

| Código | Classificação   | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 17     | 1               | ATIVO  | 47 541,74      | 109 584,78 | 81 199,36 | 75 927,16   |
| 23     | 1.1             | CIRCULANTE                                     | 11 671,29      | 109 584,78 | 80 951,26 | 40 304,81   |
| 30     | 1.1.1           | DISPONIVEL                                     | 11 671,29      | 109 584,78 | 80 951,26 | 40 304,81   |
| 46     | 1.1.1.01        | Recursos da Contribuição Sindical              | 9 342,62       | 3 726,53   | 8 633,63  | 4 435,52    |
| 75     | 1.1.1.01.02     | Bancos   | 9 342,62       | 3 726,53   | 8 633,63  | 4 435,52    |
| 106    | 1.1.1.01.02.003 | Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira | 9 342,62       | 3 726,53   | 8 633,63  | 4 435,52    |
| 112    | 1.1.1.02        | Recurso de Rendas Próprias                     | 2 328,67       | 105 858,25 | 72 317,63 | 35 869,29   |
| 129    | 1.1.1.02.01     | Moeda Corrente                                 | 0,00           | 2 704,00   | 2 697,62  | 6,38        |
| 135    | 1.1.1.02.01.001 | Caixa  | 0,00           | 2 704,00   | 2 697,62  | 6,38        |
| 141    | 1.1.1.02.02     | Bancos   | 2 328,67       | 103 154,25 | 69 620,01 | 35 862,91   |
| 158    | 1.1.1.02.02.001 | Banco do Brasil                                | 2 278,67       | 60 509,77  | 54 783,78 | 8 004,66    |
| 164    | 1.1.1.02.02.002 | CEF - Caixa Econômica Federal                  | 50,00          | 42 644,48  | 14 836,23 | 27 858,25   |
| 833    | 1.2             | NÃO CIRCULANTE                                 | 35 870,45      | 0,00       | 248,10    | 35 622,35   |
| 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          | 29 359,35      | 0,00       | 248,10    | 29 111,25   |
| 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                      | -14 771,22     | 0,00       | 248,10    | -15 019,32  |
| 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                      | -7 695,88      | 0,00       | 248,10    | -7 943,98   |
| 1985   | 1.2.5.03.02.003 | Móveis e Utensílios                            | -7 695,88      | 0,00       | 248,10    | -7 943,98   |
| 260    | 2               | PASSIVO  | 47 541,74      | 22 015,70  | 50 401,12 | 75 927,16   |
| 276    | 2.1             | CIRCULANTE                                     | 1 214,65       | 13 406,99  | 19 634,13 | 7 441,79    |
| 282    | 2.1.1           | OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 042,54       | 3 175,92   | 6 866,73  | 4 733,35    |
| 299    | 2.1.1.01        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                        | 1 042,54       | 3 175,92   | 6 866,73  | 4 733,35    |
| 307    | 2.1.1.01.01     | Ordenados e Salários a Pagar                   | 446,48         | 0,00       | 2 172,58  | 2 619,06    |
| 320    | 2.1.1.01.01.002 | Férias a Pagar                                 | 446,48         | 0,00       | 1 241,41  | 1 687,89    |
| 3524   | 2.1.1.01.01.003 | 13º Salário a Pagar                            | 0,00           | 0,00       | 931,17    | 931,17      |
| 336    | 2.1.1.01.02     | Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar   | 596,06         | 3 175,92   | 4 694,15  | 2 114,29    |
| 342    | 2.1.1.01.02.001 | INSS a Recolher                                | 596,06         | 3 061,68   | 4 582,42  | 2 096,80    |
| 359    | 2.1.1.01.02.003 | PIS Sobre Folha                                | 0,00           | 94,24      | 111,73    | 17,49       |
| 521    | 2.1.2           | OBRIGAÇÕES RENDAS PRÓPRIAS                     | 172,11         | 10 231,07  | 12 767,40 | 2 708,44    |
| 543    | 2.1.2.01        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                        | 172,11         | 10 231,07  | 12 767,40 | 2 708,44    |
| 566    | 2.1.2.01.01     | Ordenados e Salários a Pagar                   | 0,00           | 9 477,14   | 11 641,42 | 2 164,28    |
| 632    | 2.1.2.01.01.001 | Salários a Pagar                               | 0,00           | 9 477,14   | 11 641,42 | 2 164,28    |
| 691    | 2.1.2.01.02     | Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar  | 172,11         | 753,93     | 1 125,98  | 544,16      |
| 3501   | 2.1.2.01.02.002 | FGTS a Recolher                                | 125,44         | 753,93     | 1 067,67  | 439,18      |
| 3518   | 2.1.2.01.02.003 | Sindical a Recolher                            | 46,67          | 0,00       | 58,31     | 104,98      |
| 885    | 2.2             | NÃO CIRCULANTE                                 | 46 327,09      | 8 608,71   | 30 766,99 | 68 485,37   |
| 1130   | 2.2.2           | PATRIMONIO SOCIAL                              | 46 327,09      | 8 608,71   | 30 766,99 | 68 485,37   |
| 1146   | 2.2.2.01        | APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS            | 46 327,09      | 8 608,71   | 30 766,99 | 68 485,37   |
| 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              | 3 674,54       | 8 608,71   | 30 766,99 | 25 832,82   |
| 1293   | 2.2.2.01.02.002 | Rendas Próprias                                | 3 674,54       | 8 608,71   | 30 766,99 | 25 832,82   |
| 1413   | 3               | DESPESAS                                       | 0,00           | 76 372,34  | 76 372,34 | 0,00        |
| 1494   | 3.1             | COM RECURSOS VINCULADOS                        | 0,00           | 662,60     | 304,00    | 358,60      |
| 1554   | 3.1.1           | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 0,00           | 662,60     | 304,00    | 358,60      |
| 1577   | 3.1.1.01        | APLICAÇÕES LEGAIS                              | 0,00           | 662,60     | 304,00    | 358,60      |
| 2683   | 3.1.1.01.15     | Administrativa                                 | 0,00           | 662,60     | 304,00    | 358,60      |
| 3085   | 3.1.1.01.15.005 | Despesas Gerais                                | 0,00           | 662,60     | 304,00    | 358,60      |
| 3091   | 3.2             | DESPESAS COM RENDAS PRÓPRIAS                   | 0,00           | 75 709,74  | 2 025,00  | 73 684,74   |
| 3100   | 3.2.1           | RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS           | 0,00           | 75 709,74  | 2 025,00  | 73 684,74   |
| 3116   | 3.2.1.01        | Empregados/Encargos/Contribuições              | 0,00           | 40 069,42  | 2 025,00  | 38 044,42   |
| 3122   | 3.2.1.01.01     | Ordenados e Salários                           | 0,00           | 13 412,41  | 1 902,50  | 11 509,91   |
| 3139   | 3.2.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                       | 0,00           | 9 019,00   | 0,00      | 9 019,00    |
| 3145   | 3.2.1.01.01.002 | 13º Salário                                    | 0,00           | 931,17     | 0,00      | 931,17      |
| 3821   | 3.2.1.01.01.003 | Férias   | 0,00           | 3 462,24   | 1 902,50  | 1 559,74    |
| 3151   | 3.2.1.01.02     | Contribuições e Impostos                       | 0,00           | 4 644,49   | 0,00      | 4 644,49    |
| 3168   | 3.2.1.01.02.001 | INSS   | 0,00           | 3 576,82   | 0,00      | 3 576,82    |
| 3174   | 3.2.1.01.02.002 | FGTS   | 0,00           | 1 067,67   | 0,00      | 1 067,67    |
| 3181   | 3.2.1.01.03     | Auxílios e Benefícios                          | 0,00           | 22 012,52  | 122,50    | 21 890,02   |
| 3197   | 3.2.1.01.03.001 | Alimentação                                    | 0,00           | 2 574,00   | 6,00      | 2 568,00    |
| 3205   | 3.2.1.01.03.002 | Transporte                                     | 0,00           | 5 418,77   | 52,30     | 5 366,47    |
| 3837   | 3.2.1.01.03.003 | Assistência médica / odontológica              | 0,00           | 14 019,75  | 64,20     | 13 955,55   |
| 3211   | 3.2.1.02        | Administrativas                                | 0,00           | 35 640,32  | 0,00      | 35 640,32   |
| 3228   | 3.2.1.02.01     | Remunerações                                   | 0,00           | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00    |
| 3270   | 3.2.1.02.01.002 | Ajuda de Custo                                 | 0,00           | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00    |
| 3234   | 3.2.1.02.03     | Auxílios e Benefícios                          | 0,00           | 2 445,03   | 0,00      | 2 445,03    |
| 3620   | 3.2.1.02.03.003 | Ajuda de Custos                                | 0,00           | 2 400,99   | 0,00      | 2 400,99    |
| 3694   | 3.2.1.02.03.004 | Alimentação                                    | 0,00           | 44,04      | 0,00      | 44,04       |
| 3317   | 3.2.1.02.04     | Divulgações, Promoções e Publicações           | 0,00           | 430,00     | 0,00      | 430,00      |