

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.920.080,82D	569.615,79	770.438,48	2.719.258,13D
14	1.1	CIRCULANTE	1.361.970,85D	569.615,79	770.038,33	1.161.548,31D
21	1.1.01	DISPONIVEL	1.225.258,95D	237.088,60	597.041,20	865.306,35D
3045	1.1.01.01	NUMERARIOS EM CAIXA	193.216,29D	36.676,99	208.696,56	21.196,72D
35	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.032.042,66D	200.411,61	388.344,64	844.109,63D
42	1.1.01.02.01	BANESE S/A	840.074,52D	184.715,48	388.054,28	636.735,72D
56	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.968,14D	15.696,13	290,36	207.373,91D
105	1.1.02	CREDITOS	7.816,88D	119.861,67	7.473,84	120.204,71D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.803,96D	628,21	4.217,19	1.214,98D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.640,33D	4.615,27	2.855,65	3.399,95D
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	0,00	114.618,19	401,00	114.217,19D
126	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	128.895,02D	212.665,52	165.523,29	176.037,25D
7896	1.1.03.01	Outros Créditos	5.550,22D	205.420,75	162.962,95	48.008,02D
770	1.1.03.02	CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS	123.344,80D	7.244,77	2.560,34	128.029,23D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.558.109,97D	0,00	400,15	1.557.709,82D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.430.684,64D	0,00	400,15	1.430.284,49D
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	253.039,58C	0,00	400,15	253.439,73C
322	2	PASSIVO	2.920.080,82C	1.025.518,55	824.239,31	2.718.801,58C
329	2.1	CIRCULANTE	276.155,73C	440.545,36	469.666,63	305.277,00C
336	2.1.01	FORNECEDORES	14.945,67C	338.279,80	362.026,42	38.692,29C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.624,87C	33.773,36	33.849,41	55.700,92C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	43.555,66C	15.084,15	15.858,29	44.329,80C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	115.345,54C	45.199,03	49.882,59	120.029,10C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	46.683,99C	8.209,02	8.049,92	46.524,89C
546	2.3	PATRIMONIO	2.643.925,09C	584.973,19	354.572,68	2.413.524,58C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.643.925,09C	584.973,19	354.572,68	2.413.524,58C
581	3	DESPESA	0,00	194.843,81	1.762,26	193.081,55D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.843,81	1.762,26	193.081,55D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.728,92	1.762,26	41.966,66D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	0,00	36.284,10	1.762,26	34.521,84D
630	3.1.01.02	Previdência Social	0,00	7.444,82	0,00	7.444,82D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	25.644,87	0,00	25.644,87D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	0,00	25.644,87	0,00	25.644,87D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.102,88	0,00	73.102,88D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	0,00	10.565,80	0,00	10.565,80D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	0,00	150,66	0,00	150,66D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.441,81	0,00	2.441,81D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	0,00	54.101,86	0,00	54.101,86D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	0,00	1.131,03	0,00	1.131,03D
3773	3.1.03.08	Licenciamento anual de veiculos	0,00	165,15	0,00	165,15D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.523,25	0,00	1.523,25D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	0,00	131,36	0,00	131,36D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	0,00	1.266,63	0,00	1.266,63D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	0,00	1.625,33	0,00	1.625,33D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	51.772,43	0,00	51.772,43D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	35.489,70	0,00	35.489,70D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	0,00	35.489,70	0,00	35.489,70D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	0,00	33.629,70	0,00	33.629,70D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustiveis e locomoção Campanha Sala	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
2415	3.1.04.02.01	Comemorações e EventoS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	6.700,77	0,00	6.700,77D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	7.781,96	0,00	7.781,96D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Juridicas honorarios e encargo	0,00	7.267,14	0,00	7.267,14D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	0,00	514,82	0,00	514,82D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	194,56	0,00	194,56D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	400,15	0,00	400,15D
1386	4	RECEITAS	0,00	0,00	193.538,10	193.538,10C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	193.538,10	193.538,10C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	177.476,14	177.476,14C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	14.298,97	14.298,97C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.920.080,82D	569.615,79	770.438,48	2.719.258,13D
PASSIVO			2.920.080,82C	1.025.518,55	824.239,31	2.718.801,58C
DESPESA			0,00	194.843,81	1.762,26	193.081,55D
RECEITAS			0,00	0,00	193.538,10	193.538,10C
CONTAS DEVEDORAS			2.920.080,82D	764.459,60	772.200,74	2.912.339,68D
CONTAS CREDORAS			2.920.080,82C	1.025.518,55	1.017.777,41	2.912.339,68C
RESULTADO DO MES			0,00	193.081,55	193.538,10	456,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	193.081,55	193.538,10	456,55C

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