

Julho

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	75 927,16	12 624,36	12 033,25	76 518,27
23	1.1	CIRCULANTE	40 304,81	12 624,36	11 991,90	40 937,27
30	1.1.1	DISPONIVEL	40 304,81	12 624,36	11 991,90	40 937,27
46	1.1.1.01	Recursos da Contribuição Sindical	4 435,52	50,45	0,00	4 485,97
75	1.1.1.01.02	Bancos	4 435,52	50,45	0,00	4 485,97
106	1.1.1.01.02.003	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	4 435,52	50,45	0,00	4 485,97
112	1.1.1.02	Recurso de Rendas Próprias	35 869,29	12 573,91	11 991,90	36 451,30
129	1.1.1.02.01	Moeda Corrente	6,38	500,00	481,93	24,45
135	1.1.1.02.01.001	Caixa	6,38	500,00	481,93	24,45
141	1.1.1.02.02	Bancos	35 862,91	12 073,91	11 509,97	36 426,85
158	1.1.1.02.02.001	Banco do Brasil	8 004,66	12 073,91	11 060,97	9 017,60
164	1.1.1.02.02.002	CEF - Caixa Econômica Federal	27 858,25	0,00	449,00	27 409,25
833	1.2	NÃO CIRCULANTE	35 622,35	0,00	41,35	35 581,00
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	29 111,25	0,00	41,35	29 069,90
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	-15 019,32	0,00	41,35	-15 060,67
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	-7 943,98	0,00	41,35	-7 985,33
1985	1.2.5.03.02.003	Móveis e Utensílios	-7 943,98	0,00	41,35	-7 985,33
260	2	PASSIVO	75 927,16	2 894,76	3 485,87	76 518,27
276	2.1	CIRCULANTE	7 441,79	2 893,76	3 143,58	7 691,61
282	2.1.1	OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4 733,35	589,53	812,14	4 955,96
299	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4 733,35	589,53	812,14	4 955,96
307	2.1.1.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 619,06	0,00	340,15	2 959,21
320	2.1.1.01.01.002	Férias a Pagar	1 687,89	0,00	194,36	1 882,25
3524	2.1.1.01.01.003	13º Salário a Pagar	931,17	0,00	145,79	1 076,96
336	2.1.1.01.02	Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar	2 114,29	589,53	471,99	1 996,75
342	2.1.1.01.02.001	INSS a Recolher	2 096,80	572,04	454,50	1 979,26
359	2.1.1.01.02.003	PS Sobre Folha	17,49	17,49	17,49	17,49
521	2.1.2	OBRIGAÇÕES RENDAS PRÓPRIAS	2 708,44	2 304,23	2 331,44	2 735,65
543	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2 708,44	2 304,23	2 331,44	2 735,65
566	2.1.2.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 164,28	2 164,28	2 164,28	2 164,28
632	2.1.2.01.01.001	Salários a Pagar	2 164,28	2 164,28	2 164,28	2 164,28
691	2.1.2.01.02	Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar	544,16	139,95	167,16	571,37
3501	2.1.2.01.02.002	FGTS a Recolher	439,18	139,95	167,16	466,39
3518	2.1.2.01.02.003	Sindical a Recolher	104,98	0,00	0,00	104,98
885	2.2	NÃO CIRCULANTE	68 485,37	1,00	342,29	68 826,66
1130	2.2.2	PATRIMONIO SOCIAL	68 485,37	1,00	342,29	68 826,66
1146	2.2.2.01	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS	68 485,37	1,00	342,29	68 826,66
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	25 832,82	1,00	342,29	26 174,11
1293	2.2.2.01.02.002	Rendas Próprias	25 832,82	1,00	342,29	26 174,11
1413	3	DESPESAS	0,00	11 795,77	11 795,77	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	73 684,74	11 795,77	12,70	85 467,81
3100	3.2.1	RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS	73 684,74	11 795,77	12,70	85 467,81
3116	3.2.1.01	Empregados/Encargos/Contribuições	38 044,42	6 347,79	12,70	44 379,51
3122	3.2.1.01.01	Ordenados e Salários	11 509,91	2 089,57	0,00	13 599,48
3139	3.2.1.01.01.001	SALÁRIOS	9 019,00	1 749,42	0,00	10 768,42
3145	3.2.1.01.01.002	13º Salário	931,17	145,79	0,00	1 076,96
3821	3.2.1.01.01.003	Férias	1 559,74	194,36	0,00	1 754,10
3151	3.2.1.01.02	Contribuições e Impostos	4 644,49	464,22	0,00	5 108,71
3168	3.2.1.01.02.001	INSS	3 576,82	297,06	0,00	3 873,88
3174	3.2.1.01.02.002	FGTS	1 067,67	167,16	0,00	1 234,83
3181	3.2.1.01.03	Auxílios e Benefícios	21 890,02	3 794,00	12,70	25 671,32
3197	3.2.1.01.03.001	Alimentação	2 568,00	440,00	1,00	3 007,00
3205	3.2.1.01.03.002	Transporte	5 366,47	973,67	1,00	6 339,14
3837	3.2.1.01.03.003	Assistencia médica / odontologica	13 955,55	2 380,33	10,70	16 325,18
3211	3.2.1.02	Administrativas	35 640,32	5 447,98	0,00	41 088,30
3228	3.2.1.02.01	Remunerações	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
3270	3.2.1.02.01.002	Ajuda de Custo	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
3234	3.2.1.02.03	Auxílios e Benefícios	2 445,03	152,29	0,00	2 597,32
3620	3.2.1.02.03.003	Ajuda de Custos	2 400,99	152,29	0,00	2 553,28
3694	3.2.1.02.03.004	Alimentação	44,04	0,00	0,00	44,04
3317	3.2.1.02.04	Divulgações, Promoções e Publicações	430,00	420,00	0,00	850,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	3.2.1.02.04.001	Publicação do Jornal	430,00	420,00	0,00	850,00
3375	3.2.1.02.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.564,51	21,29	0,00	2.585,80
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	111,73	17,49	0,00	129,22
3754	3.2.1.02.06.003	Taxas Cartoriais	1.120,77	3,80	0,00	1.124,57
3406	3.2.1.02.07	Gerais	27.700,78	4.354,40	0,00	32.055,18
3412	3.2.1.02.07.001	Materiais de Escritório	938,18	145,00	0,00	1.083,18
3429	3.2.1.02.07.002	Telefone	1.986,93	301,98	0,00	2.288,91
3636	3.2.1.02.07.003	Tarifas Bancárias	888,87	141,80	0,00	1.030,67
3642	3.2.1.02.07.004	Serviços de Terceiros - PJ	10.799,05	2.052,25	0,00	12.851,30
3659	3.2.1.02.07.005	Serviços Terceiros - PF	4.715,00	880,00	0,00	5.595,00
3702	3.2.1.02.07.009	Viagens - Passagens - condução - hospedage - diari	4.479,53	0,00	0,00	4.479,53
3725	3.2.1.02.07.011	Correios	57,33	61,65	0,00	118,98
3731	3.2.1.02.07.012	Material de Limpeza	421,49	197,48	0,00	618,97
3761	3.2.1.02.07.014	Estacionamento	0,00	24,00	0,00	24,00
3783	3.2.1.02.07.015	Energia Eletrica	930,35	144,66	0,00	1.075,01
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	248,10	41,35	0,00	289,45
3926	3.2.1.02.07.019	Aluguel e Condominio	2.061,15	364,23	0,00	2.425,38
3850	3.9	APURAÇÃO	-74.043,34	0,00	11.783,07	-85.826,41
3866	3.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-74.043,34	0,00	11.783,07	-85.826,41
2690	4	RECEITAS	0,00	12.124,36	12.124,36	0,00
2708	4.1	RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES	356,48	0,00	50,45	406,93
2750	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	356,48	0,00	50,45	406,93
2766	4.1.2.01	RENDIMENTOS E ENCARGOS	356,48	0,00	50,45	406,93
2772	4.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	356,48	0,00	50,45	406,93
2789	4.1.2.01.01.001	Rendimentos Obidos	356,48	0,00	50,45	406,93
2810	4.2	RECEITAS E RENDAS PRÓPRIAS - RP	95.845,14	0,00	12.073,91	107.919,05
2826	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS	95.845,14	0,00	12.073,91	107.919,05
2832	4.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	92.475,09	0,00	12.073,91	104.549,00
2849	4.2.1.01.01	Contribuições Associados	92.475,09	0,00	12.073,91	104.549,00
2855	4.2.1.01.01.001	Arrecadação	92.475,09	0,00	12.073,91	104.549,00
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	-96.201,62	12.124,36	0,00	-108.325,98
3889	4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-96.201,62	12.124,36	0,00	-108.325,98