

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.916.012,76D	474.211,93	645.170,66	2.745.054,03D
14	1.1	CIRCULANTE	1.136.702,34D	474.211,93	424.770,51	1.186.143,76D
21	1.1.01	DISPONIVEL	973.139,94D	261.626,11	216.671,01	1.018.095,04D
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	156.332,29D	212.585,82	208.099,50	160.818,61D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	47.740,88D	206.717,85	206.911,90	47.546,83D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	42.190,66D	43.522,99	43.717,04	41.996,61D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	163.194,86	163.194,86	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	108.591,41D	5.867,97	1.187,60	113.271,78D
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	1.643,07D	286,55	0,00	1.929,62D
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	5.777,44D	722,18	0,00	6.499,62D
8258	1.1.03.02.01	Aparício Jose Bandejas	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8514	1.1.03.02.01	Ashley Marques Oliveira	1.091,03D	1.091,03	1.187,60	994,46D
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	1.043,25D	232,86	0,00	1.276,11D
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	5.895,21D	290,45	0,00	6.185,66D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	8.660,14D	327,20	0,00	8.987,34D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	3.024,80D	261,91	0,00	3.286,71D
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	7.395,29D	286,55	0,00	7.681,84D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	7.226,03D	232,86	0,00	7.458,89D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	1.851,21D	232,86	0,00	2.084,07D
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 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	7.073,55D	379,86	0,00	7.453,41D
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	6.038,47D	363,95	0,00	6.402,42D
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	7.152,11D	306,36	0,00	7.458,47D
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	4.508,06D	148,96	0,00	4.657,02D
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	14.839,05D	481,93	0,00	15.320,98D
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	3.235,26D	222,46	0,00	3.457,72D
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 Alexsandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.779.310,42D	0,00	220.400,15	1.558.910,27D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	1.2.01.01	Depósito judicial	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.651.885,09D	0,00	220.400,15	1.431.484,94D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	498.164,05D	0,00	220.000,00	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
8544	1.2.03.01.01	Terrenos	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
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	251.839,13C	0,00	400,15	252.239,28C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	2.996,67C	0,00	359,84	3.356,51C
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.	51.522,78C	0,00	40,31	51.563,09C
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	2.701.092,01C	91.318,77	95.943,93	2.705.717,17C
329	2.1	CIRCULANTE	244.298,17C	91.318,77	95.943,93	248.923,33C
336	2.1.01	FORNECEDORES	10.414,77C	0,00	0,00	10.414,77C
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S/ERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.769,24C	29.173,90	29.876,67	53.472,01C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	16.579,51C	23.223,30	23.926,05	17.282,26C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	36.189,73C	5.950,60	5.950,62	36.189,75C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	40.250,38C	11.555,86	13.395,43	42.089,95C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.712,30C	1.712,30	2.734,77	2.734,77C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	24.994,24C	7.027,08	7.507,19	25.474,35C
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	651,42C	533,42	742,60	860,60C
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	396,40C	214,04	341,85	524,21C
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	99.357,41C	45.845,34	48.582,70	102.094,77C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	1.488,00C	1.441,50	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	231,11C	11.868,28	11.750,91	113,74C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	12.126,83C	8.762,56	9.231,34	12.595,61C
1610	2.1.05.05	Redemeda a pagar	0,00	276,94	277,94	1,00C
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	3.619,40C	5.529,28	5.868,05	3.958,17C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	33.639,41C	10.354,39	12.447,07	35.732,09C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.598,39	7.598,39	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	70,00C	14,00	14,00	70,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	41.506,37C	4.743,67	4.089,13	40.851,83C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	4.316,08C	732,61	0,00	3.583,47C
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	4.016,11C	627,36	0,00	3.388,75C
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	6.499,62C	0,00	722,18	7.221,80C
8317	2.1.07.11	Marcus Vínicus Moraes de Andrade	5.179,20C	627,36	691,11	5.242,95C
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	566,91C	0,00	28,00	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	3.192,89C	426,92	0,00	2.765,97C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C
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	185,10C	891,68	984,23	277,65C
8535	2.1.07.36	Julio Cesar B de Gosmao Chaves	191,25C	345,62	409,37	255,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	32,82	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	3.041,65C	1.092,12	1.221,42	3.170,95C
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	0,00	2.456.793,84C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
581	3	DESPESA	1.505.770,58D	371.168,83	2.457,25	1.874.482,16D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.694,28D	151.168,83	2.457,25	1.651.405,86D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	348.927,85D	40.654,52	1.789,25	387.793,12D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	288.063,24D	34.081,18	1.789,25	320.355,17D
602	3.1.01.01.01	Férias	23.662,27D	0,00	0,00	23.662,27D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	187.793,41D	23.926,05	1.212,00	210.507,46D
623	3.1.01.01.02	FGTS	16.424,53D	2.734,77	0,00	19.159,30D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	2.053,07D	341,85	0,00	2.394,92D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	38.233,24D	4.672,64	577,25	42.328,63D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	4.093,18D	40,00	0,00	4.133,18D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	937,44D	104,16	0,00	1.041,60D
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/combustível	13.561,32D	2.261,71	0,00	15.823,03D
630	3.1.01.02	Previdência Social	60.864,61D	6.573,34	0,00	67.437,95D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	12.207,88D	1.190,12	0,00	13.398,00D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	41.061,06D	4.542,81	0,00	45.603,87D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	7.595,67D	840,41	0,00	8.436,08D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	150.544,53D	27.209,56	0,00	177.754,09D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	150.544,53D	27.209,56	0,00	177.754,09D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	12.206,08D	5.000,00	0,00	17.206,08D
2940	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	0,00	12.512,08	0,00	12.512,08D
826	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	12.512,08D	0,00	0,00	12.512,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	33.453,10D	2.546,04	0,00	35.999,14D
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	50.557,54D	4.298,18	0,00	54.855,72D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	12.634,27D	754,08	0,00	13.388,35D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	6.230,43D	1.199,66	0,00	7.430,09D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	10.425,09D	899,52	0,00	11.324,61D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.696,67D	46.017,17	668,00	424.045,84D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	215.546,34D	23.657,26	0,00	239.203,60D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	33.306,74D	2.184,43	0,00	35.491,17D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
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	0,00	0,00	250,95D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	62.063,60D	18.350,14	0,00	80.413,74D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	3.269,00D	364,00	0,00	3.633,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	4.989,35D	0,00	0,00	4.989,35D
8270	3.1.03.01.01	Manutenção de Software	1.089,91D	0,00	0,00	1.089,91D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	1.334,02D	607,70	0,00	1.941,72D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	6.745,50D	91,00	0,00	6.836,50D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	192,90D	0,00	0,00	192,90D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	70.745,77D	0,00	0,00	70.745,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	10.067,22D	1.025,06	0,00	11.092,28D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	1.314,55D	34,93	0,00	1.349,48D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	2.073,84D	150,66	0,00	2.224,50D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	2.002,28D	150,66	0,00	2.152,94D
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	16.083,18D	673,32	0,00	16.756,50D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	5.893,12D	300,00	0,00	6.193,12D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	2.263,00D	130,03	0,00	2.393,03D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	7.927,06D	243,29	0,00	8.170,35D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	19.650,90D	13.087,00	0,00	32.737,90D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	12.145,00D	12.952,00	0,00	25.097,00D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	510,00D	135,00	0,00	645,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.092,80D	1.010,69	0,00	14.103,49D
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	12.512,40D	1.010,69	0,00	13.523,09D
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	11.218,15D	2.116,79	668,00	12.666,94D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	8.348,32D	780,79	0,00	9.129,11D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	2.869,83D	1.336,00	668,00	3.537,83D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	10.683,31D	0,00	0,00	10.683,31D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	7.679,31D	0,00	0,00	7.679,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	6.415,54D	2.766,63	0,00	9.182,17D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Administrativa	2.961,00D	2.380,75	0,00	5.341,75D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletronica Sede Cultural	3.454,54D	385,88	0,00	3.840,42D
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 veiculo Doblô	3.104,25D	0,00	0,00	3.104,25D
3906	3.1.03.12.01	Seguro do veiculo Strada	2.882,51D	0,00	0,00	2.882,51D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	26.342,83D	2.554,82	0,00	28.897,65D
3934	3.1.03.13.01	Internet	4.573,60D	420,73	0,00	4.994,33D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	20.031,33D	1.931,33	0,00	21.962,66D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	1.737,90D	202,76	0,00	1.940,66D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	605.689,99D	36.657,16	0,00	642.347,15D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	206.716,83D	13.945,05	0,00	220.661,88D
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	1.235,98D	110,00	0,00	1.345,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	1.145,98D	110,00	0,00	1.255,98D
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	880,00D	110,00	0,00	990,00D
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	197.127,95D	13.835,05	0,00	210.963,00D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	194.710,99D	13.751,05	0,00	208.462,04D
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	15.213,24D	3.795,05	0,00	19.008,29D
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	12.647,50D	2.106,00	0,00	14.753,50D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	5.370,00D	250,00	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	14.175,20D	6.500,00	0,00	20.675,20D
4396	3.1.04.01.04.01.01	Ressarcimento de greve Camp.Salarial	44,84D	0,00	0,00	44,84D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	2.770,00D	1.100,00	0,00	3.870,00D
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	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	2.416,96D	84,00	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
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	34,00D	84,00	0,00	118,00D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	14.005,62D	5.819,51	0,00	19.825,13D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	12.005,62D	5.819,51	0,00	17.825,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	2.400,00D	2.270,00	0,00	4.670,00D
7364	3.1.04.02.02.01	Apresentação artística Sexta Cultural	1.000,00D	2.000,00	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	32,00D	1.549,51	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	0,00	0,00	500,00D
2632	3.1.04.02.03	Esporte e Lazer	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1169	3.1.04.02.03.01	Esporte e lazer	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	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	108.394,17D	12.037,64	0,00	120.431,81D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	43.668,09D	4.852,01	0,00	48.520,10D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	17.143,04D	1.848,76	0,00	18.991,80D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	47.583,04D	5.336,87	0,00	52.919,91D
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, seminarios, 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	9.059,65D	304,36	0,00	9.364,01D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	9.059,65D	304,36	0,00	9.364,01D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	241.995,81D	4.550,60	0,00	246.546,41D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	221.199,50D	4.297,02	0,00	225.496,52D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	38.673,18D	4.297,02	0,00	42.970,20D
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	20.796,31D	253,58	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	0,00	253,58	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	5.222,60D	230,27	0,00	5.452,87D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	1.115,07D	107,31	0,00	1.222,38D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	4.107,53D	122,96	0,00	4.230,49D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	3.317,16D	400,15	0,00	3.717,31D
1365	3.1.07.01	Depreciação	3.317,16D	400,15	0,00	3.717,31D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.076,30D	220.000,00	0,00	223.076,30D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	3.076,30D	220.000,00	0,00	223.076,30D
1897	3.2.01.02	Perdas na baixa de bens imobilizado	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
2828	3.2.01.03	Outras perdas	3.076,30D	0,00	0,00	3.076,30D
1386	4	RECEITAS	1.720.691,33C	0,00	193.127,69	1.913.819,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.720.691,33C	0,00	193.127,69	1.913.819,02C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	1.598.962,96C	0,00	178.305,15	1.777.268,11C
1407	4.1.01.01	Ativos	1.283.575,74C	0,00	142.235,26	1.425.811,00C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	964,33C	0,00	145,29	1.109,62C
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	314.422,89C	0,00	35.924,60	350.347,49C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	116.876,78C	0,00	14.822,54	131.699,32C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	5.303,88C	0,00	592,29	5.896,17C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	111.572,90C	0,00	14.230,25	125.803,15C
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	2.916.012,76D	474.211,93	645.170,66	2.745.054,03D
PASSIVO	2.701.092,01C	91.318,77	95.943,93	2.705.717,17C
DESPESA	1.505.770,58D	371.168,83	2.457,25	1.874.482,16D
RECEITAS	1.720.691,33C	0,00	193.127,69	1.913.819,02C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	4.421.783,34D	845.380,76	647.627,91	4.619.536,19D
CONTAS CREDORAS	6.878.577,18C	91.318,77	289.071,62	7.076.330,03C
RESULTADO DO MES	0,00	368.711,58	193.127,69	175.583,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	214.920,75C	1.874.482,16	1.913.819,02	39.336,86C

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>

