

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	76 024,47	9 700,06	12 769,24	72 955,29
23	1.1	CIRCULANTE	40 484,82	9 700,06	12 727,89	37 456,99
30	1.1.1	DISPONIVEL	40 484,82	9 700,06	12 727,89	37 456,99
46	1.1.1.01	Recursos da Contribuição Sindical	4 530,13	66,61	0,00	4 596,74
75	1.1.1.01.02	Bancos	4 530,13	66,61	0,00	4 596,74
106	1.1.1.01.02.003	Caixa Econômica Federal - Aplicação Financeira	4 530,13	66,61	0,00	4 596,74
112	1.1.1.02	Recurso de Rendas Próprias	35 954,69	9 633,45	12 727,89	32 860,25
129	1.1.1.02.01	Moeda Corrente	1 777,45	1,00	1 781,15	-2,70
135	1.1.1.02.01.001	Caixa	1 777,45	1,00	1 781,15	-2,70
141	1.1.1.02.02	Bancos	34 177,24	9 632,45	10 946,74	32 862,95
158	1.1.1.02.02.001	Banco do Brasil	9 918,52	9 432,08	10 884,64	8 465,96
164	1.1.1.02.02.002	CEF - Caixa Econômica Federal	24 258,72	200,37	62,10	24 396,99
833	1.2	NÃO CIRCULANTE	35 539,65	0,00	41,35	35 498,30
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	29 028,55	0,00	41,35	28 987,20
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	-15 102,02	0,00	41,35	-15 143,37
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	-8 026,68	0,00	41,35	-8 068,03
1985	1.2.5.03.02.003	Móveis e Utensílios	-8 026,68	0,00	41,35	-8 068,03
260	2	PASSIVO	76 024,47	6 213,76	3 144,58	72 955,29
276	2.1	CIRCULANTE	8 478,08	3 577,47	3 144,58	8 045,19
282	2.1.1	OBRIGAÇÕES - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5 238,44	796,46	812,14	5 254,12
299	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5 238,44	796,46	812,14	5 254,12
307	2.1.1.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	3 299,36	0,00	340,15	3 639,51
320	2.1.1.01.01.002	Férias a Pagar	2 076,61	0,00	194,36	2 270,97
3524	2.1.1.01.01.003	13º Salário a Pagar	1 222,75	0,00	145,79	1 368,54
336	2.1.1.01.02	Contribuição e Impostos Trabalhistas a Pagar	1 939,08	796,46	471,99	1 614,61
342	2.1.1.01.02.001	INSS a Recolher	1 916,77	774,15	454,50	1 597,12
359	2.1.1.01.02.003	PIS Sobre Folha	22,31	22,31	17,49	17,49
521	2.1.2	OBRIGAÇÕES RENDAS PRÓPRIAS	3 239,64	2 781,01	2 332,44	2 791,07
543	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3 239,64	2 781,01	2 332,44	2 791,07
566	2.1.2.01.01	Ordenados e Salários a Pagar	2 602,53	2 602,53	2 165,28	2 165,28
632	2.1.2.01.01.001	Salários a Pagar	2 602,53	2 602,53	2 165,28	2 165,28
691	2.1.2.01.02	Contribuições e Impostos Trabalhistas a Pagar	637,11	178,48	167,16	625,79
3501	2.1.2.01.02.002	FGTS a Recolher	532,13	178,48	167,16	520,81
3518	2.1.2.01.02.003	Sindical a Recolher	104,98	0,00	0,00	104,98
885	2.2	NÃO CIRCULANTE	67 546,39	2 636,29	0,00	64 910,10
1130	2.2.2	PATRIMONIO SOCIAL	67 546,39	2 636,29	0,00	64 910,10
1146	2.2.2.01	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS	67 546,39	2 636,29	0,00	64 910,10
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	24 893,84	2 636,29	0,00	22 257,55
1293	2.2.2.01.02.002	Rendas Próprias	24 893,84	2 636,29	0,00	22 257,55
1413	3	DESPESAS	0,00	12 348,05	12 348,05	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	99 568,89	12 348,05	168,41	111 748,53
3100	3.2.1	RECURSOS DE FILIADOS E OUTRAS RENDAS	99 568,89	12 348,05	168,41	111 748,53
3116	3.2.1.01	Empregados/Encargos/Contribuições	51 252,62	7 122,58	168,41	58 206,79
3122	3.2.1.01.01	Ordenados e Salários	16 170,65	2 089,57	0,00	18 260,22
3139	3.2.1.01.01.001	SALÁRIOS	12 999,44	1 749,42	0,00	14 748,86
3145	3.2.1.01.01.002	13º Salário	1 222,75	145,79	0,00	1 368,54
3821	3.2.1.01.01.003	Férias	1 948,46	194,36	0,00	2 142,82
3151	3.2.1.01.02	Contribuições e Impostos	5 623,16	464,22	0,00	6 087,38
3168	3.2.1.01.02.001	INSS	4 182,64	297,06	0,00	4 479,70
3174	3.2.1.01.02.002	FGTS	1 440,52	167,16	0,00	1 607,68
3181	3.2.1.01.03	Auxílios e Benefícios	29 458,81	4 568,79	168,41	33 859,19
3197	3.2.1.01.03.001	Alimentação	3 446,00	440,00	1,00	3 885,00
3205	3.2.1.01.03.002	Transporte	7 349,46	1 742,47	156,71	8 935,22
3837	3.2.1.01.03.003	Assistência médica / odontológica	18 663,35	2 386,32	10,70	21 038,97
3211	3.2.1.02	Administrativas	48 316,27	5 225,47	0,00	53 541,74
3228	3.2.1.02.01	Remunerações	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
3270	3.2.1.02.01.002	Ajuda de Custo	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
3234	3.2.1.02.03	Auxílios e Benefícios	3 657,30	98,06	0,00	3 755,36
3620	3.2.1.02.03.003	Ajuda de Custos	3 283,26	98,06	0,00	3 381,32
3694	3.2.1.02.03.004	Alimentação	374,04	0,00	0,00	374,04
3317	3.2.1.02.04	Divulgações, Promoções e Publicações	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3323	3.2.1.02.04.001	Publicação do Jornal	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
3375	3.2.1.02.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2 608,11	51,69	0,00	2 659,80
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	151,53	17,49	0,00	169,02
3754	3.2.1.02.06.003	Taxas Cartoriais	1 124,57	34,20	0,00	1 158,77
3406	3.2.1.02.07	Gerais	36 980,86	4 575,72	0,00	41 556,58
3412	3.2.1.02.07.001	Materiais de Escritório	1 148,18	368,94	0,00	1 517,12
3429	3.2.1.02.07.002	Telefone	2 630,47	323,44	0,00	2 953,91
3636	3.2.1.02.07.003	Tarifas Bancárias	1 215,37	136,50	0,00	1 351,87
3642	3.2.1.02.07.004	Serviços de Terceiros - PJ	14 792,85	1 880,06	0,00	16 672,91
3659	3.2.1.02.07.005	Serviços Terceiros - PF	6 575,00	980,00	0,00	7 555,00
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	989,93	49,85	0,00	1 039,78
3731	3.2.1.02.07.012	Material de Limpeza	651,42	319,34	0,00	970,76
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	1 178,90	112,01	0,00	1 290,91
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	330,80	41,35	0,00	372,15
3926	3.2.1.02.07.019	Aluguel e Condomínio	2 789,61	364,23	0,00	3 153,84
3850	3.9	APURAÇÃO	-99 927,49	0,00	12 179,64	-112 107,13
3866	3.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-99 927,49	0,00	12 179,64	-112 107,13
2690	4	RECEITAS	0,00	9 543,35	9 543,35	0,00
2708	4.1	RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES	451,09	0,00	66,61	517,70
2750	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	451,09	0,00	66,61	517,70
2766	4.1.2.01	RENDIMENTOS E ENCARGOS	451,09	0,00	66,61	517,70
2772	4.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	451,09	0,00	66,61	517,70
2789	4.1.2.01.01.001	Rendimentos Obtidos	451,09	0,00	66,61	517,70
2810	4.2	RECEITAS E RENDAS PRÓPRIAS - RP	120 695,70	0,00	9 476,74	130 172,44
2826	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS	120 695,70	0,00	9 476,74	130 172,44
2832	4.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	117 325,65	0,00	9 476,74	126 802,39
2849	4.2.1.01.01	Contribuições Associados	117 325,65	0,00	9 476,74	126 802,39
2855	4.2.1.01.01.001	A arrecadação	117 325,65	0,00	9 476,74	126 802,39
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	-121 146,79	9 543,35	0,00	-130 690,14
3889	4.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	-121 146,79	9 543,35	0,00	-130 690,14