

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.745.054,03D	1.055.703,77	635.437,60	3.165.320,20D
14	1.1	CIRCULANTE	1.186.143,76D	1.055.703,77	635.037,45	1.606.810,08D
21	1.1.01	DISPONIVEL	1.018.095,04D	828.204,51	424.741,48	1.421.558,07D
105	1.1.02	CREDITOS	7.230,11D	14.271,85	1.818,34	19.683,62D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.217,19D	292,97	0,00	4.510,16D
119	1.1.02.01.01	Adiantamentos concedidos	0,00	292,97	0,00	292,97D
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	13.978,88	1.818,34	13.800,87D
714	1.1.02.02.01	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	11.470,60	0,00	11.470,60D
721	1.1.02.02.02	Adiantamento de férias	0,00	2.508,28	1.818,34	689,94D
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	160.818,61D	213.227,41	208.477,63	165.568,39D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	47.546,83D	206.246,38	205.993,22	47.799,99D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	41.996,61D	43.365,77	43.112,61	42.249,77D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	162.880,61	162.880,61	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	113.271,78D	6.981,03	2.484,41	117.768,40D
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	1.929,62D	286,55	0,00	2.216,17D
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	6.499,62D	722,18	0,00	7.221,80D
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	994,46D	1.091,03	1.150,85	934,64D
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	1.276,11D	232,86	0,00	1.508,97D
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	799,13D	0,00	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
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	6.185,66D	253,70	0,00	6.439,36D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	8.987,34D	290,45	0,00	9.277,79D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	3.286,71D	225,16	0,00	3.511,87D
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	7.681,84D	286,55	0,00	7.968,39D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	7.458,89D	232,86	0,00	7.691,75D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	2.084,07D	232,86	0,00	2.316,93D
8261	1.1.03.02.01	Josefa da Gama M. Carvalho	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8529	1.1.03.02.01	Marcelo Alexandre Santos	67,90D	0,00	0,00	67,90D
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	7.453,41D	379,86	0,00	7.833,27D
2660	1.1.03.02.01	Matheus Moraes de Oliveira Melo Conv.	426,92D	0,00	0,00	426,92D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	6.402,42D	290,45	0,00	6.692,87D
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	7.458,47D	306,36	0,00	7.764,83D
8503	1.1.03.02.01	Otavio de Aguiá Penalva	52,48D	0,00	0,00	52,48D
8312	1.1.03.02.01	Pedro Alexandre Cardoso Santos	4.657,02D	148,96	0,00	4.805,98D
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	15.320,98D	481,93	0,00	15.802,91D
8204	1.1.03.02.01	Sara Alves Santos Conv.a receber	219,86D	0,00	0,00	219,86D
3563	1.1.03.02.01	Tania Maria S.Santos Conv.a receber	0,00	1.333,56	1.333,56	0,00
8468	1.1.03.02.01	Theo Cortes de Souza	3.457,72D	185,71	0,00	3.643,43D
2933	1.1.03.02.01	Ubiraci Rabelo de Lima Conv.a receber	548,82D	0,00	0,00	548,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8501	1.1.03.02.01	Vitor Aleksandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.558.910,27D	0,00	400,15	1.558.510,12D
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	1.431.484,94D	0,00	400,15	1.431.084,79D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	278.164,05D	0,00	0,00	278.164,05D
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	56.190,23D	0,00	0,00	56.190,23D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
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	252.239,28C	0,00	400,15	252.639,43C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	3.356,51C	0,00	359,84	3.716,35C
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.	51.563,09C	0,00	40,31	51.603,40C
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
322	2	PASSIVO	2.705.717,17C	94.431,84	98.012,15	2.709.297,48C
329	2.1	CIRCULANTE	248.923,33C	94.431,84	97.959,51	252.451,00C
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 LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S¿ERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.472,01C	30.171,10	30.132,66	53.433,57C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	17.282,26C	25.021,07	24.182,04	16.443,23C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	36.189,75C	5.150,03	5.950,62	36.990,34C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	42.089,95C	13.395,43	12.281,13	40.975,65C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	2.734,77C	2.734,77	1.823,25	1.823,25C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.474,35C	7.507,19	7.513,22	25.480,38C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.709,12C	1.844,67	1.844,67	8.709,12C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	860,60C	742,60	647,73	765,73C
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	524,21C	341,85	227,91	410,27C
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	102.094,77C	45.742,45	49.456,62	105.808,94C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.441,50C	1.395,00	1.395,00	1.441,50C
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	113,74C	11.935,69	12.074,14	252,19C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	12.595,61C	8.792,62	9.184,34	12.987,33C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	1,00C	291,67	292,97	2,30C
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	3.958,17C	5.494,32	5.868,05	4.331,90C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	35.732,09C	10.611,64	13.427,61	38.548,06C
1631	2.1.05.08	Convenios a pagar	0,00	7.200,51	7.200,51	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	70,00C	21,00	14,00	63,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	40.851,83C	5.122,86	6.089,10	41.818,07C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.583,47C	732,61	796,36	3.647,22C
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	3.388,75C	627,36	692,83	3.454,22C
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	7.221,80C	0,00	722,18	7.943,98C
8317	2.1.07.11	Marcus Vinicus Moraes de Andrade	5.242,95C	627,36	0,00	4.615,59C
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	594,91C	0,00	0,00	594,91C
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	2.765,97C	426,92	974,72	3.313,77C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8537	2.1.07.36	Ana Lucia da Silva Lourenço	722,18C	0,00	0,00	722,18C
8533	2.1.07.36	Eduardo Dantas Vitorio	277,65C	891,68	984,23	370,20C
8535	2.1.07.36	Julio Cesar B de Gosmao Chaves	255,00C	345,62	409,37	318,75C
8538	2.1.07.36	Livia Munique Almeida Lima	0,00	305,69	361,49	55,80C
8536	2.1.07.36	Maria Auxiliadora Costa de Santana	737,68C	0,00	0,00	737,68C
8539	2.1.07.36	Sidney dos Santos	32,82C	0,00	0,00	32,82C
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	3.170,95C	1.165,62	1.147,92	3.153,25C
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	193,14C	0,00	0,00	193,14C
546	2.3	PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	52,64	2.456.846,48C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.456.793,84C	0,00	52,64	2.456.846,48C
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.793,84C	0,00	52,64	2.456.846,48C
581	3	DESPESA	1.874.482,16D	346.597,89	9.584,51	2.211.495,54D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.651.405,86D	346.229,72	9.584,51	1.988.051,07D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	387.793,12D	40.150,74	1.577,15	426.366,71D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	320.355,17D	33.559,27	1.577,15	352.337,29D
602	3.1.01.01.01	Férias	23.662,27D	1.959,22	0,00	25.621,49D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	210.507,46D	22.222,82	1.212,00	231.518,28D
623	3.1.01.01.02	FGTS	19.159,30D	1.823,25	0,00	20.982,55D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	2.394,92D	227,91	0,00	2.622,83D
1701	3.1.01.01.03	Auxilio alimentação	42.328,63D	4.672,64	365,15	46.636,12D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	4.133,18D	0,00	0,00	4.133,18D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	1.041,60D	104,16	0,00	1.145,76D
679	3.1.01.01.03	Uniforme	1.304,78D	0,00	0,00	1.304,78D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustivel	15.823,03D	2.549,27	0,00	18.372,30D
630	3.1.01.02	Previdência Social	67.437,95D	6.591,47	0,00	74.029,42D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	13.398,00D	1.190,12	0,00	14.588,12D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	45.603,87D	4.558,13	0,00	50.162,00D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	8.436,08D	843,22	0,00	9.279,30D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	177.754,09D	17.240,72	0,00	194.994,81D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	177.754,09D	17.240,72	0,00	194.994,81D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	17.206,08D	529,00	0,00	17.735,08D
2940	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	12.512,08D	0,00	0,00	12.512,08D
826	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	12.512,08D	12.512,08	0,00	25.024,16D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	35.999,14D	2.546,04	0,00	38.545,18D
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	54.855,72D	0,00	0,00	54.855,72D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	13.388,35D	754,08	0,00	14.142,43D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	7.430,09D	0,00	0,00	7.430,09D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	11.324,61D	899,52	0,00	12.224,13D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.045,84D	123.058,97	8.007,36	539.097,45D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	239.203,60D	33.305,52	8.007,36	264.501,76D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	35.491,17D	4.520,39	0,00	40.011,56D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	197,38D	0,00	0,00	197,38D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.955,45D	0,00	0,00	9.955,45D
931	3.1.03.01.01	Custas e emolumentos	250,95D	81,01	0,00	331,96D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	80.413,74D	23.905,81	8.007,36	96.312,19D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	3.633,00D	380,00	0,00	4.013,00D
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	780,00	0,00	5.769,35D
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	Manutencao e hospedagem site	1.941,72D	0,00	0,00	1.941,72D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	6.836,50D	755,50	0,00	7.592,00D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	192,90D	402,94	0,00	595,84D
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	11.092,28D	1.116,00	0,00	12.208,28D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	1.349,48D	363,87	0,00	1.713,35D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	2.224,50D	150,66	0,00	2.375,16D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	2.152,94D	150,66	0,00	2.303,60D
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	50.967,24D	0,00	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	42.595,93D	0,00	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	16.756,50D	878,84	0,00	17.635,34D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	6.193,12D	400,00	0,00	6.593,12D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	2.393,03D	100,00	0,00	2.493,03D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	8.170,35D	378,84	0,00	8.549,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	32.737,90D	82.454,56	0,00	115.192,46D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	25.097,00D	82.454,56	0,00	107.551,56D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	645,00D	0,00	0,00	645,00D
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	14.103,49D	1.132,16	0,00	15.235,65D
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	13.523,09D	1.132,16	0,00	14.655,25D
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 veículos	635,78D	0,00	0,00	635,78D
3836	3.1.03.08.01	Licenciamento do veículo Doblo	488,30D	0,00	0,00	488,30D
3843	3.1.03.08.01	Licenciamento do veículo Strada	147,48D	0,00	0,00	147,48D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	12.666,94D	683,75	0,00	13.350,69D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	9.129,11D	526,21	0,00	9.655,32D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	3.537,83D	157,54	0,00	3.695,37D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veículos	10.683,31D	554,00	0,00	11.237,31D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Doblo	7.679,31D	25,00	0,00	7.704,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	3.004,00D	529,00	0,00	3.533,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	9.182,17D	1.266,63	0,00	10.448,80D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	5.341,75D	880,75	0,00	6.222,50D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	3.840,42D	385,88	0,00	4.226,30D
3801	3.1.03.12	Seguro de VeículoS	5.986,76D	0,00	0,00	5.986,76D
3899	3.1.03.12.01	Seguro do veículo Doblô	3.104,25D	0,00	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	28.897,65D	2.632,85	0,00	31.530,50D
3934	3.1.03.13.01	Internet	4.994,33D	471,11	0,00	5.465,44D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	21.962,66D	1.955,30	0,00	23.917,96D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	1.940,66D	206,44	0,00	2.147,10D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	642.347,15D	165.191,23	0,00	807.538,38D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	220.661,88D	136.450,34	0,00	357.112,22D
3941	3.1.04.01.01	MobilizaçoES	5.282,00D	0,00	0,00	5.282,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	5.282,00D	0,00	0,00	5.282,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	5.282,00D	0,00	0,00	5.282,00D
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	1.345,98D	1.200,00	0,00	2.545,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	1.255,98D	1.200,00	0,00	2.455,98D
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	990,00D	1.200,00	0,00	2.190,00D
7938	3.1.04.01.03.02	Combustíveis e locomoção Atividades Si	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
7945	3.1.04.01.03.02.01	Taxi, transporte e estacion. Ativ.Sind	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	210.963,00D	135.250,34	0,00	346.213,34D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	208.462,04D	135.250,34	0,00	343.712,38D
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	19.008,29D	2.504,34	0,00	21.512,63D
4333	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com hospedagem Camp.Salarial	3.178,40D	0,00	0,00	3.178,40D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	14.753,50D	0,00	0,00	14.753,50D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	3.450,00D	1.496,00	0,00	4.946,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	5.620,00D	0,00	0,00	5.620,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	1.482,00D	0,00	0,00	1.482,00D
4375	3.1.04.01.04.01.01	Prestação de serviço de PF Camp.Salari	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	20.675,20D	68.250,00	0,00	88.925,20D
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	3.870,00D	1.000,00	0,00	4.870,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	35.640,00D	62.000,00	0,00	97.640,00D
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	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	2.500,96D	0,00	0,00	2.500,96D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	118,00D	0,00	0,00	118,00D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	19.825,13D	12.405,00	0,00	32.230,13D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	17.825,13D	525,00	0,00	18.350,13D
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	4.670,00D	0,00	0,00	4.670,00D
7364	3.1.04.02.02.01	Apresentação artística Sexta Cultural	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.581,51D	0,00	0,00	1.581,51D
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
7595	3.1.04.02.02.01	Serviços de segurança Sexta Cultural	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7602	3.1.04.02.02.01	Serviços fotográficos Sexta Cultural	500,00D	525,00	0,00	1.025,00D
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
2954	3.1.04.02.05	Despesa com Encontro de Aposentados	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
7007	3.1.04.02.05.01	Alimentação buffet Encontro dos Aposentados	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	11.452,48D	0,00	0,00	11.452,48D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	3.924,50D	0,00	0,00	3.924,50D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	7.362,60D	0,00	0,00	7.362,60D
7728	3.1.04.03.01	Taxi Representações	165,38D	0,00	0,00	165,38D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	120.431,81D	12.038,87	0,00	132.470,68D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	48.520,10D	4.852,01	0,00	53.372,11D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	18.991,80D	1.848,76	0,00	20.840,56D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	52.919,91D	5.338,10	0,00	58.258,01D
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	9.364,01D	0,00	0,00	9.364,01D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	9.364,01D	0,00	0,00	9.364,01D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	246.546,41D	4.297,02	0,00	250.843,43D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	225.496,52D	4.297,02	0,00	229.793,54D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	42.970,20D	4.297,02	0,00	47.267,22D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	182.526,32D	0,00	0,00	182.526,32D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	21.049,89D	0,00	0,00	21.049,89D
7700	3.1.04.10.02.01	Alimentação Processo Judicial	389,96D	0,00	0,00	389,96D
7672	3.1.04.10.02.01	Custas Judiciais Processo Judicial	236,95D	0,00	0,00	236,95D
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	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	18.812,40D	0,00	0,00	18.812,40D
7742	3.1.04.10.02.01	Transporte e táxi Processo Judicial	253,58D	0,00	0,00	253,58D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7791	3.1.04.11.01.01	Canetas Brindes Relac.Serv.	920,00D	0,00	0,00	920,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	940,00D	0,00	0,00	940,00D
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	5.452,87D	187,91	0,00	5.640,78D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	1.222,38D	187,91	0,00	1.410,29D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	4.230,49D	0,00	0,00	4.230,49D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	3.717,31D	400,15	0,00	4.117,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1365	3.1.07.01	Depreciação	3.717,31D	400,15	0,00	4.117,46D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	223.076,30D	368,17	0,00	223.444,47D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	223.076,30D	368,17	0,00	223.444,47D
1897	3.2.01.02	Perdas na baixa de bens imobilizado	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
2828	3.2.01.03	Outras perdas	3.076,30D	368,17	0,00	3.444,47D
1386	4	RECEITAS	1.913.819,02C	0,00	753.699,24	2.667.518,26C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.913.819,02C	0,00	193.199,24	2.107.018,26C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	1.777.268,11C	0,00	178.342,18	1.955.610,29C
1407	4.1.01.01	Ativos	1.425.811,00C	0,00	142.031,63	1.567.842,63C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	1.109,62C	0,00	145,29	1.254,91C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	350.347,49C	0,00	36.165,26	386.512,75C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	131.699,32C	0,00	14.857,06	146.556,38C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	5.896,17C	0,00	593,42	6.489,59C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	125.803,15C	0,00	14.263,64	140.066,79C
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
1505	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	560.500,00	560.500,00C
2674	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	560.500,00	560.500,00C
1512	4.2.01.01	Ganho com venda de bens do imobilizado	0,00	0,00	560.500,00	560.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.745.054,03D	1.055.703,77	635.437,60	3.165.320,20D
PASSIVO	2.705.717,17C	94.431,84	98.012,15	2.709.297,48C
DESPESA	1.874.482,16D	346.597,89	9.584,51	2.211.495,54D
RECEITAS	1.913.819,02C	0,00	753.699,24	2.667.518,26C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	52,64	2.456.846,48C
CONTAS DEVEDORAS	4.619.536,19D	1.402.301,66	645.022,11	5.376.815,74D
CONTAS CREDORAS	7.076.330,03C	94.431,84	851.764,03	7.833.662,22C
RESULTADO DO MES	0,00	337.013,38	753.699,24	416.685,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.336,86C	2.211.495,54	2.667.518,26	456.022,72C

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>

