

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	1.810.848,83C	10.089,89	75.905,64	1.876.664,58C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.059,27C	10.089,89	9.634,89	122.604,27C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
383	2.1.01.001.001	Eneide Maria Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
80	2.1.02	DÉBITOS FINANCEIROS	515,86C	455,00	0,00	60,86C
83	2.1.02.002	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A DEVOLVER	515,86C	455,00	0,00	60,86C
84	2.1.02.002.001	Rosimeire Bastiani da Costa Ritter	515,86C	455,00	0,00	60,86C
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.543,41C	9.634,89	9.634,89	2.543,41C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	67,60	67,60	0,00
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	0,00	67,60	67,60	0,00
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.543,41C	9.567,29	9.567,29	2.543,41C
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	540,79	540,79	0,00
100	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	0,00	2.210,48	2.210,48	0,00
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.434,09C	56,07	56,07	2.434,09C
105	2.1.03.002.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.759,95	6.759,95	0,00
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.409,91C	0,00	66.270,75	478.680,66C
111	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
112	2.5.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
116	2.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	228.009,39C	0,00	66.270,75	294.280,14C
123	2.5.02.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.009,39C	0,00	66.270,75	294.280,14C
125	2.5.02.003.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80C	0,00	0,00	118.872,80C
124	2.5.02.003.001	Resultado de Janeiro	109.136,59C	0,00	0,00	109.136,59C
126	2.5.02.003.001	Resultado de Março	0,00	0,00	66.270,75	66.270,75C
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	121.359,43D	61.940,12	2.776,96	180.522,59D
182	4.2	DESPESAS	121.359,43D	61.940,12	2.776,96	180.522,59D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121.359,43D	61.940,12	2.776,96	180.522,59D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.857,21D	58.123,01	2.776,96	167.203,26D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	734,22D	816,58	0,00	1.550,80D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	1.906,92D	1.270,95	0,00	3.177,87D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	5.367,77D	1.469,66	0,00	6.837,43D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.368,01D	70,00	0,00	1.438,01D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	87,50D	700,00	0,00	787,50D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	1.502,23	0,00	1.502,23D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	0,00	23,24	0,00	23,24D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	525,00D	1.532,58	0,00	2.057,58D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	237,00D	236,10	0,00	473,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	3.239,70D	119,17	0,00	3.358,87D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	1.710,67D	1.519,79	0,00	3.230,46D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	0,00	44,00	0,00	44,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.473,08D	0,00	0,00	1.473,08D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	380,00D	380,00	0,00	760,00D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	0,00	0,00	14,20D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	261,04D	227,26	0,00	488,30D
339	4.2.01.001.001	Diárias	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	1.671,21D	2.898,69	0,00	4.569,90D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.017,75D	0,00	0,00	1.017,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	1.118,70D	1.081,58	0,00	2.200,28D
204	4.2.01.001.001	Honorários	35.624,12D	18.068,04	2.500,00	51.192,16D
205	4.2.01.001.001	INSS	2.739,64D	1.602,09	0,00	4.341,73D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,20D	0,18	0,00	0,38D
221	4.2.01.001.001	Passagens	3.759,45D	3.063,70	0,00	6.823,15D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	392,61D	500,00	0,00	892,61D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	27.259,95D	10.159,48	0,00	37.419,43D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	13.923,70D	6.743,24	0,00	20.666,94D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	2.002,42D	1.531,25	0,00	3.533,67D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	1.520,08D	1.033,20	276,96	2.276,32D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.388,34D	235,52	0,00	1.623,86D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	447,36D	226,00	0,00	673,36D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	940,98D	9,52	0,00	950,50D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.061,11D	0,00	0,00	1.061,11D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	16,21D	0,00	0,00	16,21D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
240	4.2.01.004	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.985,17D	3.513,99	0,00	10.499,16D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	6.985,17D	3.513,99	0,00	10.499,16D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67,60D	67,60	0,00	135,20D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	67,60D	67,60	0,00	135,20D

