

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.236,75D	194.504,19	178.494,85	37.246,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.307,75D	194.504,19	178.494,85	35.317,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.307,75D	194.504,19	178.494,85	35.317,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	746,95D	0,00	4,64	742,31D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	746,95D	0,00	4,64	742,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103,00D	158.029,50	154.917,74	3.214,76D
8	1.1.10.200.1	BRABESCO	1,00D	158.029,50	154.917,74	3.112,76D
705	1.1.10.200.3	BRABESCO AG 03673 CC:842-7	102,00D	0,00	0,00	102,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.457,80D	36.474,69	23.572,47	31.360,02D
706	1.1.10.300.3	INVEST FACIL	936,18D	36.250,78	13.405,92	23.781,04D
707	1.1.10.300.4	POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA	17.521,62D	223,91	10.166,55	7.578,98D
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	25.004,04C	0,00	0,00	25.004,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.004,04C	0,00	0,00	25.004,04C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.004,04C	0,00	0,00	25.004,04C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.004,04C	0,00	0,00	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	12.636,60C	0,00	0,00	12.636,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	137.815,68D	118.666,96	2.337,27	254.145,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.839,75D	79.888,09	2.337,27	176.390,57D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	52.812,87D	41.862,72	100,00	94.575,59D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	52.812,87D	41.862,72	100,00	94.575,59D
725	3.2.10.100.1	EXAMES ADMISSIOAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
337	3.2.10.100.1	FGTS	2.402,29D	1.376,04	0,00	3.778,33D
338	3.2.10.100.1	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	773,39D	0,00	0,00	773,39D
336	3.2.10.100.1	INSS	13.551,03D	9.651,44	0,00	23.202,47D
671	3.2.10.100.1	IR	154,25D	41,86	0,00	196,11D
499	3.2.10.100.1	PIS S/ FOLHA	300,29D	172,02	0,00	472,31D
646	3.2.10.100.1	PLANOS DE SAUDE	0,00	3.367,82	0,00	3.367,82D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.451,62D	27.253,54	100,00	62.605,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.637,62D	32.068,35	2.237,27	69.468,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.698,39D	12.582,93	0,00	36.281,32D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.069,74D	2.501,08	0,00	8.570,82D
641	3.2.20.401.8	MATERIAL USO CONSUMO	3.265,96D	1.978,28	0,00	5.244,24D
667	3.2.20.402.10	COMBUSTÍVEL	106,21D	420,99	0,00	527,20D
663	3.2.20.402.10	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	2.486,72D	1.273,49	0,00	3.760,21D
675	3.2.20.402.10	DESPESAS BANCARIAS	637,73D	0,00	0,00	637,73D
666	3.2.20.402.10	HOSPEDAGEM	481,70D	319,80	0,00	801,50D
684	3.2.20.402.19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.413,98D	4.113,98	0,00	7.527,96D
339	3.2.20.402.20	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.755,95D	1.683,91	0,00	8.439,86D
323	3.2.20.402.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	480,40D	291,40	0,00	771,80D
367	3.2.20.5	TARIFAS BANCARIAS	214,13D	1.106,37	0,00	1.320,50D
505	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	214,13D	1.106,37	0,00	1.320,50D
376	3.2.20.6	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.725,10D	18.379,05	2.237,27	31.866,88D
362	3.2.20.600.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.645,00D	7.277,68	0,00	9.922,68D
647	3.2.20.600.3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.358,10D	7.195,37	2.237,27	14.316,20D
361	3.2.20.600.4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.722,00D	3.906,00	0,00	7.628,00D
712	3.2.3	DESPESAS COM CONVENIOS	1.583,40D	2.747,81	0,00	4.331,21D
714	3.2.30.700.1	ÓTICA DA GENTE	928,50D	815,98	0,00	1.744,48D
715	3.2.30.700.2	JORGONYS	654,90D	1.129,19	0,00	1.784,09D
729	3.2.30.700.3	ÓTICA NOVA OPÇÃO	0,00	802,64	0,00	802,64D
716	3.2.5	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.805,86D	3.209,21	0,00	8.015,07D
674	3.2.50.101.9	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.202,03D	62,00	0,00	2.264,03D
723	3.2.60.1	DESPESAS COM TARIFAS PUBLICAS	2.603,83D	1.897,21	0,00	4.501,04D
355	3.2.60.101.1	ÁGUA E ESGOTO	178,62D	132,51	0,00	311,13D
354	3.2.60.101.1	ENERGIA ELÉTRICA	633,82D	463,43	0,00	1.097,25D
669	3.2.60.101.1	ISS	191,54D	93,03	0,00	284,57D
356	3.2.60.101.1	TELEFONE	1.599,85D	1.208,24	0,00	2.808,09D
735	3.2.70.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
736	3.2.70.101.1	DESPESA COM TRIBUTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.975,93D	38.778,87	0,00	77.754,80D
709	3.3.2	DESPESAS COM CONVENIOS	38.975,93D	38.778,87	0,00	77.754,80D
720	3.3.30.1	DESPESAS COM FILIADOS	11.663,29D	5.033,84	0,00	16.697,13D
721	3.3.30.100.01	DESPESAS COM FILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
677	3.3.30.100.01	DOAÇÕES	11.663,29D	5.033,84	0,00	16.697,13D
727	3.3.40.1	OUTRAS DESPESAS	27.312,64D	33.745,03	0,00	61.057,67D
728	3.3.40.100.1	DESPESAS COM EVENTOS	22.845,54D	29.689,03	0,00	52.534,57D
733	3.3.50.100.1	CASA DO SERVIDOR	4.467,10D	4.056,00	0,00	8.523,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.048,39C	0,00	132.339,03	266.387,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.048,39C	0,00	132.339,03	266.387,42C
404	4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	128.996,13C	0,00	129.091,08	258.087,21C
410	4.1.10.2	RECEITA DE MENSALIDADES	128.996,13C	0,00	129.091,08	258.087,21C
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ATIVO/INATIVO	128.996,13C	0,00	129.091,08	258.087,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	412,65C	0,00	223,91	636,56C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	412,65C	0,00	223,91	636,56C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412,65C	0,00	223,91	636,56C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.639,61C	0,00	3.024,04	7.663,65C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4.639,61C	0,00	3.024,04	7.663,65C
444	4.1.50.100.1	REEMBOLSO PROCESSOS	1.904,10C	0,00	100,00	2.004,10C
445	4.1.50.100.2	REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	382,00C	0,00	0,00	382,00C
448	4.1.50.100.5	REEMBOLSO DE CONVENIOS	1.489,85C	0,00	0,00	1.489,85C
664	4.1.50.100.6	REEMBOLSO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	655,05	655,05C
730	4.1.50.100.7	REEMBOLSO SINTES/UEFS	863,66C	0,00	2.268,99	3.132,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.236,75D	194.504,19	178.494,85	37.246,09D
HONORARIO CONTABEIS	25.004,04C	0,00	0,00	25.004,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	137.815,68D	118.666,96	2.337,27	254.145,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.048,39C	0,00	132.339,03	266.387,42C
CONTAS DEVEDORAS	159.052,43D	313.171,15	180.832,12	291.391,46D
CONTAS CREDORAS	159.052,43C	0,00	132.339,03	291.391,46C
RESULTADO DO MES	0,00	116.329,69	132.339,03	16.009,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.767,29D	254.145,37	266.387,42	12.242,05C

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