

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	83.425,42D	53.589,47	55.590,16	81.424,73D
21.1	ATIVO CIRCULANTE	70.762,28D	53.436,47	55.590,16	68.608,59D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	69.415,28D	28.000,47	29.282,16	68.133,59D
7 1.1.1.02	BANCOS E CAIXAS	43.934,45D	27.508,00	29.282,16	42.160,29D
11 1.1.1.02.0002	SICREDI CC 15148	43.934,45D	27.508,00	29.282,16	42.160,29D
9 1. 1. 1. 0 3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.480,83D	492,47	0,00	25.973,30D
14 1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	25.452,66D	491,98	0,00	25.944,64D
6 9 6 1. 1. 1.0 3.0 00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI RDC DIST. RESULTADOS	28,17D	0,49	0,00	28,66D
12 1.1.2	CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	1.347,00D	25.436,00	26.308,00	475,00D
13 1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	1.347,00D	24.961,00	26.308,00	0,00
504 1.1.2.01.0001	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - BAHIA	0,00	936,00	936,00	0,00
579 1.1.2.01.0002	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - MARANHÃO	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
580 1.1.2.01.0003	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PARANA	0,00	400,00	400,00	0,00
581 1.1.2.01.0004	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - R G NORTE	947,00D	947,00	1.894,00	0,00
582 1.1.2.01.0005	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - GOIAS	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
583 1.1.2.01.0006	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - CEARA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
584 1.1.2.01.0007	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PARAIBA	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
585 1.1.2.01.0008	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PARA	0,00	667,00	667,00	0,00
586 1.1.2.01.0009	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - SERGIPE	0,00	659,00	659,00	0,00
587 1.1.2.01.0010	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - S. CATARINA	400,00D	0,00	400,00	0,00
588 1.1.2.01.0011	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PERNAMBUCO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
591 1.1.2.01.0014	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - AMAZONAS	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
592 1.1.2.01.0015	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PIAUI	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
612 1.1.2.01.0016	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - R G SUL	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
627 1.1.2.01.0017	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - MATO GROSSO SUL	0,00	920,00	920,00	0,00
628 1.1.2.01.0018	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - MATO GROSSO	0,00	957,00	957,00	0,00
629 1.1.2.01.0019	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - RIO DE JANEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630 1.1.2.01.0020	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - RONDONIA	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
631 1.1.2.01.0021	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - TOCANTINS	0,00	400,00	400,00	0,00
653 1.1.2.01.0023	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - MINAS GERAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
658 1.1.2.01.0024	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - AMAPÁ	0,00	432,00	432,00	0,00
793 1.1.2.08	ADIANTAMENTO DESPESA	0,00	475,00	0,00	475,00D
794 1.1.2.08.0001	ADIANTAMENTO CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	0,00	475,00	0,00	475,00D
661 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.663,14D	153,00	0,00	12.816,14D
663 1.2.2	INVESTIMENTOS	12.663,14D	153,00	0,00	12.816,14D
664 1.2.2.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	12.663,14D	153,00	0,00	12.816,14D
665 1.2.2.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	12.663,14D	153,00	0,00	12.816,14D
1 4 9 2	PASSIVO	81.745,95C	7.289,10	4.469,10	78.925,95C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.426,00C	7.289,10	4.469,10	3.606,00C
3 82 2 .1 .1	FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.426,00C	7.289,10	4.469,10	3.606,00C
151 2.1.1.01	FORNECEDORES	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
7 88 2 .1.1 .0 1 .0 01 7	ANTONIO CARLOS DE LIMA (ADESIVOS)	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
153 2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	4.806,00C	5.669,10	4.469,10	3.606,00C
154 2.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	606,00C	606,00	606,00	606,00C
790 2.1.1.02.0005	ASSESSORIA DE IMPRENSA - BRUNA SANTOS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
791 2.1.1.02.0006	ASSESSORIA PARLAMENTAR - SCALDAFERRI E ALMEIDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
792 2.1.1.02.0007	RD STATIONS PROGRAMA MARKETING DIGITAL A PAGAR	0,00	863,10	863,10	0,00
2 42 2 .3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.319,95C	0,00	0,00	75.319,95C
243 2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.319,95C	0,00	0,00	75.319,95C
2 4 4 2 .3 .1 .0 2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	75.319,95C	0,00	0,00	75.319,95C
522 2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	115.376,78C	0,00	0,00	115.376,78C
52 3 2 .3.1 .0 2 .0 0 2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	40.056,83D	0,00	0,00	40.056,83D
2693	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	180.493,02D	25.834,16	0,00	206.327,18D
500 3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	180.493,02D	25.834,16	0,00	206.327,18D
270 3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.187,02D	25.788,16	0,00	205.975,18D
271 3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	180.187,02D	25.788,16	0,00	205.975,18D
281 3.1.1.01.0010	HONORARIOS CONTABEIS	4.099,00D	606,00	0,00	4.705,00D
284 3.1.1.01.0014	PASSAGEM AEREAS	3.852,16D	0,00	0,00	3.852,16D
285 3.1.1.01.0016	VIAGENS E ESTADAI	705,84D	1.036,99	0,00	1.742,83D
288 3.1.1.01.0020	CONVENIA CLUBE	19.068,90D	2.727,40	0,00	21.796,30D
305 3.1.1.01.0025	DIARIAS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
307 3.1.1.01.0027	DESPESAS CORREIOS (SEDEX)	60,17D	0,00	0,00	60,17D
617 3.1.1.01.0029	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	25.202,80D	3.963,31	0,00	29.166,11D
309 3.1.1.01.0031	CUSTAS PROCESSUAIS	261,10D	0,00	0,00	261,10D
311 3.1.1.01.0032	ASSESSORIA PARLAMENTAR - SCALDAFERRI E ALMEIDA	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
635 3.1.1.01.0036	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	2.375,00D	475,00	0,00	2.850,00D

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
 Contador
 CRC/RN 009019/O

[Assinatura]

INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA Reg. no CRC - RN sob o No. 470
 INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA Reg. no CRC - RN sob o No. 9019
 CPF: 068.791.774-33

Aldo Clemente de Araújo Filho
 Coordenador Financeiro da Fenamp
 CPF: 021.364.084-88

ALOYSTO CARNEIRO JUNIOR
 COORDENADOR EXECUTIVO FENAMP
 CPF: 689.760.204-30

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637 3.1.1.01.0037	BSB - ATENDIMENTO TELEFONICO PERSONALIZADO	1.250,34D	178,62	0,00	1.428,96D
638 3.1.1.01.0038	ESCRITORIO COMPARTILHADO - GOLD MENSAL	2.273,04D	324,72	0,00	2.597,76D
639 3.1.1.01.0039	LIGAÇÕES EFETUADAS	0,00	1,70	0,00	1,70D
671 3.1.1.01.0058	ASSESSORIA DE IMPRENSA - BRUNA SANTOS	8.400,00D	1.320,00	0,00	9.720,00D
672 3.1.1.01.0059	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	450,00	0,00	450,00D
687 3.1.1.01.0064	IMPULSIONAMENTO FACEBOOK	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
701 3.1.1.01.0075	RESSARCIMENTO ACORDO - SINIVALDO	3.458,52D	576,42	0,00	4.034,94D
705 3.1.1.01.0079	ASSESSORIA IMPRENSA - INPRESS OFICINA ASS	6.256,66D	0,00	0,00	6.256,66D
722 3.1.1.01.0096	GOOGLE GSUITE	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
724 3.1.1.01.0099	RD STATION PROGRAMA MARKETING DIGITAL	5.178,60D	1.726,20	0,00	6.904,80D
737 3.1.1.01.0110	ASSINATURA GMAIL - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS	324,00D	0,00	0,00	324,00D
739 3.1.1.01.0111	PLUS TAXA CARTORIO REGISTRO ATA	236,10D	0,00	0,00	236,10D
740 3.1.1.01.0112	PREMIOS DA PROMOÇÃO DE NATAL CLUBE FENAMP 2021	1.896,55D	0,00	0,00	1.896,55D
744 3.1.1.01.0114	CUSTAS PROCESSUAIS - DIREITO IMAGEM 8ª VARA CIVIL T	415,61D	0,00	0,00	415,61D
745 3.1.1.01.0115	PASSAGENS AEREA - ENCONTRO NACIONAL DOS	2.402,72D	0,00	0,00	2.402,72D
748 3.1.1.01.0116	SERVIDOR PLANO ANUAL DO INFOGRAM	1.295,03D	0,00	0,00	1.295,03D
751 3.1.1.01.0118	ENVIO MATERIAL PARA USO NO CONGRESSO -	295,51D	0,00	0,00	295,51D
752 3.1.1.01.0119	CONGRESSO PASSAGEM COMISSÃO ELEITORAL	2.609,18D	0,00	0,00	2.609,18D
754 3.1.1.01.0120	CONFECÇÃO DE FAIXAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
755 3.1.1.01.0121	OFICINA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONGRESSO BSB 20	750,00D	0,00	0,00	750,00D
756 3.1.1.01.0122	ENVIO DE CAIXAS CONTENDO CARTILHAS - CONGRESSO BS	417,00D	0,00	0,00	417,00D
757 3.1.1.01.0123	HPLUS HOTELARIA (AREA EVENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPE	39.814,10D	0,00	0,00	39.814,10D
758 3.1.1.01.0124	WL DIGITAL (FILMAGEM, CAMERAS, CINEGRAFISTA) - CONG	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
759 3.1.1.01.0125	MATERIAL GRAFICO - CONGRESSO BSB 2022	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
760 3.1.1.01.0126	CANETAS PLASTICAS - CONGRESSO BSB 2022	200,00D	0,00	0,00	200,00D
761 3.1.1.01.0127	COBERTURA FOTOGRAFICA - CONGRESSO BSB 2022	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
762 3.1.1.01.0128	SOFTWARE CANVA	289,90D	0,00	0,00	289,90D
763 3.1.1.01.0129	CARTORIO REGISTRO ATA CONGRESSO	236,10D	0,00	0,00	236,10D
765 3.1.1.01.0131	SITE NIC.BR	112,00D	0,00	0,00	112,00D
766 3.1.1.01.0132	CUSTAS STF RECURSO	447,09D	0,00	0,00	447,09D
767 3.1.1.01.0133	EVENTO FENAJUD	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
768 3.1.1.01.0134	FOTOGRAFIAS EVENTO PLATAFORMA DE POLITICA ELEICOE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
769 3.1.1.01.0135	SALA EXECUTIVA ALUGUEL	0,00	75,00	0,00	75,00D
770 3.1.1.01.0136	INSTALAÇÃO DE NOVO TEMA WORDPRESS	0,00	1.326,80	0,00	1.326,80D
771 3.1.1.01.0137	HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO WORDPRESS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
772 3.1.1.01.0138	CAMISETA ATM UNIFORMES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
789 3.1.1.01.0147	ADESIVOS 9CM REDONDOS (ANTONIO CARLOS)	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D

2 97 3 .1 .3	DESPESAS FINANCEIRAS	306,00D	46,00	0,00	352,00D
299 3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	306,00D	46,00	0,00	352,00D
3 0 0 3 .1 .3 .01 .0 0 0	DESPESAS BANCARIAS	306,00D	46,00	0,00	352,00D

4024	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	182.172,49C	0,00	26.653,47	208.825,96C
403 4.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	182.172,49C	0,00	26.653,47	208.825,96C
404 4.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	171.543,93C	0,00	26.161,00	197.704,93C
405 4.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	171.543,93C	0,00	26.161,00	197.704,93C
406 4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147.410,00C	0,00	24.961,00	172.371,00C
644 4.1.1.01.0005	CONTRIBUIÇÃO ANSEMP ASSESSORIA PARLAMENTAR	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
648 4.1.1.01.0006	AJUDA DE CUSTO ANSEMP PARA ENCONTRO NACIONAL EM	15.733,93C	0,00	0,00	15.733,93C

4 10 4 .1 .3	RECEITAS APLICAÇÕES	1.479,42C	0,00	492,47	1.971,89C
413 4.1.3.01	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479,42C	0,00	492,47	1.971,89C
4 11 4 .1 .3 .0 1 .0 0 0	RECEITAS APLICAÇÕES	1.479,42C	0,00	492,47	1.971,89C

681 4.1.4	RECEITA RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO OUTRAS EMPRES	9.149,14C	0,00	0,00	9.149,14C
682 4.1.4.01	RECEITA RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO OUTRAS EMPR	9.149,14C	0,00	0,00	9.149,14C
683 4.1.4.01.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO OUTRAS	9.149,14C	0,00	0,00	9.149,14C

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
 Contador
 CRC/RN 009019/O

INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA Reg. no CRC - RN sob o No. 470
 INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA Reg. no CRC - RN sob o No. 9019
 CPF: 068.791.774-33

Aloysio Carneiro Junior

ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR
 COORDENADOR EXECUTIVO FENAMP
 CPF: 689.760.204-30

Aldo Clemente de Araújo Filho
 Coordenador Financeiro da Fenamp
 CPF: 021.364.084-88