

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO	89.356,31D	40.383,67	55.286,51	74.453,47D
21.1	ATIVO CIRCULANTE	76.234,17D	40.230,67	55.286,51	61.178,33D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	76.234,17D	20.842,67	35.898,51	61.178,33D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.805,11D	20.588,00	35.898,51	34.494,60D
11 1.1.1.02.0002	SICREDI CC 15148	49.805,11D	20.588,00	35.898,51	34.494,60D
9 1. 1. 1. 0 3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.429,06D	254,67	0,00	26.683,73D
14 1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	26.399,94D	254,42	0,00	26.654,36D
6 9 6 1. 1. 1.0 3.0 00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI RDC DIST. RESULTADOS	29,12D	0,25	0,00	29,37D
12 1.1.2	CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	0,00	19.388,00	19.388,00	0,00
13 1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	0,00	19.388,00	19.388,00	0,00
504 1.1.2.01.0001	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - BAHIA	0,00	936,00	936,00	0,00
580 1.1.2.01.0003	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - PARANA	0,00	400,00	400,00	0,00
583 1.1.2.01.0006	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - CEARA	0,00	1.560,00	1.560,00	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	0,00	400,00	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
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	4.800,00	4.800,00	0,00
658 1.1.2.01.0024	SINDICATO MINISTERIO PUBLICO - AMAPÁ	0,00	432,00	432,00	0,00
661 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.122,14D	153,00	0,00	13.275,14D
663 1.2.0	INVESTIMENTOS	13.122,14D	153,00	0,00	13.275,14D
664 1.2.2.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	13.122,14D	153,00	0,00	13.275,14D
665 1.2.2.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	13.122,14D	153,00	0,00	13.275,14D
1492	PASSIVO	80.245,95C	8.889,31	9.620,75	80.977,39C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.926,00C	8.889,31	9.620,75	5.657,44C
382 2.1.1	FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.926,00C	8.889,31	9.620,75	5.657,44C
153 2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	4.926,00C	8.889,31	9.361,03	5.397,72C
154 2.1.1.02.0001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	606,00C	606,00	606,00	606,00C
636 2.1.1.02.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	3.963,31	3.963,31	0,00
790 2.1.1.02.0005	ASSESSORIA DE IMPRENSA - BRUNA SANTOS	1.320,00C	1.320,00	1.320,00	1.320,00C
791 2.1.1.02.0005	ASSESSORIA PARLAMENTAR - SCALDAFERRI E ALMEIDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
797 2.1.1.02.0008	SISTEMA ZAPIER INVOICE A PAGAR	0,00	0,00	471,72	471,72C
7 75 2 .1 .1. 0 5	IMPOSTOS RETIDO - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	259,72	259,72C
776 2.1.1.05.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	63,35	63,35C
7 7 7 2 .1 .1 .0 5. 00 0 2	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	196,37	196,37C
242 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
244 2.3.1.02	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
523 2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	40.056,83D	0,00	0,00	40.056,83D
2693	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	256.280,36D	36.476,95	0,00	292.757,31D
500 3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	256.280,36D	36.476,95	0,00	292.757,31D
270 3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.513,62D	36.437,89	0,00	291.951,51D
271 3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	255.513,62D	36.437,89	0,00	291.951,51D
281 3.1.1.01.0010	HONORARIOS CONTABEIS	5.917,00D	606,00	0,00	6.523,00D
284 3.1.1.01.0014	PASSAGEM AEREAS	13.838,54D	0,00	0,00	13.838,54D
285 3.1.1.01.0016	VIAGENS E ESTADAIS	1.742,83D	0,00	0,00	1.742,83D
288 3.1.1.01.0020	CONVENIA CLUBE	27.255,30D	2.731,60	0,00	29.986,90D
305 3.1.1.01.0025	DIARIAS	10.800,00D	2.250,00	0,00	13.050,00D
307 3.1.1.01.0027	DESPESAS CORREIOS (SEDEX)	60,17D	0,00	0,00	60,17D
617 3.1.1.01.0029	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.092,73D	4.223,03	0,00	41.315,76D
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	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
635 3.1.1.01.0036	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	3.800,00D	475,00	0,00	4.275,00D
637 3.1.1.01.0037	BSB - ATENDIMENTO TELEFONICO PERSONALIZADO	1.824,42D	197,73	0,00	2.022,15D
638 3.1.1.01.0038	ESCRITORIO COMPARTILHADO - GOLD MENSAL	3.316,70D	359,47	0,00	3.676,17D
639 3.1.1.01.0039	LIGAÇÕES EFETUADAS	2,90D	0,00	0,00	2,90D
671 3.1.1.01.0058	ASSESSORIA DE IMPRENSA - BRUNA SANTOS	12.360,00D	1.320,00	0,00	13.680,00D
672 3.1.1.01.0059	CERTIFICADO DIGITAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
687 3.1.1.01.0064	IMPULSIONAMENTO FACEBOOK	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693 3.1.1.01.0070	STREAMYARD BASIC	1.260,65D	0,00	0,00	1.260,65D
701 3.1.1.01.0075	RESSARCIMENTO ACORDO - SINIVALDO	4.611,36D	576,42	0,00	5.187,78D
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 3.1.1.01.0098	RD STATION PROGRAMA MARKETING DIGITAL	8.816,57D	1.048,67	0,00	9.865,24D
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	75,00D	0,00	0,00	75,00D
770 3.1.1.01.0136	INSTALAÇÃO DE NOVO TEMA WORDPRESS	1.326,80D	0,00	0,00	1.326,80D
771 3.1.1.01.0137	HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO WORDPRESS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
772 3.1.1.01.0138	CAMISETA ATM UNIFORMES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
773 3.1.1.01.0139	ASSESSORIA JOANA D ALMEIDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
779 3.1.1.01.0141	MEU GRUPO VIP - NUPS TECNOLOGIA	0,00	447,00	0,00	447,00D
780 3.1.1.01.0142	GUIA DEP SITO JUDICIAL ID 081360000002068414	0,00	18.581,25	0,00	18.581,25D
784 3.1.1.01.0144	SISTEMA ZAPIER INVOICE	0,00	471,72	0,00	471,72D
789 3.1.1.01.0147	ADESIVOS 9CM REDONDOS (ANTONIO CARLOS)	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
297 3.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	766,74D	39,06	0,00	805,80D
299 3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	766,74D	39,06	0,00	805,80D
300 3.1.3.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	448,00D	34,00	0,00	482,00D
303 3.1.3.01.0003	JUROS, MULTAS E ENCARGOS	83,23D	5,06	0,00	88,29D
594 3.1.3.01.0010	ANUIDADES, MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
310 3.1.3.01.0011	IOF	85,51D	0,00	0,00	85,51D
4024	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	265.390,72C	0,00	20.842,67	286.233,39C
403 4.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	265.390,72C	0,00	20.842,67	286.233,39C
404 4.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	253.813,93C	0,00	20.588,00	274.401,93C
405 4.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	253.813,93C	0,00	20.588,00	274.401,93C
406 4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220.080,00C	0,00	19.388,00	239.468,00C
644 4.1.1.01.0005	CONTRIBUIÇÃO ANSEMP ASSESSORIA PARLAMENTAR	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
648 4.1.1.01.0006	AJUDA DE CUSTO ANSEMP PARA ENCONTRO NACIONAL EM	15.733,93C	0,00	0,00	15.733,93C
774 4.1.1.01.0007	RATEIO ASSESSORIA JURIDICA DA CAMPANHA PLATAFORM	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4 10 4. 1. 3	RECEITAS APLICAÇÕES	2.427,65C	0,00	254,67	2.682,32C
413 4.1.3.01	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.427,65C	0,00	254,67	2.682,32C
4 11 4. 1. 3. 0 1. 001	JUROS APLICAÇÕES	2.427,65C	0,00	254,67	2.682,32C
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 Junior
 Contador
 CRC/RN 008019/O

INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA Reg. no CRC - RN sob o No. 470
 INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS

Aloysio Carneiro Junior
 Coordenador Executivo Fenamp
 CPF: 689.760.204-30