

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	76 518,27	16 324,59	16 818,39	76 024,47
23	1.1	CIRCULANTE	40 937,27	16 324,59	16 777,04	40 484,82
30	1.1.1	DISPONIVEL	40 937,27	16 324,59	16 777,04	40 484,82
46	1.1.1.01	Recursos da Contribuição Sindical	4 485,97	44,16	0,00	4 530,13
75	1.1.1.01.02	Bancos	4 485,97	44,16	0,00	4 530,13
106	1.1.1.01.02.003	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	4 485,97	44,16	0,00	4 530,13
112	1.1.1.02	Recurso de Rendas Próprias	36 451,30	16 280,43	16 777,04	35 954,69
129	1.1.1.02.01	Moeda Corrente	24,45	3 300,00	1 547,00	1 777,45
135	1.1.1.02.01.001	Caixa	24,45	3 300,00	1 547,00	1 777,45
141	1.1.1.02.02	Bancos	36 426,85	12 980,43	15 230,04	34 177,24
158	1.1.1.02.02.001	Banco do Brasil	9 017,60	12 528,24	11 627,32	9 918,52
164	1.1.1.02.02.002	CEF - Caixa Econômica Federal	27 409,25	452,19	3 602,72	24 258,72
833	1.2	NÃO CIRCULANTE	35 581,00	0,00	41,35	35 539,65
1420	1.2.4	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS DA CS	6 511,10	0,00	0,00	6 511,10
1502	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	6 511,10	0,00	0,00	6 511,10
1608	1.2.4.02.03	Móveis e Utensílios	6 511,10	0,00	0,00	6 511,10
1614	1.2.4.02.03.001	Mobiliários	6 511,10	0,00	0,00	6 511,10
1732	1.2.5	IMOBILIZADO TÉCNICO - RENDAS PRÓPRIAS	29 069,90	0,00	41,35	29 028,55
1755	1.2.5.01	BENS IMÓVEIS	31 845,31	0,00	0,00	31 845,31
1778	1.2.5.01.02	Edificações	31 845,31	0,00	0,00	31 845,31
1791	1.2.5.01.02.002	Edifício em Tal Lugar	31 845,31	0,00	0,00	31 845,31
1809	1.2.5.02	BENS MÓVEIS	12 285,26	0,00	0,00	12 285,26
1844	1.2.5.02.02	Equipamentos de Informática	9 686,27	0,00	0,00	9 686,27
1851	1.2.5.02.02.001	Hardware	8 070,13	0,00	0,00	8 070,13
1867	1.2.5.02.02.002	Software	1 616,14	0,00	0,00	1 616,14
1873	1.2.5.02.03	Móveis e Utensílios	2 598,99	0,00	0,00	2 598,99
1880	1.2.5.02.03.001	Mobiliários	2 598,99	0,00	0,00	2 598,99
1927	1.2.5.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-15 060,67	0,00	41,35	-15 102,02
1933	1.2.5.03.01	BENS IMÓVEIS	-7 075,34	0,00	0,00	-7 075,34
1940	1.2.5.03.01.001	Edificações	-7 075,34	0,00	0,00	-7 075,34
1956	1.2.5.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7 985,33	0,00	41,35	-8 026,68
1985	1.2.5.03.02.003	Móveis e Utensílios	-7 985,33	0,00	41,35	-8 026,68
260	2	PASSIVO	76 518,27	4 174,03	3 680,23	76 024,47
276	2.1	CIRCULANTE	7 691,61	2 893,76	3 680,23	8 478,08
282	2.1.1	OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4 955,96	589,53	872,01	5 238,44
299	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 955,96	589,53	872,01	5 238,44
307	2.1.1.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 959,21	0,00	340,15	3 299,36
320	2.1.1.01.01.002	Férias a Pagar	1 882,25	0,00	194,36	2 076,61
3524	2.1.1.01.01.003	13º Salário a Pagar	1 076,96	0,00	145,79	1 222,75
336	2.1.1.01.02	Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar	1 996,75	589,53	531,86	1 939,08
342	2.1.1.01.02.001	INSS a Recolher	1 979,26	572,04	509,55	1 916,77
359	2.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha	17,49	17,49	22,31	22,31
521	2.1.2	OBRIGAÇÕES RENDAS PRÓPRIAS	2 735,65	2 304,23	2 808,22	3 239,64
543	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2 735,65	2 304,23	2 808,22	3 239,64
566	2.1.2.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 164,28	2 164,28	2 602,53	2 602,53
632	2.1.2.01.01.001	Salários a Pagar	2 164,28	2 164,28	2 602,53	2 602,53
691	2.1.2.01.02	Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar	571,37	139,95	205,69	637,11
3501	2.1.2.01.02.002	FGTS a Recolher	466,39	139,95	205,69	532,13
3518	2.1.2.01.02.003	Sindical a Recolher	104,98	0,00	0,00	104,98
885	2.2	NÃO CIRCULANTE	68 826,66	1 280,27	0,00	67 546,39
1130	2.2.2	PATRIMONIO SOCIAL	68 826,66	1 280,27	0,00	67 546,39
1146	2.2.2.01	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS	68 826,66	1 280,27	0,00	67 546,39
1169	2.2.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	42 652,55	0,00	0,00	42 652,55
1212	2.2.2.01.01.002	Rendas Próprias	42 652,55	0,00	0,00	42 652,55
1241	2.2.2.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	26 174,11	1 280,27	0,00	24 893,84
1293	2.2.2.01.02.002	Rendas Próprias	26 174,11	1 280,27	0,00	24 893,84
1413	3	DESPESAS	0,00	14 113,78	14 113,78	0,00
1494	3.1	COM RECURSOS VINCULADOS	358,60	0,00	0,00	358,60
1554	3.1.1	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	358,60	0,00	0,00	358,60
1577	3.1.1.01	APLICAÇÕES LEGAIS	358,60	0,00	0,00	358,60
2683	3.1.1.01.15	Administrativa	358,60	0,00	0,00	358,60
3085	3.1.1.01.15.005	Despesas Gerais	358,60	0,00	0,00	358,60
3091	3.2	DESPESAS COM RENDAS PRÓPRIAS	85 467,81	14 113,78	12,70	99 588,89
3100	3.2.1	RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS	85 467,81	14 113,78	12,70	99 588,89
3116	3.2.1.01	Empregados/Encargos/Contribuições	44 379,51	6 885,81	12,70	51 252,62
3122	3.2.1.01.01	Ordenados e Salários	13 599,48	2 571,17	0,00	16 170,65
3139	3.2.1.01.01.001	SALÁRIOS	10 768,42	2 231,02	0,00	12 999,44
3145	3.2.1.01.01.002	13º Salário	1 076,96	145,79	0,00	1 222,75
3821	3.2.1.01.01.003	Férias	1 754,10	194,36	0,00	1 948,46
3151	3.2.1.01.02	Contribuições e Impostos	5 108,71	514,45	0,00	5 623,16
3168	3.2.1.01.02.001	INSS	3 873,88	308,76	0,00	4 182,64
3174	3.2.1.01.02.002	FGTS	1 234,83	205,69	0,00	1 440,52
3181	3.2.1.01.03	Auxílios e Benefícios	25 671,32	3 800,19	12,70	29 458,81
3197	3.2.1.01.03.001	Alimentação	3 007,00	440,00	1,00	3 448,00
3205	3.2.1.01.03.002	Transporte	6 339,14	1 011,32	1,00	7 349,46
3837	3.2.1.01.03.003	Assistência médica / odontológica	16 325,18	2 348,87	10,70	18 663,35
3211	3.2.1.02	Administrativas	41 088,30	7 227,97	0,00	48 316,27
3228	3.2.1.02.01	Remunerações	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
3270	3.2.1.02.01.002	Ajuda de Custo	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
3234	3.2.1.02.03	Auxílios e Benefícios	2 597,32	1 059,98	0,00	3 657,30
3620	3.2.1.02.03.003	Ajuda de Custos	2 553,28	729,98	0,00	3 283,26
3694	3.2.1.02.03.004	Alimentação	44,04	330,00	0,00	374,04
3317	3.2.1.02.04	Divulgações, Promoções e Publicações	850,00	720,00	0,00	1 570,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	3.2.1.02.04.001	Publicação do Jornal	850,00	720,00	0,00	1 570,00
3375	3.2.1.02.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2 585,80	22,31	0,00	2 608,11
3381	3.2.1.02.06.001	IPTU/TLP	1 332,01	0,00	0,00	1 332,01
3398	3.2.1.02.06.002	PIS S/Folha de pagamento	129,22	22,31	0,00	151,53
3754	3.2.1.02.06.003	Taxas Cartoriais	1 124,57	0,00	0,00	1 124,57
3406	3.2.1.02.07	Gerais	32 055,18	4 925,68	0,00	36 980,86
3412	3.2.1.02.07.001	Materiais de Escritório	1 083,18	65,00	0,00	1 148,18
3429	3.2.1.02.07.002	Telefone	2 288,91	341,56	0,00	2 630,47
3636	3.2.1.02.07.003	Tarifas Bancárias	1 030,67	184,70	0,00	1 215,37
3642	3.2.1.02.07.004	Serviços de Terceiros - PJ	12 851,30	1 941,55	0,00	14 792,85
3659	3.2.1.02.07.005	Serviços Terceiros - PF	5 595,00	980,00	0,00	6 575,00
3702	3.2.1.02.07.009	Viagens - Passagens - condução - hospedagem - diari	4 479,53	0,00	0,00	4 479,53
3725	3.2.1.02.07.011	Correios	118,98	870,95	0,00	989,93
3731	3.2.1.02.07.012	Material de Limpeza	618,97	32,45	0,00	651,42
3761	3.2.1.02.07.014	Estacionamento	24,00	0,00	0,00	24,00
3783	3.2.1.02.07.015	Energia Elétrica	1 075,01	103,89	0,00	1 178,90
3808	3.2.1.02.07.017	Material Expediente	174,80	0,00	0,00	174,80
3843	3.2.1.02.07.018	Depreciação	289,45	41,35	0,00	330,80
3926	3.2.1.02.07.019	Aluguel e Condomínio	2 425,38	364,23	0,00	2 789,61
3850	3.9	APURAÇÃO	-85 826,41	0,00	14 101,08	-99 927,49
3866	3.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-85 826,41	0,00	14 101,08	-99 927,49
2690	4	RECEITAS	0,00	13 024,59	13 024,59	0,00
2708	4.1	RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES	406,93	0,00	44,16	451,09
2750	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	406,93	0,00	44,16	451,09
2766	4.1.2.01	RENDIMENTOS E ENCARGOS	406,93	0,00	44,16	451,09
2772	4.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	406,93	0,00	44,16	451,09
2789	4.1.2.01.01.001	Rendimentos Obtidos	406,93	0,00	44,16	451,09
2810	4.2	RECEITAS E RENDAS PRÓPRIAS - RP	107 919,05	203,78	12 980,43	120 695,70
2826	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS	107 919,05	203,78	12 980,43	120 695,70
2832	4.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	104 549,00	203,78	12 980,43	117 325,65
2849	4.2.1.01.01	Contribuições Associados	104 549,00	203,78	12 980,43	117 325,65
2855	4.2.1.01.01.001	Arrecadação	104 549,00	203,78	12 980,43	117 325,65
2891	4.2.1.03	DEMAIS RECEITAS	3 370,05	0,00	0,00	3 370,05
2909	4.2.1.03.01	Receita Financeira	3 370,05	0,00	0,00	3 370,05
2915	4.2.1.03.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras	3 370,05	0,00	0,00	3 370,05
3872	4.9	APURAÇÃO	-108 325,98	12 820,81	0,00	-121 146,79
3889	4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-108 325,98	12 820,81	0,00	-121 146,79