

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.821.418,35D	1.167.573,09	1.014.353,14	2.974.638,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.137,26D	1.167.573,09	1.014.353,14	638.357,21D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	468.282,29D	1.155.422,67	991.426,40	632.278,56D
4	1.1.10.1	DISPONÍVEL	68,46D	7.500,00	5.788,40	1.780,06D
5	1.1.10.101.001	CAIXA	68,46D	7.500,00	5.788,40	1.780,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.654,04D	580.209,25	583.918,52	32.944,77D
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL - AG.: 3361-8 CC 99657-2	13.109,49D	579.459,25	583.777,52	8.791,22D
909	1.1.10.200.009	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE C/C	17.695,25D	750,00	141,00	18.304,25D
1191	1.1.10.200.011	STONE INST PAGTS S/A CC 690434-6	5.849,30D	0,00	0,00	5.849,30D
10	1.1.10.3	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.897,42D	165.463,03	180.685,29	189.675,16D
1033	1.1.10.300.01	BANCO APLICAÇÃO BB - CONTA 99657-2 - AGÊNCIA 3361-8	32.521,99D	146.527,89	35.158,42	143.891,46D
1044	1.1.10.300.02	BANCO DO BRASIL CDI - CONTA 99657-2 -CDB / RDB	172.375,43D	18.935,14	145.526,87	45.783,70D
543	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	226.662,37D	402.250,39	221.034,19	407.878,57D
565	1.1.10.400.2	CRÉDITOS A RECEBER OAB/SE -COTAS ESTATUTARIAS	215.017,39D	399.960,29	215.017,39	399.960,29D
1176	1.1.10.400.8	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	11.644,98D	2.290,10	6.016,80	7.918,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.854,97D	12.150,42	22.926,74	6.078,65D
24	1.1.30.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
26	1.1.30.200.2	ADIANTAMENTO DE ALUGUÉL DO ESPAÇO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
27	1.1.30.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁROPS	10.955,78D	11.970,96	22.926,74	0,00
754	1.1.30.300.1	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	10.955,78D	0,00	10.955,78	0,00
1035	1.1.30.300.2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	11.970,96	11.970,96	0,00
28	1.1.30.4	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	399,19D	179,46	0,00	578,65D
1062	1.1.30.400.01	INSS A COMPENSAR	358,92D	179,46	0,00	538,38D
1073	1.1.30.400.02	IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	40,27D	0,00	0,00	40,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.336.281,09D	0,00	0,00	2.336.281,09D
69	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.336.281,09D	0,00	0,00	2.336.281,09D
698	1.2.10.100	BENS MÓVEIS	2.043.730,81D	0,00	0,00	2.043.730,81D
1174	1.2.10.100.1	MÓVEIS E ULTENSILIOS	369.964,44D	0,00	0,00	369.964,44D
702	1.2.10.100.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.837,08D	0,00	0,00	111.837,08D
755	1.2.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.883,42D	0,00	0,00	289.883,42D
757	1.2.10.100.5	EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO	64.404,28D	0,00	0,00	64.404,28D
759	1.2.10.100.7	INSTALAÇÕES	11.185,93D	0,00	0,00	11.185,93D
760	1.2.10.100.8	BIBLIOTECA	3.516,52D	0,00	0,00	3.516,52D
912	1.2.10.100.9	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.162.939,14D	0,00	0,00	1.162.939,14D
1186	1.2.10.101.1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
699	1.2.10.201	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
703	1.2.10.201.1	TERRENOS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	1.2.10.401	DEPRECIACÃO ACUMULADA	997.449,72C	0,00	0,00	997.449,72C
705	1.2.10.401.1	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	346.210,99C	0,00	0,00	346.210,99C
706	1.2.10.401.2	(-) DEPREC. ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.725,37C	0,00	0,00	65.725,37C
761	1.2.10.401.3	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	334.858,71C	0,00	0,00	334.858,71C
763	1.2.10.401.5	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	32.555,97C	0,00	0,00	32.555,97C
765	1.2.10.401.7	(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	11.304,52C	0,00	0,00	11.304,52C
913	1.2.10.401.8	(-) DEPREC. ACUMUL BENFEITORIA DE BENS DE TERCEIROS	205.123,51C	0,00	0,00	205.123,51C
914	1.2.10.401.9	(-) DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	1.670,65C	0,00	0,00	1.670,65C
625	2	PASSIVO	2.805.091,64C	2.051.320,96	2.220.867,62	2.974.638,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254.855,18C	248.100,65	290.927,38	297.681,91C
627	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.467,62C	234.944,92	290.927,38	81.450,08C
628	2.1.10.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.980,02C	96.536,88	149.506,15	67.949,29C
629	2.1.10.100.1	CAROLINE FARIAS LEMOS - ME	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
166	2.1.10.100.1	W.L. TREINAMENTO E CONSULTORIA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
630	2.1.10.100.2	LEILA QUITERIA DO AMORIM COSTA	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
610	2.1.10.100.3	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	238,00C	476,00	238,00	0,00
1013	2.1.10.100.6	AGENCIA DE PUBLICIDADE ACERTE	472,00C	1.416,00	944,00	0,00
1021	2.1.10.100.7	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	8.000,00C	24.000,00	16.000,00	0,00
1145	2.1.10.101.0	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	169,29C	356,40	356,40	169,29C
1097	2.1.10.101.3	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,73C	3.077,73	2.777,00	0,00
1130	2.1.10.101.6	CONCAD- COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS ADVOGAL	0,00	3.960,75	3.960,75	0,00
1166	2.1.10.102.2	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	0,00	33.890,00	101.670,00	67.780,00C
1190	2.1.10.102.3	TP SANTOS CONSULTORIA	2.100,00C	8.400,00	6.300,00	0,00
633	2.1.10.201	PESSOAL A PAGAR	0,00	97.725,59	97.725,59	0,00
635	2.1.10.201.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	59.396,05	59.396,05	0,00
766	2.1.10.201.2	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.152,58	22.152,58	0,00
769	2.1.10.201.5	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.155,73	13.155,73	0,00
770	2.1.10.201.6	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.021,23	3.021,23	0,00
771	2.1.10.202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.855,71C	33.788,24	34.035,74	8.103,21C
1138	2.1.10.202.4	INSS A RECOLHER	7.855,71C	33.788,24	34.035,74	8.103,21C
774	2.1.10.203	FGTS	1.805,82C	5.458,85	6.472,09	2.819,06C
775	2.1.10.203.001	FGTS A RECOLHER	1.805,82C	5.458,85	6.472,09	2.819,06C
777	2.1.10.204	IMPOSTOS A RECOLHER	600,34C	753,00	2.370,53	2.217,87C
778	2.1.10.204.01	IRRF S/ SALÁRIOS	582,53C	582,53	2.213,86	2.213,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	2.1.10.204.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE- ISSQN	17,81C	170,47	156,67	4,01C
780	2.1.10.205	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	225,73C	682,36	817,28	360,65C
781	2.1.10.205.01	PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	225,73C	682,36	817,28	360,65C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	229.387,56C	13.155,73	0,00	216.231,83C
193	2.1.40.3	PROVISÕES	229.387,56C	13.155,73	0,00	216.231,83C
194	2.1.40.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.574,22C	13.155,73	0,00	8.418,49C
496	2.1.40.300.9	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	207.813,34C	0,00	0,00	207.813,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.550.236,46C	1.803.220,31	1.929.940,24	2.676.956,39C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.543.676,33C	0,00	0,00	1.543.676,33C
711	2.3.10.1	PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	0,00	0,00	488.207,35C
1139	2.3.10.100.01	PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	0,00	0,00	488.207,35C
712	2.3.10.2	RESERVA DE FUNDOS ESPECIAIS	1.055.468,98C	0,00	0,00	1.055.468,98C
1141	2.3.10.200.01	RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL	1.055.468,98C	0,00	0,00	1.055.468,98C
714	2.3.2	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.006.560,13C	1.803.220,31	1.929.940,24	1.133.280,06C
1172	2.3.20.101	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	1.006.560,13C	0,00	0,00	1.006.560,13C
1173	2.3.20.102	RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT	0,00	1.803.220,31	1.929.940,24	126.719,93C
269	3	DESPESAS	1.257.022,01D	546.128,30	1.803.150,31	0,00
461	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	606.241,88D	233.775,28	840.017,16	0,00
462	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606.241,88D	233.775,28	840.017,16	0,00
463	3.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	187.515,82D	81.369,17	268.884,99	0,00
571	3.1.10.100.001	SALÁRIOS	145.223,23D	45.246,94	190.470,17	0,00
788	3.1.10.100.007	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.564,98D	6.328,17	23.893,15	0,00
789	3.1.10.100.008	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	24.727,61D	7.641,48	32.369,09	0,00
790	3.1.10.100.009	13º SALÁRIO	0,00	22.152,58	22.152,58	0,00
572	3.1.10.2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	104.703,91D	39.199,67	143.903,58	0,00
573	3.1.10.201.001	ESTAGIÁRIOS	6.597,00D	3.021,23	9.618,23	0,00
574	3.1.10.201.002	UNIFORMES	3.554,31D	0,00	3.554,31	0,00
798	3.1.10.201.003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	33.200,00D	10.120,00	43.320,00	0,00
799	3.1.10.201.004	AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	6.399,50D	1.355,50	7.755,00	0,00
801	3.1.10.201.006	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	54.953,10D	21.222,94	76.176,04	0,00
967	3.1.10.201.015	DESPESAS COM EXAMES OBRIGATÓRIOS DOS FUNCIONÁRI	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
575	3.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	71.730,02D	31.841,61	103.571,63	0,00
576	3.1.10.301.001	INSS PATRONAL	52.497,21D	24.552,24	77.049,45	0,00
808	3.1.10.301.002	FGTS	17.095,83D	6.472,09	23.567,92	0,00
810	3.1.10.301.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.136,98D	817,28	2.954,26	0,00
578	3.1.10.4	MATERIAL DE CONSUMO	26.040,15D	6.700,03	32.740,18	0,00
579	3.1.10.401.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.615,39D	2.582,89	13.198,28	0,00
580	3.1.10.401.002	GÁS ENGARRAFADO	315,00D	102,00	417,00	0,00
595	3.1.10.401.003	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.237,34D	353,18	3.590,52	0,00
596	3.1.10.401.004	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.247,98D	325,36	1.573,34	0,00
597	3.1.10.401.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.397,77D	526,69	3.924,46	0,00
599	3.1.10.401.007	MATERIAL DE INFORMÁTICA	160,00D	90,00	250,00	0,00
600	3.1.10.401.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.587,31D	1.428,00	7.015,31	0,00
697	3.1.10.401.010	MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO	70,00D	0,00	70,00	0,00
717	3.1.10.401.011	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.063,40D	762,27	1.825,67	0,00
554	3.1.10.401.019	MATERIAL P/ DECORAÇÃO	19,96D	274,00	293,96	0,00
1010	3.1.10.401.024	LANCHES E REFEIÇÕES	191,00D	40,00	231,00	0,00
748	3.1.10.401.099	BENS DE PEQUENO VALOR	135,00D	0,00	135,00	0,00
1194	3.1.10.402.001	MATERIAL USO E CONSUMO EM GERAL	0,00	215,64	215,64	0,00
581	3.1.10.5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.623,50D	8.203,00	14.826,50	0,00
582	3.1.10.501.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.605,30D	8.203,00	14.808,30	0,00
993	3.1.10.501.012	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	18,20D	0,00	18,20	0,00
584	3.1.10.6	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	82.258,35D	23.932,25	106.190,60	0,00
622	3.1.10.601.002	SERVIÇOS DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	4.120,57D	1.257,01	5.377,58	0,00
726	3.1.10.601.003	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	29.839,88D	7.533,10	37.372,98	0,00
812	3.1.10.601.005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	1.166,14D	288,60	1.454,74	0,00
813	3.1.10.601.006	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	928,77D	372,51	1.301,28	0,00
814	3.1.10.601.007	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS E EM EQUIPAMENTOS DE INFI	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
815	3.1.10.601.008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.984,61D	185,00	2.169,61	0,00
818	3.1.10.601.011	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	3.170,47D	744,87	3.915,34	0,00
822	3.1.10.601.015	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	407,69D	0,00	407,69	0,00
831	3.1.10.601.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.448,31	1.448,31	0,00
835	3.1.10.601.028	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	3.000,00D	800,00	3.800,00	0,00
841	3.1.10.601.034	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.071,00D	238,00	1.309,00	0,00
848	3.1.10.601.041	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	5,10D	0,00	5,10	0,00
850	3.1.10.601.043	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS MÓVEI	7.401,77D	400,00	7.801,77	0,00
851	3.1.10.601.044	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVE	267,00D	2.125,00	2.392,00	0,00
852	3.1.10.601.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO:	250,00D	0,00	250,00	0,00
855	3.1.10.601.048	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00D	300,00	700,00	0,00
856	3.1.10.601.049	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.136,53D	1.499,45	6.635,98	0,00
857	3.1.10.601.050	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	18.900,00D	6.300,00	25.200,00	0,00
948	3.1.10.601.060	SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRÁFOS	89,90D	65,40	155,30	0,00
1002	3.1.10.601.063	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.955,92D	0,00	1.955,92	0,00
1054	3.1.10.601.065	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	33,00D	375,00	408,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	3.1.10.7	OUTRAS DESPESAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1004	3.1.10.700.008	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE AGUA	500,00D	0,00	500,00	0,00
587	3.1.10.8	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	11.282,25D	3.960,75	15.243,00	0,00
869	3.1.10.800.001	CONCAD - COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS	11.282,25D	3.960,75	15.243,00	0,00
588	3.1.10.9	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENT	98.748,00D	24.704,00	123.452,00	0,00
746	3.1.10.900.001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	76.248,00D	16.944,00	93.192,00	0,00
875	3.1.10.900.003	ASSESSORIA EM EVENTOS	9.000,00D	3.260,00	12.260,00	0,00
737	3.1.10.900.004	SERVIÇOS DE AUDIO E FOTO	13.500,00D	4.500,00	18.000,00	0,00
589	3.1.11.0	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	1.239,31D	9.726,06	10.965,37	0,00
820	3.1.11.001.1	HOSPEDAGENS	539,00D	1.734,48	2.273,48	0,00
821	3.1.11.001.2	PASSAGENS AEREAS	700,31D	7.991,58	8.691,89	0,00
590	3.1.11.1	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSO	8.319,20D	2.160,00	10.479,20	0,00
734	3.1.11.100.1	DESPESAS COM COMISSÃO CAPITAÇÃO DE PATROCINIOS	8.319,20D	2.160,00	10.479,20	0,00
888	3.1.11.3	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	2.616,73D	652,42	3.269,15	0,00
890	3.1.11.300.002	INSS EMPREGADOR S/ SERVIÇOS AUTONOMOS	962,10D	555,40	1.517,50	0,00
908	3.1.11.300.003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	799,63D	97,02	896,65	0,00
1025	3.1.11.300.006	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES DE CREDITOS ,CAMBIOS E S	65,48D	0,00	65,48	0,00
1031	3.1.11.300.008	OUTRAS DESPESAS C/ IMPOSTOS	789,52D	0,00	789,52	0,00
367	3.1.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.664,64D	1.326,32	5.990,96	0,00
371	3.1.14.010.02	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A	3.561,31D	1.132,76	4.694,07	0,00
864	3.1.14.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	419,00D	141,00	560,00	0,00
1158	3.1.14.010.05	DESPESAS COM TARIFAS CARTAO STONE	667,21D	52,56	719,77	0,00
1192	3.1.14.010.09	TARIFA STONE INST. FINANC. S/A	17,12D	0,00	17,12	0,00
295	3.2	DESPESAS SOCIAIS	650.780,13D	312.353,02	963.133,15	0,00
329	3.2.2	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	275.182,14D	225.987,95	501.170,09	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	55.088,75D	18.792,64	73.881,39	0,00
331	3.2.20.100.1	AUXILIO MATERNIDADE	29.279,41D	10.170,03	39.449,44	0,00
334	3.2.20.100.2	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.187,14D	3.362,61	21.549,75	0,00
1189	3.2.20.100.3	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
338	3.2.20.100.5	COROA DE FLORES	1.875,00D	750,00	2.625,00	0,00
492	3.2.20.100.7	AUXILIO PECUNIARIO	3.247,20D	1.804,00	5.051,20	0,00
1197	3.2.20.100.8	DESPESAS COM FUNERAL	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
353	3.2.20.2	EVENTOS JOGOS VERÃO	38.719,10D	0,00	38.719,10	0,00
336	3.2.20.200.2	MATERIAL DE APOIO PARA OS JOGOS	21.963,71D	0,00	21.963,71	0,00
1127	3.2.20.200.4	CONFECCÃO DE MEDALHAS	9.228,00D	0,00	9.228,00	0,00
1126	3.2.20.200.4	DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
1128	3.2.20.200.5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -EQUIPE DE APOIO OPERACI	2.977,39D	0,00	2.977,39	0,00
345	3.2.20.3	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	160.617,33D	31.283,21	191.900,54	0,00
346	3.2.20.300.1	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	1.480,60D	0,00	1.480,60	0,00
1129	3.2.20.300.4	EVENTO JANEIRO BRANCO	0,00	875,00	875,00	0,00
1164	3.2.20.300.6	FEIJOADA DA ADVOCACIA	7.000,00D	3.320,00	10.320,00	0,00
335	3.2.20.300.7	ENTREGA DE CARTEIRAS REGIONAIS	234,84D	88,50	323,34	0,00
547	3.2.20.300.7	EVENTO SENIOR	8.608,05D	6.586,30	15.194,35	0,00
1167	3.2.20.301.0	CONFRATERNIZAÇÃO	90,00D	3.002,55	3.092,55	0,00
1168	3.2.20.301.1	CAMPEONATO ALIFA	1.500,00D	2.577,99	4.077,99	0,00
1170	3.2.20.301.2	CORRIDA ANUAL DOS ADVOGADOS	134.910,00D	0,00	134.910,00	0,00
1171	3.2.20.301.3	EVENTO CONCAD	3.105,87D	0,00	3.105,87	0,00
1177	3.2.20.301.4	EVENTO COMISSÃO DA MULHER ADV	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
871	3.2.20.301.5	ANIVERSARIO DA OAB	827,97D	193,40	1.021,37	0,00
1193	3.2.20.301.6	COPA DE FUTEBOL DIGITAL	0,00	13.305,47	13.305,47	0,00
1195	3.2.20.301.7	CONFERENCIA NACIONAL DA ADVOCACIA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
509	3.2.20.4	BRINDES P/ ADVOGADOS	0,00	101.670,00	101.670,00	0,00
477	3.2.20.400.1	AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ADVOGADOS	0,00	101.670,00	101.670,00	0,00
1154	3.2.20.5	FORRO DOS ADVOGADOS	4.128,00D	65.017,39	69.145,39	0,00
591	3.2.20.500.1	SERVIÇOS - FORRÓ DOS ADVOGADOS	3.040,00D	65.017,39	68.057,39	0,00
1155	3.2.20.500.2	MATERIAIS - FORRO DOS ADVOGADOS	1.088,00D	0,00	1.088,00	0,00
1156	3.2.20.6	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	3.454,38D	2.364,71	5.819,09	0,00
1157	3.2.20.600.1	SERVIÇOS P/ VACINAÇÃO	2.200,89D	1.870,00	4.070,89	0,00
613	3.2.20.600.2	MATERIAIS P/ VACINAÇÃO	374,19D	0,00	374,19	0,00
615	3.2.20.609.9	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO VACINAÇÃO	879,30D	494,71	1.374,01	0,00
614	3.2.20.8	DOAÇÕES DIVERSAS	322,50D	0,00	322,50	0,00
602	3.2.20.800.1	DOAÇÕES DIVERSOS EVENTOS SOCIAIS	322,50D	0,00	322,50	0,00
616	3.2.20.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	12.852,08D	6.860,00	19.712,08	0,00
553	3.2.20.900.1	CORAL ADVOCANTO	12.252,08D	6.260,00	18.512,08	0,00
1188	3.2.20.900.2	CURSOS ADVOCACIA SENIOR	600,00D	600,00	1.200,00	0,00
1183	3.2.30	SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	100.853,29D	37.267,72	138.121,01	0,00
620	3.2.30.1	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	100.853,29D	37.267,72	138.121,01	0,00
362	3.2.30.100.1	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	61.540,00D	17.810,00	79.350,00	0,00
727	3.2.30.100.2	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	6.916,55D	901,32	7.817,87	0,00
1144	3.2.30.100.3	SERVIÇOS DE COLETA MATERIAIS INFECTANTES	1.414,64D	356,40	1.771,04	0,00
355	3.2.30.100.4	SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA	2.760,00D	3.600,00	6.360,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	3.2.30.100.8	SERVIÇOS PSICOLOGICOS	27.108,10D	14.400,00	41.508,10	0,00
560	3.2.30.103.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EQUIP. ODONT	1.114,00D	200,00	1.314,00	0,00
1185	3.2.40	ESPORTES	274.744,70D	49.097,35	323.842,05	0,00
1110	3.2.40.11	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	274.744,70D	49.097,35	323.842,05	0,00
1111	3.2.40.110.01	CLUBE DA CORRIDA DOS ADVOGADOS	45.955,00D	20.000,00	65.955,00	0,00
1131	3.2.40.110.02	ALUGUEIS DE CAMPOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1132	3.2.40.110.03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	3.580,00D	239,80	3.819,80	0,00
1148	3.2.40.110.05	FUTEBOL FEMININO	16.377,50D	3.000,00	19.377,50	0,00
1149	3.2.40.110.06	FUTEBOL MASCULINO	29.977,50D	5.540,00	35.517,50	0,00
1178	3.2.40.110.08	CIRCUITO ESPORTIVO	11.362,88D	9.667,55	21.030,43	0,00
1179	3.2.40.110.09	VOLEIBOL	14.000,00D	8.400,00	22.400,00	0,00
1180	3.2.40.110.11	OLIMPIADAS DA ADVOCACIA	153.491,82D	0,00	153.491,82	0,00
402	4	RECEITAS	1.273.348,72C	1.929.940,24	656.591,52	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.273.348,72C	1.929.940,24	656.591,52	0,00
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.207.684,59C	1.847.119,20	639.434,61	0,00
405	4.1.10.1	MENSALIDADES	978.279,68C	1.577.783,23	599.503,55	0,00
406	4.1.10.100.1	MENSALIDADES	978.279,68C	1.577.783,23	599.503,55	0,00
782	4.1.10.2	OUTRAS RECEITAS	137.895,51C	160.027,81	22.132,30	0,00
408	4.1.10.200.1	RECEITA DE ALUGUEL DO SALAO	8.100,00C	10.800,00	2.700,00	0,00
1124	4.1.10.200.2	REEMBOLSO DE DESPESA - AGUA E TAXA DE ESGOTO - SAL	606,99C	821,29	214,30	0,00
1150	4.1.10.200.3	RECEITA CLUBE DE CORRIDA- CONFECÇÃO DE CAMISAS	1.995,00C	2.075,00	80,00	0,00
1151	4.1.10.200.4	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	24.650,50C	27.175,50	2.525,00	0,00
1159	4.1.10.200.5	RECEITA DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS	13.275,00C	17.025,10	3.750,10	0,00
1160	4.1.10.200.6	REEMBOLSO DE DESPESA - ENERGIA ELETRICA	1.675,92C	2.277,73	601,81	0,00
999	4.1.10.200.8	RECEITA DE COMISSÃO	18.692,10C	30.803,19	12.111,09	0,00
1175	4.1.10.200.9	RECEITA DE ALUGUEL DE AUDITORIO	630,00C	630,00	0,00	0,00
1181	4.1.10.201.0	RECEITA DE SERVIÇOS FISIOTEPUTAS	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
1187	4.1.10.202.1	RECEITA CORRIDA DIS ADVOGADOS	63.950,00C	64.100,00	150,00	0,00
1112	4.1.10.4	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	91.509,40C	109.308,16	17.798,76	0,00
1152	4.1.10.400.002	RECEITA DE PATROCINIOS	91.509,40C	109.308,16	17.798,76	0,00
413	4.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	35.096,40C	49.108,00	14.011,60	0,00
419	4.1.20.2	RECEITAS DE EVENTOS	70,00D	0,00	70,00	0,00
995	4.1.20.200.004	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	70,00D	0,00	70,00	0,00
899	4.1.20.3	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	35.166,40C	49.108,00	13.941,60	0,00
900	4.1.20.300.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - VALE TRANSPORTE FUNCIO	3.184,56C	4.037,13	852,57	0,00
1080	4.1.20.300.2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PLANO DE SAÚDE DOS FUNC	18.494,44C	25.660,51	7.166,07	0,00
1098	4.1.20.300.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -ESTORNO DE DÉBITOS	13.487,40C	18.487,40	5.000,00	0,00
1169	4.1.20.300.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -OUTROS DESCONTOS SALAR	0,00	622,23	622,23	0,00
1196	4.1.20.300.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -OUTROS CREDITOS	0,00	300,73	300,73	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.567,73C	33.713,04	3.145,31	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	30.567,73C	33.713,04	3.145,31	0,00
432	4.1.30.100.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.567,73C	33.713,04	3.145,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.821.418,35D	1.167.573,09	1.014.353,14	2.974.638,30D
PASSIVO	2.805.091,64C	2.051.320,96	2.220.867,62	2.974.638,30C
DESPESAS	1.257.022,01D	546.128,30	1.803.150,31	0,00
RECEITAS	1.273.348,72C	1.929.940,24	656.591,52	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.550.236,46C	1.803.220,31	1.929.940,24	2.676.956,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.528.203,90D	3.516.921,70	4.747.443,69	297.681,91D
CONTAS CREDORAS	4.078.440,36C	3.981.261,20	2.877.459,14	2.974.638,30C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.257.022,01	-1.273.348,72	16.326,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.326,71C	0,00	0,00	0,00

Marília de Almeida Menezes
 Presidente

Thiara Priscilla dos Santos
 Contadora CRC/SE 006149

Alceu Castro Ivo
 Tesoureiro