

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	67 433,79	13 602,17	11 068,31	69 967,65
23	1.1	CIRCULANTE	31 277,84	13 602,17	11 026,96	33 853,05
30	1.1.1	DISPONIVEL	31 277,84	13 602,17	11 026,96	33 853,05
46	1.1.1.01	Recursos da Contribuição Sindical	4 596,74	25,08	45,49	4 576,33
75	1.1.1.01.02	Bancos	4 596,74	25,08	45,49	4 576,33
106	1.1.1.01.02.003	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	4 596,74	25,08	45,49	4 576,33
112	1.1.1.02	Recurso de Rendas Próprias	26 681,10	13 577,09	10 981,47	29 276,72
129	1.1.1.02.01	Moeda Corrente	1 680,58	0,00	1 665,66	14,92
135	1.1.1.02.01.001	Caixa	1 680,58	0,00	1 665,66	14,92
141	1.1.1.02.02	Bancos	25 000,52	13 577,09	9 315,81	29 261,80
158	1.1.1.02.02.001	Banco do Brasil	4 719,45	13 577,09	9 261,51	9 035,03
164	1.1.1.02.02.002	CEF - Caixa Economica Federal	20 281,07	0,00	54,30	20 226,77
833	1.2	NÃO CIRCULANTE	36 155,95	0,00	41,35	36 114,60
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	29 644,85	0,00	41,35	29 603,50
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	12 984,26	0,00	0,00	12 984,26
1844	1.2.5.02.02	Equipamentos de Informatica	10 385,27	0,00	0,00	10 385,27
1851	1.2.5.02.02.001	Hardware	8 769,13	0,00	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	-15 184,72	0,00	41,35	15 226,07
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	-8 109,38	0,00	41,35	8 150,73
1985	1.2.5.03.02.003	Móveis e Utensílios	-8 109,38	0,00	41,35	-8 150,73
260	2	PASSIVO	67 433,79	3 779,81	6 313,67	69 967,65
276	2.1	CIRCULANTE	8 322,01	3 779,81	2 510,54	7 052,74
282	2.1.1	OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5 476,73	1 483,28	342,30	4 335,75
299	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5 476,73	1 483,28	342,30	4 335,75
307	2.1.1.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	3 979,66	874,71	145,79	3 250,74
320	2.1.1.01.01.002	Férias a Pagar	2 465,33	0,00	0,00	2 465,33
3524	2.1.1.01.01.003	13º Salário a Pagar	1 514,33	874,71	145,79	795,41
336	2.1.1.01.02	Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar	1 497,07	608,57	196,51	1 085,01
342	2.1.1.01.02.001	INSS a Recolher	1 479,58	590,91	196,51	1 085,18
359	2.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha	17,49	17,66	0,00	0,17
521	2.1.2	OBRIGAÇÕES RENDAS PROPRIAS	2 845,28	2 296,53	2 168,24	2 716,99
543	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2 845,28	2 296,53	2 168,24	2 716,99
566	2.1.2.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 192,28	2 156,58	2 156,58	2 192,28
632	2.1.2.01.01.001	Salários a Pagar	2 192,28	2 156,58	2 156,58	2 192,28
691	2.1.2.01.02	Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar	653,00	139,95	11,66	524,71
3501	2.1.2.01.02.002	FGTS a Recolher	548,02	139,95	11,66	419,73
3518	2.1.2.01.02.003	Sindical a Recolher	104,98	0,00	0,00	104,98
885	2.2	NÃO CIRCULANTE	59 111,78	0,00	3 803,13	62 914,91
1130	2.2.2	PATRIMONIO SOCIAL	59 111,78	0,00	3 803,13	62 914,91
1146	2.2.2.01	APURACÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS	59 111,78	0,00	3 803,13	62 914,91
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 EXERCICIO	16 459,23	0,00	3 803,13	20 262,36
1293	2.2.2.01.02.002	Rendas Próprias	16 459,23	0,00	3 803,13	20 262,36
1413	3	DESPESAS	0,00	9 819,44	9 819,44	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	125 798,95	9 819,44	20,40	135 597,99
3100	3.2.1	RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS	125 798,95	9 819,44	20,40	135 597,99
3116	3.2.1.01	Empregados/Encargos/Contribuições	65 209,13	5 621,28	20,40	70 810,01
3122	3.2.1.01.01	Ordenados e Salários	20 349,79	1 895,21	0,00	22 245,00
3139	3.2.1.01.01.001	SALÁRIOS	16 498,28	1 749,42	0,00	18 247,70
3145	3.2.1.01.01.002	13º Salário	1 514,33	145,79	0,00	1 660,12
3821	3.2.1.01.01.003	Férias	2 337,18	0,00	0,00	2 337,18
3151	3.2.1.01.02	Contribuições e Impostos	6 551,60	50,73	0,00	6 602,33
3168	3.2.1.01.02.001	INSS	4 776,76	39,07	0,00	4 815,83
3174	3.2.1.01.02.002	FGTS	1 774,84	11,66	0,00	1 786,50
3181	3.2.1.01.03	Auxílios e Benefícios	38 307,74	3 675,34	20,40	41 962,68
3197	3.2.1.01.03.001	Alimentação	4 324,00	440,00	8,70	4 755,30
3205	3.2.1.01.03.002	Transporte	10 575,16	886,48	1,00	11 460,64
3837	3.2.1.01.03.003	Assistencia médica / odontologica	23 408,58	2 348,86	10,70	25 746,74
3211	3.2.1.02	Administrativas	60 589,82	4 198,16	0,00	64 787,98
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	4 715,22	137,61	0,00	4 852,83
3620	3.2.1.02.03.003	Ajuda de Custos	4 162,27	-137,61	0,00	4 299,88
3694	3.2.1.02.03.004	Alimentação	552,95	0,00	0,00	552,95
3317	3.2.1.02.04	Divulgações, Promoções e Publicações	2 050,00	390,00	0,00	2 440,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	3.2.1.02.04.001	Publicação do Jornal	2.050,00	390,00	0,00	2.440,00
3375	3.2.1.02.06	Impostos, Taxas e Contribuições	4.026,05	746,47	0,00	4.772,52
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	186,51	0,00	0,00	186,51
3754	3.2.1.02.06.003	Taxas Cartoriais	2.507,53	700,98	0,00	3.208,51
3932	3.2.1.02.06.005	IR sobre Aplic. Financeira	0,00	45,49	0,00	45,49
3406	3.2.1.02.07	Gerais	45.798,55	2.924,08	0,00	48.722,63
3412	3.2.1.02.07.001	Materiais de Escritório	1.621,37	0,00	0,00	1.621,37
3429	3.2.1.02.07.002	Telefone	3.269,07	294,73	0,00	3.563,80
3636	3.2.1.02.07.003	Tarifas Bancárias	1.551,12	117,30	0,00	1.668,42
3642	3.2.1.02.07.004	Serviços de Terceiros - PJ	18.705,37	1.013,54	0,00	19.718,91
3659	3.2.1.02.07.005	Serviços Terceiros - PF	8.585,00	880,00	0,00	9.465,00
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	1.039,78	0,00	0,00	1.039,78
3731	3.2.1.02.07.012	Material de Limpeza	980,26	23,97	0,00	1.004,23
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	1.435,48	132,96	0,00	1.568,44
3808	3.2.1.02.07.017	Material Expediente	176,00	6,00	0,00	182,00
3843	3.2.1.02.07.018	Depreciação	413,50	41,35	0,00	454,85
3926	3.2.1.02.07.019	Aluguel e Condomínio	3.518,07	414,23	0,00	3.932,30
3850	3.9	APURAÇÃO	-126.157,55	0,00	9.799,04	-135.956,59
3866	3.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-126.157,55	0,00	9.799,04	-135.956,59
2690	4	RECEITAS	0,00	13.602,17	13.602,17	0,00
2708	4.1	RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES	517,70	0,00	25,08	542,78
2750	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	517,70	0,00	25,08	542,78
2766	4.1.2.01	RENDIMENTOS E ENCARGOS	517,70	0,00	25,08	542,78
2772	4.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	517,70	0,00	25,08	542,78
2789	4.1.2.01.01.001	Rendimentos Obtidos	517,70	0,00	25,08	542,78
2810	4.2	RECEITAS E RENDAS PRÓPRIAS - RP	138.424,54	0,00	13.577,09	152.001,63
2826	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS	138.424,54	0,00	13.577,09	152.001,63
2832	4.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	135.054,49	0,00	13.577,09	148.631,58
2849	4.2.1.01.01	Contribuições Associados	135.054,49	0,00	13.577,09	148.631,58
2855	4.2.1.01.01.001	Arrecadação	135.054,49	0,00	13.577,09	148.631,58
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	-138.942,24	13.602,17	0,00	-152.544,41
3889	4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-138.942,24	13.602,17	0,00	-152.544,41