,35D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	1.516,63D	2.775,00	0,00	4.291,63D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	720,00D	360,00	0,00	1.080,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	624,00D	0,00	0,00	624,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	3.469,35D	1.520,00	500,00	4.489,35D
8270	3.1.03.01.01	Manutenção de Software	0,00	1.089,91	0,00	1.089,91D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	157,87D	137,71	0,00	295,58D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	2.343,50D	588,00	0,00	2.931,50D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	0,00	192,90	0,00	192,90D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	14.432,83D	12.906,94	0,00	27.339,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	2.241,72D	1.124,00	0,00	3.365,72D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	362,48D	206,83	0,00	569,31D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	286,24D	150,66	0,00	436,90D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	214,68D	150,66	0,00	365,34D
3675	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede Cultural	71,56D	0,00	0,00	71,56D
3682	3.1.03.04	Bens de Natureza Permanente	791,31D	7.580,00	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	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	3.830,21D	2.210,00	0,00	6.040,21D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	1.613,08D	610,00	0,00	2.223,08D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	450,00D	750,00	0,00	1.200,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	1.767,13D	850,00	0,00	2.617,13D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	1.770,00D	6.500,00	0,00	8.270,00D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	3.067,21D	1.692,64	0,00	4.759,85D
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	2.486,81D	1.692,64	0,00	4.179,45D
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	147,48D	488,30	0,00	635,78D
3836	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Doblo	0,00	488,30	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	3.277,30D	1.600,35	0,00	4.877,65D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	2.793,20D	664,00	0,00	3.457,20D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	484,10D	936,35	0,00	1.420,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veículos	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	1.399,13D	716,63	0,00	2.115,76D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	645,75D	330,75	0,00	976,50D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	753,38D	385,88	0,00	1.139,26D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	5.858,38D	2.932,27	0,00	8.790,65D
3934	3.1.03.13.01	Internet	990,17D	495,27	0,00	1.485,44D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	4.462,53D	2.251,18	0,00	6.713,71D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	405,68D	185,82	0,00	591,50D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	260.496,20D	70.113,74	2.000,00	328.609,94D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	131.135,43D	13.117,79	0,00	144.253,22D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizações	882,00D	0,00	0,00	882,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	882,00D	0,00	0,00	882,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3948	3.1.04.01.02	Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
7917	3.1.04.01.02.01	Despesas com Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
4025	3.1.04.01.02.01.01	Aquisição de camisas Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	80,00D	125,98	0,00	205,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	0,00	125,98	0,00	125,98D
4144	3.1.04.01.03.01.01	Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	0,00	15,98	0,00	15,98D
4158	3.1.04.01.03.01.01	Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	0,00	110,00	0,00	110,00D
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	130.089,43D	12.991,81	0,00	143.081,24D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	127.672,47D	12.991,81	0,00	140.664,28D
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	53.950,00D	3.640,00	0,00	57.590,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentação Camp.Salarial	8.122,23D	0,00	0,00	8.122,23D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	155,40D	0,00	0,00	155,40D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	600,00D	882,00	0,00	1.482,00D
4382	3.1.04.01.04.01.01	Previdência social serviço PF Camp.Sal	0,00	1.477,81	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	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
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	2.000,00D	2.807,00	0,00	4.807,00D
4424	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em TV Camp.Salarial	20.240,00D	4.185,00	0,00	24.425,00D
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
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	597,32D	0,00	0,00	597,32D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	597,32D	0,00	0,00	597,32D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	23.157,91D	11.576,26	0,00	34.734,17D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	9.704,02D	4.852,01	0,00	14.556,03D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	3.361,38D	1.680,69	0,00	5.042,07D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	10.092,51D	5.043,56	0,00	15.136,07D
1302	3.1.04.06	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	9.750,50	2.000,00	7.750,50D
2296	3.1.04.06.03	Congressos, seminarios, plenárias, curs	0,00	9.750,50	2.000,00	7.750,50D
2324	3.1.04.06.03.01	Despesas com Congresso	0,00	9.750,50	2.000,00	7.750,50D
4613	3.1.04.06.03.01.01	Alimentação organiz.e participantes Co	0,00	500,50	0,00	500,50D
4648	3.1.04.06.03.01.01	Backdrop produção e aluguel Congresso	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
4851	3.1.04.06.03.01.01	Palestrante Congressos	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
4956	3.1.04.06.03.01.01	Serviços de filmagem Congressos	0,00	800,00	0,00	800,00D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	1.000,00D	2.430,15	0,00	3.430,15D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	1.000,00D	2.430,15	0,00	3.430,15D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	104.005,54D	33.239,04	0,00	137.244,58D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	103.733,54D	28.303,52	0,00	132.037,06D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	8.594,04D	4.297,02	0,00	12.891,06D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	95.139,50D	24.006,50	0,00	119.146,00D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	272,00D	4.935,52	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	0,00	430,00	0,00	430,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	0,00	4.505,52	0,00	4.505,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	365,05D	146,31	0,00	511,36D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	243,90D	146,31	0,00	390,21D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	121,15D	0,00	0,00	121,15D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	628,36D	374,02	0,00	1.002,38D
1365	3.1.07.01	Depreciação	628,36D	374,02	0,00	1.002,38D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	494,46D	318,08	0,00	812,54D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	494,46D	318,08	0,00	812,54D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	494,46D	318,08	0,00	812,54D
1386	4	RECEITAS	340.233,98C	0,00	170.499,86	510.733,84C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.233,98C	0,00	170.499,86	510.733,84C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	337.030,51C	0,00	168.294,57	505.325,08C
1407	4.1.01.01	Ativos	269.017,45C	0,00	134.288,14	403.305,59C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	68.013,06C	0,00	34.006,43	102.019,49C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	1.172,18C	0,00	585,82	1.758,00C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	1.172,18C	0,00	585,82	1.758,00C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.031,29C	0,00	1.619,47	3.650,76C
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	2.031,29C	0,00	1.619,47	3.650,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.585.350,26D	419.823,73	404.190,74	2.600.983,25D
PASSIVO	2.680.339,35C	117.013,98	137.530,17	2.700.855,54C
DESPESA	435.223,07D	179.465,32	4.082,26	610.606,13D
RECEITAS	340.233,98C	0,00	170.499,86	510.733,84C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	3.020.573,33D	599.289,05	408.273,00	3.211.589,38D
CONTAS CREDORAS	5.477.367,17C	117.013,98	308.030,03	5.668.383,22C
RESULTADO DO MES	0,00	175.383,06	170.499,86	4.883,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.989,09D	610.606,13	510.733,84	99.872,29D

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>

SERPRO