

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.524.438,05D	582.107,78	701.060,61	2.405.485,22D
14	1.1	CIRCULANTE	967.128,38D	582.107,78	700.660,46	848.575,70D
21	1.1.01	DISPONIVEL	598.129,66D	269.207,86	351.547,01	515.790,51D
3045	1.1.01.01	NUMERARIOS EM CAIXA	18.023,67D	15.000,00	10.861,91	22.161,76D
35	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	580.105,99D	254.207,86	340.685,10	493.628,75D
42	1.1.01.02.01	BANESE S/A	371.275,86D	252.328,96	340.685,10	282.919,72D
56	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.830,13D	1.878,90	0,00	210.709,03D
105	1.1.02	CREDITOS	187.483,88D	71.554,30	117.230,97	141.807,21D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	1.894,10D	7,00	0,00	1.901,10D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.568,30	2.230,97	1.337,33D
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	184.217,19D	67.979,00	115.000,00	137.196,19D
126	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	181.514,84D	241.345,62	231.882,48	190.977,98D
7896	1.1.03.01	Outros Créditos	47.992,51D	233.949,41	231.222,48	50.719,44D
770	1.1.03.02	CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS	133.522,33D	7.396,21	660,00	140.258,54D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.557.309,67D	0,00	400,15	1.556.909,52D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.429.884,34D	0,00	400,15	1.429.484,19D
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	253.839,88C	0,00	400,15	254.240,03C
322	2	PASSIVO	2.729.523,99C	341.102,47	396.615,89	2.785.037,41C
329	2.1	CIRCULANTE	315.999,41C	341.102,47	396.615,89	371.512,83C
336	2.1.01	FORNECEDORES	51.691,10C	245.859,02	292.647,88	98.479,96C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.689,06C	33.821,68	32.543,02	54.410,40C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	44.467,26C	14.365,25	13.459,77	43.561,78C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	115.860,67C	39.340,78	50.858,71	127.378,60C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	48.291,32C	7.715,74	7.106,51	47.682,09C
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	592.440,29D	398.036,67	1.546,12	988.930,84D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	592.440,29D	398.036,67	1.546,12	988.930,84D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	85.626,17D	43.071,77	1.380,97	127.316,97D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	70.490,76D	35.924,92	1.380,97	105.034,71D
630	3.1.01.02	Previdência Social	15.135,41D	7.146,85	0,00	22.282,26D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	34.109,35D	8.602,48	0,00	42.711,83D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	34.109,35D	8.602,48	0,00	42.711,83D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.832,98D	316.708,59	165,15	655.376,42D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	25.085,95D	38.060,10	0,00	63.146,05D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	1.347,46D	439,92	0,00	1.787,38D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	5.846,53D	3.159,44	0,00	9.005,97D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	293.147,83D	265.889,92	0,00	559.037,75D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	2.510,62D	1.549,16	0,00	4.059,78D
3773	3.1.03.08	Licenciamento anual de veiculos	165,15D	165,15	165,15	165,15D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	3.060,17D	1.185,04	0,00	4.245,21D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	191,36D	1.600,00	0,00	1.791,36D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	3.089,09D	1.852,46	0,00	4.941,55D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	4.388,82D	2.807,40	0,00	7.196,22D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	132.646,17D	29.081,37	0,00	161.727,54D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	44.845,70D	5.175,00	0,00	50.020,70D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizaçoes	1.353,00D	963,00	0,00	2.316,00D
7903	3.1.04.01.01.01	Despesas com Mobilizaçoes	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	0,00	963,00	0,00	963,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	140,00D	0,00	0,00	140,00D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	43.352,70D	4.212,00	0,00	47.564,70D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	41.492,70D	4.212,00	0,00	45.704,70D
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	275,00D	4.599,26	0,00	4.874,26D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	18.753,03D	12.054,25	0,00	30.807,28D
2520	3.1.04.08	ELEIÇÕES	34.057,25D	0,00	0,00	34.057,25D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	1.000,00D	300,00	0,00	1.300,00D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	32.915,19D	6.952,86	0,00	39.868,05D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Juridicas honorarios e encargo	30.100,18D	6.952,86	0,00	37.053,04D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	2.815,01D	0,00	0,00	2.815,01D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	425,32D	172,31	0,00	597,63D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	800,30D	400,15	0,00	1.200,45D
1386	4	RECEITAS	387.354,35C	0,00	222.024,30	609.378,65C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	387.354,35C	0,00	222.024,30	609.378,65C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	354.951,43C	0,00	205.246,49	560.197,92C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	29.183,71C	0,00	14.898,91	44.082,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.219,21C	0,00	1.878,90	5.098,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.524.438,05D	582.107,78	701.060,61	2.405.485,22D
PASSIVO			2.729.523,99C	341.102,47	396.615,89	2.785.037,41C
DESPESA			592.440,29D	398.036,67	1.546,12	988.930,84D
RECEITAS			387.354,35C	0,00	222.024,30	609.378,65C
CONTAS DEVEDORAS			3.116.878,34D	980.144,45	702.606,73	3.394.416,06D
CONTAS CREDORAS			3.116.878,34C	341.102,47	618.640,19	3.394.416,06C
RESULTADO DO MES			0,00	396.490,55	222.024,30	174.466,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			205.085,94D	988.930,84	609.378,65	379.552,19D

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