

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [5]	3.634.422,35D	9.907.718,16	10.399.533,50	3.142.607,01D
CIRCULANTE - [10]	1.551.593,01D	9.705.407,05	10.269.660,04	987.340,02D
Disponível - [15]	98.324,35D	7.580.696,26	7.391.180,76	287.839,85D
Numerários em caixa - [20]	211,60D	124.410,95	124.236,87	385,68D
Caixa - [25]	211,60D	124.410,95	124.236,87	385,68D
Banco conta movimento - [30]	44.459,21D	5.160.423,18	5.153.123,22	51.759,17D
Banco do Brasil S/A 00.036.775-3 - [35]	2.232,36D	2.686.486,19	2.688.215,73	502,82D
Caixa Economica - 0027.003.557-8 - [40]	24.410,06D	0,00	0,00	24.410,06D
Bradesco - 1152.110.221-4 - [47]	17.816,79D	2.473.936,99	2.464.907,49	26.846,29D
Bancos Aplicacoes Financeiras - [90]	53.653,54D	2.295.862,13	2.113.820,67	235.695,00D
Bradesco CDB - [93]	30.817,25D	0,00	30.817,25	0,00D
Bradesco CCDI - Hiperfundos - [289]	379,79D	200.752,61	180.602,52	20.529,88D
Caixa Economica - CDB - [296]	12.057,06D	0,00	0,00	12.057,06D
Bradesco Capitalização - [3977]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
BB CP 50 mil - [4334]	399,44D	1.262.324,98	1.262.071,34	653,08D
Bradesco FIC Special - [4362]	0,00D	832.784,54	640.329,56	192.454,98D
Realizavel - [107]	1.453.268,66D	2.124.710,79	2.878.479,28	699.500,17D
Contruicao de Associados a Receber - [114]	1.067.942,73D	773.545,58	1.595.510,77	245.977,54D
Ativos - Tribunal de Justica - [121]	1.067.942,73D	773.545,58	1.595.510,77	245.977,54D
Adiantamento para viagens - [95]	0,00D	6.596,91	5.906,91	690,00D
Anibal Lins - [105]	0,00D	4.381,91	4.381,91	0,00D
Pedro Duailibe Mascarenhas - Advogado - [110]	0,00D	2.215,00	1.525,00	690,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	17.353,40	17.353,40	0,00D
Férias - [140]	0,00D	11.544,55	11.544,55	0,00D
Salário família - [150]	0,00D	52,40	52,40	0,00D
Vale transporte - [152]	0,00D	5.756,45	5.756,45	0,00D
Adiantamento a fornecedor - [120]	0,00D	30.200,00	0,00	30.200,00D
Maranhão Ferro Ltda - [3942]	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
L C Hummel - Brasil Marmores e Cia - [4376]	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
Convenios a receber de associados - [632]	381.806,63D	1.290.709,34	1.257.640,95	414.875,02D
Intermed - [653]	8.194,14D	22.327,46	23.137,63	7.383,97D
Humanas Assistencia - [667]	42.524,34D	125.680,70	125.251,75	42.953,29D
Unimed - CNU - [681]	326.213,15D	1.128.251,68	1.094.685,07	359.779,76D
Odontoprev - [3326]	4.875,00D	14.449,50	14.566,50	4.758,00D
Despesas antecipadas - [345]	3.519,30D	6.305,56	2.067,25	7.757,61D
Seguro Nissan Frontier - [360]	882,63D	6.305,56	1.408,09	5.780,10D
Seguro Renault Duster Dynamique - [3816]	2.636,67D	0,00	659,16	1.977,51D
Ativo Não Circulante - [370]	96.512,20D	0,00	0,00	96.512,20D
Realizável a longo prazo - [375]	96.512,20D	0,00	0,00	96.512,20D
Consórcios - [380]	55.239,00D	0,00	0,00	55.239,00D
Nacional VolkswagemCTR 001754163 - [385]	55.239,00D	0,00	0,00	55.239,00D
Convenios a receber - Inadimplentes 2013 - [4068]	41.273,20D	0,00	0,00	41.273,20D
CNU Nacional Unimed - [4075]	12.813,27D	0,00	0,00	12.813,27D
Odontoprev - [4082]	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
Intermed - [4089]	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
Humanas Assistencia - [4096]	3.578,48D	0,00	0,00	3.578,48D
Unimed Sao Luis - [4103]	3.861,02D	0,00	0,00	3.861,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Unimed Seguros - [4110]	11.320,46D	0,00	0,00	11.320,46D
Telefonia celular - [4117]	6.211,97D	0,00	0,00	6.211,97D
Permanente - [282]	1.834.550,14D	123.903,11	29.873,46	1.928.579,79D
Imobilizado - [435]	1.834.550,14D	123.903,11	29.873,46	1.928.579,79D
Bens Móveis - [465]	372.593,82D	12.396,80	0,00	384.990,62D
Móveis e Utensílios - [490]	75.876,04D	1.663,90	0,00	77.539,94D
Máquinas e equipamentos - [470]	82.302,70D	6.704,90	0,00	89.007,60D
Computadores e periféricos - [480]	68.064,79D	4.028,00	0,00	72.092,79D
Veículos - [500]	146.350,29D	0,00	0,00	146.350,29D
Imóveis - [440]	970.160,78D	0,00	0,00	970.160,78D
Sede Administrativa - Rua das Cajazeiras - [445]	361.268,44D	0,00	0,00	361.268,44D
Sede Administrativa - Imperatriz - [367]	47.364,60D	0,00	0,00	47.364,60D
Terreno Imperatriz/ Sede Recreativa - [374]	60.027,74D	0,00	0,00	60.027,74D
Sede Recreativa São Luis - Terreno - [381]	501.500,00D	0,00	0,00	501.500,00D
Depreciação Acumulada Bens Móveis - [550]	152.633,62C	0,00	14.735,77	167.369,39C
(-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios - [575]	35.523,32C	0,00	1.903,82	37.427,14C
(-) Depreciação Acum Máquinas e Equipament - [565]	25.555,87C	0,00	2.107,84	27.663,71C
(-) Depreciação Acum Computadores e Periféricos - [570]	53.504,03C	0,00	3.406,60	56.910,63C
(-) Depreciação Acum Veículos - [580]	38.050,40C	0,00	7.317,51	45.367,91C
Depreciação Acumulada Bens Imóveis - [545]	65.925,28C	0,00	3.612,69	69.537,97C
(-) Depreciação Acum Sede Administrativa São Luis - [555]	60.536,12C	0,00	3.612,69	64.148,81C
(-) Depreciação Acum Sede Admin Imperatriz - [388]	5.389,16C	0,00	0,00	5.389,16C
Obras em Andamento - [409]	710.354,44D	111.506,31	11.525,00	810.335,75D
Sede Recreativa - Imperatriz - [416]	158.175,38D	16.100,00	1.525,00	172.750,38D
Adiant. p/const. da sede social Imperatriz - [423]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
Sede Recreativa - São Luis - [430]	552.179,06D	85.406,31	0,00	637.585,37D
Ativo de compensação - [660]	151.767,00D	78.408,00	100.000,00	130.175,00D
Ativo de Compensação - [665]	151.767,00D	78.408,00	100.000,00	130.175,00D
Seguros Contratados - [670]	151.767,00D	78.408,00	100.000,00	130.175,00D
Nissan Frontier - [589]	100.000,00D	78.408,00	100.000,00	78.408,00D
Renault Duster Dynamique - [3823]	51.767,00D	0,00	0,00	51.767,00D
P A S S I V O - [680]	2.667.760,51C	2.236.913,48	2.221.234,17	2.652.081,20C
CIRCULANTE - [685]	549.970,38C	2.136.913,48	2.142.826,17	555.883,07C
Circulante - [690]	549.970,38C	2.136.913,48	2.142.826,17	555.883,07C
Obrigações Sociais - [695]	25.065,97C	44.215,08	45.929,13	26.780,02C
INSS - [820]	21.104,56C	33.721,63	35.590,60	22.973,53C
FGTS - [596]	2.586,29C	8.198,26	8.645,78	3.033,81C
Mensalidade Sindical - [603]	128,96C	463,87	511,69	176,78C
PIS sobre FOPAG - [870]	323,29C	1.024,79	1.080,73	379,23C
Contribuição Sindical - [700]	922,87C	806,53	100,33	216,67C
Obrigações Trabalhistas - [705]	0,00C	94.318,01	94.318,01	0,00C
Salários a Pagar - [940]	0,00C	94.318,01	94.318,01	0,00C
Obrigações Tributárias - [735]	1.074,99C	1.568,76	1.481,52	987,75C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	639,72C	1.568,76	1.481,52	552,48C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [850]	106,16C	0,00	0,00	106,16C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL - [860]	70,78C	0,00	0,00	70,78C
COFINS - [865]	212,33C	0,00	0,00	212,33C
PIS Retido na Fonte - [4166]	46,00C	0,00	0,00	46,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fornecedores - [770]	152.052,88C	673.167,25	675.395,70	154.281,33C
Clima Zoom Comércio e Serv de Refrigeração - [780]	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
Modelo Contabilidade - [775]	3.152,00C	9.456,00	9.456,00	3.152,00C
Fenajud - [785]	37.076,28C	53.882,40	85.618,68	68.812,56C
Tokio Marine Seguradora - [715]	1.977,52C	3.553,87	6.305,56	4.729,21C
Potiguar Materias de Construção - [720]	1.028,54C	0,00	0,00	1.028,54C
Análise Consultoria e Sistemas - [915]	0,00C	3.995,16	3.995,16	0,00C
Servis Eletronica Defesa Ltda - [922]	0,00C	775,98	775,98	0,00C
Fesep - [929]	4.627,61C	0,00	0,00	4.627,61C
Charles Dias e Advogados Associados - [936]	16.900,08C	12.675,06	12.675,06	16.900,08C
Smyllen Mylena de Souza Caetano - [957]	1.082,00C	1.082,00	0,00	0,00C
Duailibe Mascarenhas e Advogados - [2962]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
Alcebiades Dantas - Advogado - [2969]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
R3M Calculos Judiciais - [3011]	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
Viacao Acailandia Ltda - [3032]	3.250,00C	3.250,00	6.500,00	6.500,00C
JT Brandao Martins - [3088]	0,00C	9.541,20	9.541,20	0,00C
Maranhao Ferro Ltda - [3137]	11.250,00C	11.250,00	0,00	0,00C
A M Machado - [3844]	2.664,00C	2.664,00	5.060,00	5.060,00C
Sol Informatica Ltda - [3956]	4.969,57C	1.786,02	0,00	3.183,55C
CSPB Repasse Contrib Sindical - [4159]	28.349,78C	418.341,06	418.341,06	28.349,78C
Erick Johnson Abreu Pacheco - [4327]	1.425,00C	5.815,00	4.390,00	0,00C
Limacol Informatica Ltda-ME - [4341]	2.051,25C	683,75	0,00	1.367,50C
Lojas americanas - [4348]	1.049,25C	349,75	0,00	699,50C
Soul Publicidade - [4369]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Wambier e Arruda - [4383]	0,00C	31.166,00	31.166,00	0,00C
Viacao Policarpo - [4390]	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
O R Camargo - [4467]	0,00C	0,00	6.871,00	6.871,00C
Convenios - Valores a repassar - [885]	371.776,54C	1.323.644,38	1.325.701,81	373.833,97C
CNU Unimed - [895]	317.217,19C	1.151.794,43	1.161.095,53	326.518,29C
Intermed - [912]	7.276,38C	23.182,11	22.855,46	6.949,73C
Humanas - [919]	37.610,97C	128.153,84	126.468,62	35.925,75C
Odontoprev - [3109]	9.672,00C	20.514,00	15.282,20	4.440,20C
Patrimônio Social - [1170]	1.966.023,13C	0,00	0,00	1.966.023,13C
Patrimonio Social - [1175]	1.966.023,13C	0,00	0,00	1.966.023,13C
Patrimonio Social - [1195]	1.966.023,13C	0,00	0,00	1.966.023,13C
Superavit Acumulado - [1200]	1.962.924,13C	0,00	0,00	1.962.924,13C
Ajuste de Exercícios Anteriores - [1210]	3.099,00C	0,00	0,00	3.099,00C
Passivo de Compensação - [1375]	151.767,00C	100.000,00	78.408,00	130.175,00C
Passivo de Compensação - [1380]	151.767,00C	100.000,00	78.408,00	130.175,00C
Seguros Contratados - [1385]	151.767,00C	100.000,00	78.408,00	130.175,00C
Nissan Frontier SV Attack - [1306]	100.000,00C	100.000,00	78.408,00	78.408,00C
Renault Duster Dynamique - [3830]	51.767,00C	0,00	0,00	51.767,00C
INGRESSOS - [1395]	1.652.282,44C	424.373,92	835.930,13	2.063.838,65C
INGRESSOS - [1400]	1.652.282,44C	424.373,92	835.930,13	2.063.838,65C
Ingressos Operacionais - [1405]	1.635.225,18C	418.341,06	773.545,58	1.990.429,70C
Contribuição de Associados - [1410]	567.282,45C	0,00	773.545,58	1.340.828,03C
Ativos - Tribunal de Justiça - [1415]	513.272,19C	0,00	773.545,58	1.286.817,77C
Aposentados e Pensionistas - Tribunal de Justiça - [1420]	54.010,26C	0,00	0,00	54.010,26C
Contribuição Sindical - [4152]	1.067.942,73C	0,00	0,00	1.067.942,73C
Contribuição Sindical - [1434]	1.067.942,73C	0,00	0,00	1.067.942,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Repasso CSPB - [1427]	0,00D	418.341,06	0,00	418.341,06D
(-) CSPB - Confed dos Serv Publicos do Brasil - [4145]	0,00D	418.341,06	0,00	418.341,06D
Ingressos Não Operacionais - [1425]	17.057,26C	6.032,86	62.384,55	73.408,95C
Ingressos Financeiros - [1430]	16.898,26C	6.032,86	62.219,55	73.084,95C
Rendimentos Aplicações - [1470]	4.035,91C	0,00	12.953,99	16.989,90C
Comissão sobre convênios - [1455]	12.862,35C	6.032,86	49.265,56	56.095,05C
Outros Ingressos - [1630]	159,00C	0,00	165,00	324,00C
Ressarcimento de Despesa com Alimentacao - [3102]	159,00C	0,00	165,00	324,00C
DISPÊNDIOS - [1705]	685.620,60D	887.692,24	0,00	1.573.312,84D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [1710]	283.173,49D	287.306,18	0,00	570.479,67D
Apoio Administrativo - [1715]	265.331,14D	268.957,72	0,00	534.288,86D
Dispêndios com Pessoal - Administrativo - [1720]	137.845,20D	139.283,23	0,00	277.128,43D
Salários e Gratificações - [1725]	88.349,33D	95.623,40	0,00	183.972,73D
Férias - [1730]	8.174,22D	12.422,89	0,00	20.597,11D
Indenizações - [1735]	6.121,69D	0,00	0,00	6.121,69D
Ticket Alimentação - [1745]	30.871,75D	26.210,25	0,00	57.082,00D
Vale Transporte - [1750]	4.288,21D	5.026,69	0,00	9.314,90D
Exames Admissão/Demissão - [1755]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Encargos Sociais - Administrativo - [1765]	28.492,60D	30.091,09	0,00	58.583,69D
INSS - [1770]	21.173,07D	21.809,25	0,00	42.982,32D
FGTS - [1675]	6.476,35D	7.361,61	0,00	13.837,96D
PIS sobre Folha de Pagamento - [1695]	843,18D	920,23	0,00	1.763,41D
Utilidades e Serviços - Administrativo - [1775]	10.195,67D	10.834,10	0,00	21.029,77D
Água e esgoto - [1780]	1.500,96D	246,79	0,00	1.747,75D
Luz e Força - [1785]	7.475,81D	6.517,51	0,00	13.993,32D
Condução urbana: taxi, mototaxi - [1790]	384,00D	707,00	0,00	1.091,00D
Frete e carretos - [1817]	70,00D	174,00	0,00	244,00D
Xerox, chaves, carimbos, etc - [1810]	329,10D	2.528,30	0,00	2.857,40D
TV por Assinatura - SKY - [4313]	435,80D	660,50	0,00	1.096,30D
Ocupação e uso - Administrativo - [1815]	614,00D	631,00	0,00	1.245,00D
Estacionamento - [1825]	614,00D	631,00	0,00	1.245,00D
Comunicação - [1880]	1.845,72D	1.669,02	0,00	3.514,74D
Telefone fixo/internet - [1845]	1.207,82D	1.619,02	0,00	2.826,84D
Jornais, revistas e periódicos - [1850]	637,90D	50,00	0,00	687,90D
Serviços Profissionais - Administrativo - [1930]	42.957,59D	53.864,19	0,00	96.821,78D
Assessoria Contábil - [1875]	9.456,00D	9.456,00	0,00	18.912,00D
Assessoria de Informática - [1885]	6.495,16D	3.995,16	0,00	10.490,32D
Serviços de Segurança - [1890]	775,98D	775,98	0,00	1.551,96D
Serviços de Terceiros - [1895]	26.230,45D	39.637,05	0,00	65.867,50D
Materiais e Suprimentos - Administrativo - [1955]	15.809,27D	14.842,95	0,00	30.652,22D
Material de Expediente - [1905]	1.977,57D	2.397,05	0,00	4.374,62D
Material de Higiene e Limpeza - [1910]	1.126,67D	919,99	0,00	2.046,66D
Material de consumo - [1915]	3.041,99D	764,43	0,00	3.806,42D
Utensílios de copa e cozinha - [1920]	663,04D	73,80	0,00	736,84D
Combustíveis e lubrificantes - [1925]	9.000,00D	10.440,68	0,00	19.440,68D
Bens de pequeno valor - [1939]	0,00D	247,00	0,00	247,00D
Conservação e Manutenção - Administrativo - [1975]	23.988,51D	9.611,95	0,00	33.600,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e Utensílios - [3026]	3.075,80D	117,00	0,00	3.192,80D
Máquinas e equipamentos - [3033]	1.540,00D	2.180,00	0,00	3.720,00D
Computadores e periféricos - [3040]	1.100,00D	874,90	0,00	1.974,90D
Imóveis - [3047]	14.676,82D	2.155,05	0,00	16.831,87D
Veículos - [3054]	3.595,89D	4.285,00	0,00	7.880,89D
Dispêndios Tributários - Administrativo - [1985]	0,00D	306,03	0,00	306,03D
Taxas - [3068]	0,00D	306,03	0,00	306,03D
Dispêndios Financeiros - Administrativo - [1995]	3.582,58D	7.824,16	0,00	11.406,74D
Despesas bancárias - [3082]	1.293,15D	3.408,80	0,00	4.701,95D
Impostos sobre aplicacoes - [3074]	9,49D	2.348,11	0,00	2.357,60D
Seguros - [3081]	2.279,94D	2.067,25	0,00	4.347,19D
Dispêndios com Depreciação - [2365]	17.842,35D	18.348,46	0,00	36.190,81D
Dispêndios com Depreciação - [2415]	17.842,35D	18.348,46	0,00	36.190,81D
Depreciação do Período - [2400]	17.842,35D	18.348,46	0,00	36.190,81D
ATIVIDADE POLITICO SINDICAL - [2385]	402.447,11D	600.386,06	0,00	1.002.833,17D
Departamento Jurídico - [2430]	175.062,37D	176.973,68	0,00	352.036,05D
Dispêndios com Pessoal - Jurídico - [2435]	4.735,72D	4.490,00	0,00	9.225,72D
Salários e Garfificações - [2440]	4.735,72D	4.490,00	0,00	9.225,72D
Encargos Sociais - [2501]	1.207,83D	1.173,93	0,00	2.381,76D
Inss - [2508]	875,40D	850,83	0,00	1.726,23D
FGTS - [2522]	295,49D	287,20	0,00	582,69D
Pis sobre Folha de Pagamento - [2529]	36,94D	35,90	0,00	72,84D
Assessoria Juridica - [2536]	75.600,08D	105.341,06	0,00	180.941,14D
Honorarios Advocaticios - [2592]	75.600,08D	105.341,06	0,00	180.941,14D
Custas Judiciais - [2543]	389,52D	992,86	0,00	1.382,38D
Custas judiciais - [2599]	389,52D	992,86	0,00	1.382,38D
Custas Cartorarias - [2557]	929,58D	545,10	0,00	1.474,68D
Custas cartorarias - [2606]	929,58D	545,10	0,00	1.474,68D
Calculos Judiciais - [2564]	22.910,00D	0,00	0,00	22.910,00D
Calculos judiciais - [2613]	22.910,00D	0,00	0,00	22.910,00D
Viagens Juridicas - [2571]	66.362,14D	59.007,73	0,00	125.369,87D
Alimentação e diárias - [2627]	4.204,18D	6.729,20	0,00	10.933,38D
Hospedagem - [2634]	4.821,48D	6.393,60	0,00	11.215,08D
Passagens - [2641]	52.683,22D	41.192,12	0,00	93.875,34D
Condução urbana - [2648]	4.653,26D	4.352,81	0,00	9.006,07D
Combustrtiveis e lubrificantes - [2662]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
Xerox de processos - [2578]	2.927,50D	5.423,00	0,00	8.350,50D
Xerox de processos - [2669]	2.927,50D	5.423,00	0,00	8.350,50D
Imprensa e Comunicação - [2683]	63.961,92D	86.880,62	0,00	150.842,54D
Dispendios com Pessoas - Imprensa - [2767]	13.883,22D	15.684,83	0,00	29.568,05D
Salários e gratificações - [2816]	10.883,22D	9.284,83	0,00	20.168,05D
Serviços de Terceiros - [4320]	3.000,00D	6.400,00	0,00	9.400,00D
Encargos Sociais - Imprensa - [2774]	4.424,75D	2.769,12	0,00	7.193,87D
Inss - Imprensa - [2879]	3.228,12D	2.006,98	0,00	5.235,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - Imprensa - [2886]	1.089,70D	677,46	0,00	1.767,16D
Pis s/folha de pagamento - Imprensa - [2893]	106,93D	84,68	0,00	191,61D
Portes e Telegramas - [2781]	2.597,68D	2.439,07	0,00	5.036,75D
Correios - [2900]	2.597,68D	2.439,07	0,00	5.036,75D
Propaganda e publicidade - [2802]	29.940,02D	53.045,00	0,00	82.985,02D
Propaganda e publicidade - [2914]	28.736,02D	52.139,00	0,00	80.875,02D
Radio e TV Web Sindjus - [2921]	1.204,00D	906,00	0,00	2.110,00D
Telefone Móvel - [2809]	13.116,25D	12.942,60	0,00	26.058,85D
Telefonia celular - [2928]	13.116,25D	12.942,60	0,00	26.058,85D
Diretoria - [2697]	42.500,00D	38.226,00	0,00	80.726,00D
Diretoria - [2935]	42.500,00D	38.226,00	0,00	80.726,00D
Verba de representação - [2942]	42.500,00D	37.500,00	0,00	80.000,00D
Recomposição salarial - [2949]	0,00D	726,00	0,00	726,00D
Contribuições - [2704]	300,00D	85.818,68	0,00	86.118,68D
Contribuições - [2956]	300,00D	85.818,68	0,00	86.118,68D
Nest/MA - [2963]	300,00D	200,00	0,00	500,00D
Fenajud - [2970]	0,00D	85.618,68	0,00	85.618,68D
Doações - [2711]	2.175,12D	6.561,96	0,00	8.737,08D
Doações - [2984]	2.175,12D	6.561,96	0,00	8.737,08D
Associados - [2991]	1.500,00D	5.361,96	0,00	6.861,96D
Entidades sindicais - [2998]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Movimentos sociais - [3005]	675,12D	600,00	0,00	1.275,12D
Eventos - [2718]	9.333,40D	73.947,69	0,00	83.281,09D
Eventos - [3012]	9.333,40D	73.947,69	0,00	83.281,09D
Festas e confraternizações - [3019]	9.333,40D	73.947,69	0,00	83.281,09D
Assembleias e Reunioes - [2450]	97.672,63D	115.116,04	0,00	212.788,67D
Assembleias e Reunioes - [2472]	97.672,63D	115.116,04	0,00	212.788,67D
Alimentacao e diárias - [2465]	26.523,31D	23.077,23	0,00	49.600,54D
Hospedagem - [3095]	5.158,53D	9.703,65	0,00	14.862,18D
Transportes - [2486]	21.145,25D	38.487,90	0,00	59.633,15D
Combustiveis e lubrificantes - [2493]	517,01D	8.714,45	0,00	9.231,46D
Propaganda e publicidade - [2507]	2.580,00D	10.815,00	0,00	13.395,00D
Impressos - [2514]	28.690,53D	14.354,00	0,00	43.044,53D
Films e fotos - [2521]	630,00D	450,00	0,00	1.080,00D
Locação de móveis, imóveis e equipamentos - [2528]	12.225,00D	5.691,00	0,00	17.916,00D
Serviço de apoio - [2542]	0,00D	950,00	0,00	950,00D
Material de consumo - [2549]	0,00D	2.872,81	0,00	2.872,81D
Material de expediente - [2556]	203,00D	0,00	0,00	203,00D
Encontros e Congressos - [2563]	842,00D	1.344,00	0,00	2.186,00D
Encontros e Congressos - [2577]	842,00D	1.344,00	0,00	2.186,00D
Hospedagens - [2584]	590,00D	1.344,00	0,00	1.934,00D
Transporte - [2591]	252,00D	0,00	0,00	252,00D
Viagens a Comarcas - [2654]	3.349,85D	5.354,34	0,00	8.704,19D
Viagens a Comarcas - [2661]	3.349,85D	5.354,34	0,00	8.704,19D
Alimentacao e diárias - [2668]	990,00D	3.526,20	0,00	4.516,20D
Hospedagens - [2675]	347,00D	515,00	0,00	862,00D
Transportes - [2682]	1.741,00D	504,29	0,00	2.245,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e lubrificantes - [2689]	271,85D	808,85	0,00	1.080,70D
Greves e Manifestações - [2703]	0,00D	4.020,13	0,00	4.020,13D
Greves e Manifestações - [2766]	0,00D	4.020,13	0,00	4.020,13D
Alimentação e diárias - [2773]	0,00D	2.434,80	0,00	2.434,80D
Transportes - [2794]	0,00D	1.285,33	0,00	1.285,33D
Serviço de apoio - [2843]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Centro Recreativo - Sao Luis - [3872]	7.249,82D	4.761,18	0,00	12.011,00D
Dispendios com Pessoal - [3879]	2.969,75D	3.098,74	0,00	6.068,49D
Salarios e Gratificações - [4173]	2.969,75D	3.098,74	0,00	6.068,49D
Encargos Sociais - [3886]	344,20D	992,79	0,00	1.336,99D
INSS (Despesa) - [4236]	79,44D	719,37	0,00	798,81D
FGTS (Despesa) - [4243]	235,34D	243,05	0,00	478,39D
PIS S/Folha de Pagamento (Despesa) - [4250]	29,42D	30,37	0,00	59,79D
Utilidades e Servicos - [3893]	3.935,87D	669,65	0,00	4.605,52D
Serviços de Terceiros - [4278]	630,00D	0,00	0,00	630,00D
Luz e Força (CEMAR) - [4285]	613,03D	632,44	0,00	1.245,47D
Água e Esgoto - [4292]	2.692,84D	37,21	0,00	2.730,05D
Centro Recreativo - Imperatriz - [3907]	0,00D	1.381,74	0,00	1.381,74D
Dispendios com Pessoal - [3914]	0,00D	1.069,40	0,00	1.069,40D
Salários e Gratificações - [4229]	0,00D	1.069,40	0,00	1.069,40D
Encargos Sociais - [3921]	0,00D	312,34	0,00	312,34D
INSS (Despesa) - [4439]	0,00D	226,33	0,00	226,33D
FGTS (Despesa) - [4446]	0,00D	76,46	0,00	76,46D
PIS s/ Folha de Pagamento (Despesa) - [4453]	0,00D	9,55	0,00	9,55D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.142.607,01D	Passivo ----->	2.652.081,20C
Despesa ----->	1.573.312,84D	Receita ----->	2.063.838,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.715.919,85D	=====>	4.715.919,85C
Lucro =====>	490.525,81		

***** (XXXXX) *****

RONALDO FRANÇA CRUZ
Contador
CRC MA 005075/O-5

FRANCISCO FAGNER DAMASCENO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 911.103.943-49

ANIBAL DA SILVA LINS
Presidente
CPF: 249.393.583-72