

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	72 955,29	12 451,10	17 972,60	67 433,79
23	1.1	CIRCULANTE	37 456,99	11 752,10	17 931,25	31 277,84
30	1.1.1	DISPONIVEL	37 456,99	11 752,10	17 931,25	31 277,84
46	1.1.1.01	Recursos da Contribuição Sindical	4 596,74	0,00	0,00	4 596,74
75	1.1.1.01.02	Bancos	4 596,74	0,00	0,00	4 596,74
106	1.1.1.01.02.003	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	4 596,74	0,00	0,00	4 596,74
112	1.1.1.02	Recurso de Rendas Próprias	32 860,25	11 752,10	17 931,25	26 681,10
129	1.1.1.02.01	Moeda Corrente	-2,70	3 500,00	1 816,72	1 680,58
135	1.1.1.02.01.001	Caixa	-2,70	3 500,00	1 816,72	1 680,58
141	1.1.1.02.02	Bancos	32 862,95	8 252,10	16 114,53	25 000,52
158	1.1.1.02.02.001	Banco do Brasil	8 465,96	8 165,79	11 912,30	4 719,45
164	1.1.1.02.02.002	CEF - Caixa Econômica Federal	24 396,99	86,31	4 202,23	20 281,07
833	1.2	NÃO CIRCULANTE	35 498,30	699,00	41,35	36 155,95
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	28 987,20	699,00	41,35	29 644,85
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	699,00	0,00	12 986,26
1844	1.2.5.02.02	Equipamentos de Informática	9 686,27	699,00	0,00	10 385,27
1851	1.2.5.02.02.001	Hardware	8 070,13	699,00	0,00	8 769,13
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	-15 143,37	0,00	41,35	-15 184,72
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	-8 068,03	0,00	41,35	-8 109,38
1985	1.2.5.03.02.003	Móveis e Utensílios	-8 068,03	0,00	41,35	-8 109,38
260	2	PASSIVO	72 955,29	8 665,08	3 143,58	67 433,79
276	2.1	CIRCULANTE	8 045,19	2 866,76	3 143,58	8 322,01
282	2.1.1	OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5 254,12	589,53	812,14	5 476,73
299	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5 254,12	589,53	812,14	5 476,73
307	2.1.1.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	3 639,51	0,00	340,15	3 979,66
320	2.1.1.01.01.002	Férias a Pagar	2 270,97	0,00	194,36	2 465,33
3524	2.1.1.01.01.003	13º Salário a Pagar	1 368,54	0,00	145,79	1 514,33
336	2.1.1.01.02	Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar	1 614,61	589,53	471,99	1 497,07
342	2.1.1.01.02.001	INSS a Recolher	1 597,12	572,04	454,50	1 479,58
359	2.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha	17,49	17,49	17,49	17,49
521	2.1.2	OBRIGAÇÕES RENDAS PRÓPRIAS	2 791,07	2 277,23	2 331,44	2 845,28
543	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2 791,07	2 277,23	2 331,44	2 845,28
566	2.1.2.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 165,28	2 137,28	2 164,28	2 192,28
632	2.1.2.01.01.001	Salários a Pagar	2 165,28	2 137,28	2 164,28	2 192,28
691	2.1.2.01.02	Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar	625,79	139,95	167,16	653,00
3501	2.1.2.01.02.002	FGTS a Recolher	520,81	139,95	167,16	548,02
3518	2.1.2.01.02.003	Sindical a Recolher	104,98	0,00	0,00	104,98
885	2.2	NÃO CIRCULANTE	64 910,10	5 798,32	0,00	59 111,78
1130	2.2.2	PATRIMONIO SOCIAL	64 910,10	5 798,32	0,00	59 111,78
1146	2.2.2.01	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS	64 910,10	5 798,32	0,00	59 111,78
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	22 257,55	5 798,32	0,00	16 459,23
1293	2.2.2.01.02.002	Rendas Próprias	22 257,55	5 798,32	0,00	16 459,23
1413	3	DESPESAS	0,00	14 063,12	14 063,12	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	111 748,53	14 063,12	12,70	125 798,95
3100	3.2.1	RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS	111 748,53	14 063,12	12,70	125 798,95
3116	3.2.1.01	Empregados/Encargos/Contribuições	58 206,79	7 015,04	12,70	65 209,13
3122	3.2.1.01.01	Ordenados e Salários	18 260,22	2 089,57	0,00	20 349,79
3139	3.2.1.01.01.001	SALÁRIOS	14 748,85	1 749,42	0,00	16 498,28
3145	3.2.1.01.01.002	13º Salário	1 368,54	145,79	0,00	1 514,33
3821	3.2.1.01.01.003	Férias	2 142,82	194,36	0,00	2 337,18
3151	3.2.1.01.02	Contribuições e Impostos	6 087,38	464,22	0,00	6 551,60
3168	3.2.1.01.02.001	INSS	4 479,70	297,06	0,00	4 776,76
3174	3.2.1.01.02.002	FGTS	1 607,68	167,16	0,00	1 774,84
3181	3.2.1.01.03	Auxílios e Benefícios	33 859,19	4 461,25	12,70	38 307,74
3197	3.2.1.01.03.001	Alimentação	3 885,00	440,00	1,00	4 324,00
3205	3.2.1.01.03.002	Transporte	8 935,22	1 640,94	1,00	10 575,16
3837	3.2.1.01.03.003	Assistência médica / odontológica	21 038,97	2 380,31	10,70	23 408,58
3211	3.2.1.02	Administrativas	53 541,74	7 048,08	0,00	60 589,82
3228	3.2.1.02.01	Remunerações	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3270	3.2.1.02.01.002	Ajuda de Custo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3234	3.2.1.02.03	Auxílios e Benefícios	3 755,36	959,86	0,00	4 715,22
3620	3.2.1.02.03.003	Ajuda de Custos	3 381,32	780,95	0,00	4 162,27
3694	3.2.1.02.03.004	Alimentação	374,04	178,91	0,00	552,95
3317	3.2.1.02.04	Divulgações, Promoções e Publicações	1 570,00	480,00	0,00	2 050,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	3.2.1.02.04.001	Publicação do Jornal	1.570,00	480,00	0,00	2.050,00
3375	3.2.1.02.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.659,80	1.366,25	0,00	4.026,05
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	169,02	17,49	0,00	186,51
3754	3.2.1.02.06.003	Taxas Cartoriais	1.158,77	1.348,76	0,00	2.507,53
3406	3.2.1.02.07	Gerais	41.556,58	4.241,97	0,00	45.798,55
3412	3.2.1.02.07.001	Materiais de Escritório	1.517,12	104,25	0,00	1.621,37
3429	3.2.1.02.07.002	Telefone	2.953,91	315,16	0,00	3.269,07
3636	3.2.1.02.07.003	Tarifas Bancárias	1.351,87	199,25	0,00	1.551,12
3642	3.2.1.02.07.004	Serviços de Terceiros - PJ	16.672,91	2.032,46	0,00	18.705,37
3659	3.2.1.02.07.005	Serviços Terceiros - PF	7.555,00	1.030,00	0,00	8.585,00
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	1.039,78	0,00	0,00	1.039,78
3731	3.2.1.02.07.012	Material de Limpeza	970,76	9,50	0,00	980,26
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	1.250,91	144,57	0,00	1.435,48
3808	3.2.1.02.07.017	Material Expediente	174,80	1,20	0,00	176,00
3843	3.2.1.02.07.018	Depreciação	372,15	41,35	0,00	413,50
3926	3.2.1.02.07.019	Aluguel e Condomínio	3.153,84	364,23	0,00	3.518,07
3850	3.9	APURAÇÃO	-112.107,13	0,00	14.050,42	-126.157,55
3866	3.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-112.107,13	0,00	14.050,42	-126.157,55
2690	4	RECEITAS	0,00	8.252,10	8.252,10	0,00
2708	4.1	RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES	517,70	0,00	0,00	517,70
2750	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	517,70	0,00	0,00	517,70
2766	4.1.2.01	RENDIMENTOS E ENCARGOS	517,70	0,00	0,00	517,70
2772	4.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	517,70	0,00	0,00	517,70
2789	4.1.2.01.01.001	Rendimentos Obtidos	517,70	0,00	0,00	517,70
2810	4.2	RECEITAS E RENDAS PRÓPRIAS - RP	130.172,44	0,00	8.252,10	138.424,54
2826	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS	130.172,44	0,00	8.252,10	138.424,54
2832	4.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	126.802,39	0,00	8.252,10	135.054,49
2849	4.2.1.01.01	Contribuições Associados	126.802,39	0,00	8.252,10	135.054,49
2855	4.2.1.01.01.001	A arrecadação	126.802,39	0,00	8.252,10	135.054,49
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	-130.690,14	8.252,10	0,00	-138.942,24
3889	4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-130.690,14	8.252,10	0,00	-138.942,24