

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.367,44D	277.522,01	268.652,70	21.236,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.438,44D	277.522,01	268.652,70	19.307,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.438,44D	277.522,01	268.652,70	19.307,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.018,98D	0,00	272,03	746,95D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.018,98D	0,00	272,03	746,95D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103,00D	196.864,43	196.864,43	103,00D
8	1.1.10.200.1	BRADESCO	1,00D	196.864,43	196.864,43	1,00D
705	1.1.10.200.3	BRADESCO AG 03673 CC:842-7	102,00D	0,00	0,00	102,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.316,46D	80.657,58	71.516,24	18.457,80D
11	1.1.10.300.1	BRADESCO	8.347,46D	0,00	8.347,46	0,00
706	1.1.10.300.3	INVEST FACIL	677,79D	63.427,17	63.168,78	936,18D
707	1.1.10.300.4	POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA	291,21D	17.230,41	0,00	17.521,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
149	2	PASSIVO	12.367,44C	0,00	12.636,60	25.004,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.367,44C	0,00	12.636,60	25.004,04C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.367,44C	0,00	12.636,60	25.004,04C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.367,44C	0,00	12.636,60	25.004,04C
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.367,44C	0,00	0,00	12.367,44C
708	2.3.50.100.4	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	12.636,60	12.636,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	137.818,98	3,30	137.815,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.843,05	3,30	98.839,75D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.812,87	0,00	52.812,87D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.812,87	0,00	52.812,87D
725	3.2.10.100.1	EXAMES ADMISSIONAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
337	3.2.10.100.1	FGTS	0,00	2.402,29	0,00	2.402,29D
338	3.2.10.100.1	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	773,39	0,00	773,39D
336	3.2.10.100.1	INSS	0,00	13.551,03	0,00	13.551,03D
671	3.2.10.100.1	IR	0,00	154,25	0,00	154,25D
499	3.2.10.100.1	PIS S/ FOLHA	0,00	300,29	0,00	300,29D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.451,62	0,00	35.451,62D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.640,92	3,30	39.637,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.701,69	3,30	23.698,39D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.069,74	0,00	6.069,74D
641	3.2.20.401.8	MATERIAL USO CONSUMO	0,00	3.265,96	0,00	3.265,96D
667	3.2.20.402.10	COMBUSTÍVEL	0,00	106,21	0,00	106,21D
663	3.2.20.402.10	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.486,72	0,00	2.486,72D
675	3.2.20.402.10	DESPESAS BANCARIAS	0,00	641,03	3,30	637,73D
666	3.2.20.402.10	HOSPEDAGEM	0,00	481,70	0,00	481,70D
684	3.2.20.402.19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.413,98	0,00	3.413,98D
339	3.2.20.402.20	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.755,95	0,00	6.755,95D
323	3.2.20.402.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	480,40	0,00	480,40D
367	3.2.20.5	TARIFAS BANCARIAS	0,00	214,13	0,00	214,13D
505	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	214,13	0,00	214,13D
376	3.2.20.6	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.725,10	0,00	15.725,10D
362	3.2.20.600.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00D
647	3.2.20.600.3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.358,10	0,00	9.358,10D
361	3.2.20.600.4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00D
712	3.2.3	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40D
714	3.2.30.700.1	ÓTICA DA GENTE	0,00	928,50	0,00	928,50D
715	3.2.30.700.2	JORGONYS	0,00	654,90	0,00	654,90D
716	3.2.5	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	4.805,86	0,00	4.805,86D
674	3.2.50.101.9	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	2.202,03	0,00	2.202,03D
723	3.2.60.1	DESPESAS COM TARIFAS PUBLICAS	0,00	2.603,83	0,00	2.603,83D
355	3.2.60.101.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	178,62	0,00	178,62D
354	3.2.60.101.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	633,82	0,00	633,82D
669	3.2.60.101.1	ISS	0,00	191,54	0,00	191,54D
356	3.2.60.101.1	TELEFONE	0,00	1.599,85	0,00	1.599,85D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.975,93	0,00	38.975,93D
709	3.3.2	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	38.975,93	0,00	38.975,93D
720	3.3.30.1	DESPESAS COM FILIADOS	0,00	11.663,29	0,00	11.663,29D
721	3.3.30.100.01	DESPESAS COM FILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.30.100.01	DOAÇÕES	0,00	11.663,29	0,00	11.663,29D
727	3.3.40.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.312,64	0,00	27.312,64D
728	3.3.40.100.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	22.845,54	0,00	22.845,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	3.3.50.100.1	CASA DO SERVIDOR	0,00	4.467,10	0,00	4.467,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	134.048,39	134.048,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	134.048,39	134.048,39C
404	4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.996,13	128.996,13C
410	4.1.10.2	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	128.996,13	128.996,13C
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ATIVO/INATIVO	0,00	0,00	128.996,13	128.996,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	412,65	412,65C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	412,65	412,65C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	412,65	412,65C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.639,61	4.639,61C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.639,61	4.639,61C
444	4.1.50.100.1	REEMBOLSO PROCESSOS	0,00	0,00	1.904,10	1.904,10C
445	4.1.50.100.2	REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	382,00	382,00C
448	4.1.50.100.5	REEMBOLSO DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.489,85	1.489,85C
730	4.1.50.100.7	REEMBOLSO SINTES/UEFS	0,00	0,00	863,66	863,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.367,44D	277.522,01	268.652,70	21.236,75D
HONORARIO CONTABEIS	12.367,44C	0,00	12.636,60	25.004,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	137.818,98	3,30	137.815,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	134.048,39	134.048,39C
CONTAS DEVEDORAS	12.367,44D	415.340,99	268.656,00	159.052,43D
CONTAS CREDORAS	12.367,44C	0,00	146.684,99	159.052,43C
RESULTADO DO MES	0,00	137.815,68	134.048,39	3.767,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.815,68	134.048,39	3.767,29D

FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 513.161.615-87

TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 020677
CPF: 153.679.755-34