

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.719.258,13D	575.231,74	770.051,82	2.524.438,05D
14	1.1	CIRCULANTE	1.161.548,31D	575.231,74	769.651,67	967.128,38D
21	1.1.01	DISPONIVEL	865.306,35D	291.837,09	559.013,78	598.129,66D
3045	1.1.01.01	NUMERARIOS EM CAIXA	21.196,72D	60.000,00	63.173,05	18.023,67D
35	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	844.109,63D	231.837,09	495.840,73	580.105,99D
42	1.1.01.02.01	BANESA S/A	636.735,72D	230.380,87	495.840,73	371.275,86D
56	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.373,91D	1.456,22	0,00	208.830,13D
105	1.1.02	CREDITOS	120.204,71D	70.679,12	3.399,95	187.483,88D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	1.214,98D	679,12	0,00	1.894,10D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.399,95D	0,00	3.399,95	0,00
736	1.1.02.04	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	1.372,59D	0,00	0,00	1.372,59D
8618	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	114.217,19D	70.000,00	0,00	184.217,19D
126	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	176.037,25D	212.715,53	207.237,94	181.514,84D
7896	1.1.03.01	Outros Créditos	48.008,02D	207.222,43	207.237,94	47.992,51D
770	1.1.03.02	CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS	128.029,23D	5.493,10	0,00	133.522,33D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.557.709,82D	0,00	400,15	1.557.309,67D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.430.284,49D	0,00	400,15	1.429.884,34D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	278.164,05D	0,00	0,00	278.164,05D
4585	1.2.03.02	Construções e Edifícios	1.405.560,17D	0,00	0,00	1.405.560,17D
252	1.2.03.03	Depreciação Acumulada	253.439,73C	0,00	400,15	253.839,88C
322	2	PASSIVO	2.718.801,58C	309.456,96	320.179,37	2.729.523,99C
329	2.1	CIRCULANTE	305.277,00C	309.456,96	320.179,37	315.999,41C
336	2.1.01	FORNECEDORES	38.692,29C	194.576,63	207.575,44	51.691,10C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.700,92C	36.921,73	36.909,87	55.689,06C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	44.329,80C	14.319,08	14.456,54	44.467,26C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	120.029,10C	55.154,52	50.986,09	115.860,67C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	46.524,89C	8.485,00	10.251,43	48.291,32C
546	2.3	PATRIMONIO	2.413.524,58C	0,00	0,00	2.413.524,58C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.413.524,58C	0,00	0,00	2.413.524,58C
581	3	DESPESA	193.081,55D	401.223,01	1.864,27	592.440,29D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.081,55D	401.223,01	1.864,27	592.440,29D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.966,66D	45.523,78	1.864,27	85.626,17D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	34.521,84D	37.833,19	1.864,27	70.490,76D
630	3.1.01.02	Previdência Social	7.444,82D	7.690,59	0,00	15.135,41D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	25.644,87D	8.464,48	0,00	34.109,35D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	25.644,87D	8.464,48	0,00	34.109,35D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.102,88D	265.730,10	0,00	338.832,98D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	10.565,80D	14.520,15	0,00	25.085,95D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	150,66D	1.196,80	0,00	1.347,46D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	2.441,81D	3.404,72	0,00	5.846,53D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	54.101,86D	239.045,97	0,00	293.147,83D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	1.131,03D	1.379,59	0,00	2.510,62D
3773	3.1.03.08	Licenciamento anual de veiculos	165,15D	0,00	0,00	165,15D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	1.523,25D	1.536,92	0,00	3.060,17D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	131,36D	60,00	0,00	191,36D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	1.266,63D	1.822,46	0,00	3.089,09D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	1.625,33D	2.763,49	0,00	4.388,82D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	51.772,43D	80.873,74	0,00	132.646,17D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	35.489,70D	9.356,00	0,00	44.845,70D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizaçoes	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00D
7903	3.1.04.01.01.01	Despesas com Mobilizaçoes	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	0,00	140,00	0,00	140,00D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	0,00	140,00	0,00	140,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	35.489,70D	7.863,00	0,00	43.352,70D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	33.629,70D	7.863,00	0,00	41.492,70D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustiveis e locomoção Campanha Sala	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2415	3.1.04.02.01	Comemorações e EventoS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	0,00	275,00	0,00	275,00D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	6.700,77D	12.052,26	0,00	18.753,03D
2520	3.1.04.08	ELEIÇÕES	0,00	34.057,25	0,00	34.057,25D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	7.781,96D	25.133,23	0,00	32.915,19D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Juridicas honorarios e encargo	7.267,14D	22.833,04	0,00	30.100,18D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	514,82D	2.300,19	0,00	2.815,01D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	194,56D	230,76	0,00	425,32D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	400,15D	400,15	0,00	800,30D
1386	4	RECEITAS	193.538,10C	0,00	193.816,25	387.354,35C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	193.538,10C	0,00	193.816,25	387.354,35C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	177.476,14C	0,00	177.475,29	354.951,43C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	14.298,97C	0,00	14.884,74	29.183,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.762,99C	0,00	1.456,22	3.219,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.719.258,13D	575.231,74	770.051,82	2.524.438,05D
PASSIVO			2.718.801,58C	309.456,96	320.179,37	2.729.523,99C
DESPESA			193.081,55D	401.223,01	1.864,27	592.440,29D
RECEITAS			193.538,10C	0,00	193.816,25	387.354,35C
CONTAS DEVEDORAS			2.912.339,68D	976.454,75	771.916,09	3.116.878,34D
CONTAS CREDORAS			2.912.339,68C	309.456,96	513.995,62	3.116.878,34C
RESULTADO DO MES			0,00	399.358,74	193.816,25	205.542,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			456,55C	592.440,29	387.354,35	205.085,94D

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