

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.246,09D</b>	<b>758.300,03</b>	<b>742.452,96</b>	<b>53.093,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.317,09D</b>	<b>758.300,03</b>	<b>742.452,96</b>	<b>51.164,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.317,09D</b>	<b>758.300,03</b>	<b>742.452,96</b>	<b>51.164,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>742,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,31D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	742,31D	0,00	0,00	742,31D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103,00D</b>	<b>521.802,33</b>	<b>521.802,33</b>	<b>103,00D</b>
8	1.1.10.200.1	BRABESCO	1,00D	521.802,33	521.802,33	1,00D
705	1.1.10.200.3	BRABESCO AG 03673 CC:842-7	102,00D	0,00	0,00	102,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>34.471,78D</b>	<b>236.497,70</b>	<b>220.650,63</b>	<b>50.318,85D</b>
706	1.1.10.300.3	INVEST FACIL	26.892,80D	236.396,20	220.650,63	42.638,37D
707	1.1.10.300.4	POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA	7.578,98D	101,50	0,00	7.680,48D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.929,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.929,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,00D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.929,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,00D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.929,00D	0,00	0,00	1.929,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.004,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,04C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.004,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,04C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>25.004,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,04C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>25.004,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004,04C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>254.145,37D</b>	<b>284.956,13</b>	<b>129,88</b>	<b>538.971,62D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>176.390,57D</b>	<b>194.743,90</b>	<b>129,88</b>	<b>371.004,59D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.575,59D</b>	<b>112.075,26</b>	<b>0,00</b>	<b>206.650,85D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>94.575,59D</b>	<b>112.075,26</b>	<b>0,00</b>	<b>206.650,85D</b>
725	3.2.10.100.1	EXAMES ADMISSIOAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
337	3.2.10.100.1	FGTS	3.778,33D	3.483,54	0,00	7.261,87D
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	23.202,47D	23.720,53	0,00	46.923,00D
671	3.2.10.100.1	IR	196,11D	909,16	0,00	1.105,27D
499	3.2.10.100.1	PIS S/ FOLHA	472,31D	435,45	0,00	907,76D
646	3.2.10.100.1	PLANOS DE SAUDE	3.367,82D	9.120,36	0,00	12.488,18D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.605,16D	74.406,22	0,00	137.011,38D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.468,70D</b>	<b>71.694,94</b>	<b>129,88</b>	<b>141.033,76D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.281,32D</b>	<b>31.798,05</b>	<b>129,88</b>	<b>67.949,49D</b>
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.570,82D	9.007,27	0,00	17.578,09D
641	3.2.20.401.8	MATERIAL USO CONSUMO	5.244,24D	6.518,81	0,00	11.763,05D
667	3.2.20.402.10	COMBUSTÍVEL	527,20D	0,00	0,00	527,20D
663	3.2.20.402.10	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	3.760,21D	5.815,93	129,88	9.446,26D
675	3.2.20.402.10	DESPESAS BANCARIAS	637,73D	0,00	0,00	637,73D
666	3.2.20.402.10	HOSPEDAGEM	801,50D	1.320,72	0,00	2.122,22D
684	3.2.20.402.19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.527,96D	7.169,36	0,00	14.697,32D
339	3.2.20.402.20	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.439,86D	1.763,36	0,00	10.203,22D
323	3.2.20.402.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	771,80D	202,60	0,00	974,40D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>1.320,50D</b>	<b>2.308,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,94D</b>
505	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.320,50D	2.308,44	0,00	3.628,94D
<b>376</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>31.866,88D</b>	<b>37.588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>69.455,33D</b>
362	3.2.20.600.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.922,68D	10.054,25	0,00	19.976,93D
647	3.2.20.600.3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.316,20D	18.954,20	0,00	33.270,40D
361	3.2.20.600.4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.628,00D	8.580,00	0,00	16.208,00D
<b>712</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>4.331,21D</b>	<b>6.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.682,82D</b>
714	3.2.30.700.1	ÓTICA DA GENTE	1.744,48D	2.814,10	0,00	4.558,58D
715	3.2.30.700.2	JORGONYS	1.784,09D	3.136,19	0,00	4.920,28D
729	3.2.30.700.3	ÓTICA NOVA OPÇÃO	802,64D	401,32	0,00	1.203,96D
<b>716</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>8.015,07D</b>	<b>4.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637,16D</b>
674	3.2.50.101.9	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.264,03D	705,00	0,00	2.969,03D
<b>723</b>	<b>3.2.60.1</b>	<b>DESPESAS COM TARIFAS PUBLICAS</b>	<b>4.501,04D</b>	<b>3.917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,13D</b>
355	3.2.60.101.1	ÁGUA E ESGOTO	311,13D	133,26	0,00	444,39D
354	3.2.60.101.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.097,25D	509,19	0,00	1.606,44D
669	3.2.60.101.1	ISS	284,57D	1.168,28	0,00	1.452,85D
356	3.2.60.101.1	TELEFONE	2.808,09D	2.106,36	0,00	4.914,45D
<b>735</b>	<b>3.2.70.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
736	3.2.70.101.1	DESPESA COM TRIBUTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>77.754,80D</b>	<b>90.212,23</b>	<b>0,00</b>	<b>167.967,03D</b>
<b>709</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>77.754,80D</b>	<b>90.212,23</b>	<b>0,00</b>	<b>167.967,03D</b>
<b>720</b>	<b>3.3.30.1</b>	<b>DESPESAS COM FILIADOS</b>	<b>16.697,13D</b>	<b>6.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.366,50D</b>
<b>721</b>	<b>3.3.30.100.01</b>	<b>DESPESAS COM FILIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
677	3.3.30.100.01	DOAÇÕES	16.697,13D	6.669,37	0,00	23.366,50D
<b>727</b>	<b>3.3.40.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>61.057,67D</b>	<b>83.542,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144.600,53D</b>
728	3.3.40.100.1	DESPESAS COM EVENTOS	52.534,57D	67.329,81	0,00	119.864,38D
737	3.3.40.100.2	DESPESAS COM REEMBOLSO	0,00	8.101,05	0,00	8.101,05D
733	3.3.50.100.1	CASA DO SERVIDOR	8.523,10D	8.112,00	0,00	16.635,10D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>266.387,42C</b>	<b>450,00</b>	<b>301.123,32</b>	<b>567.060,74C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>266.387,42C</b>	<b>450,00</b>	<b>301.123,32</b>	<b>567.060,74C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>258.087,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.645,24</b>	<b>541.732,45C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>258.087,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.645,24</b>	<b>541.732,45C</b>
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ATIVO/INATIVO	258.087,21C	0,00	283.645,24	541.732,45C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>636,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>738,06C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>636,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>738,06C</b>
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	636,56C	0,00	101,50	738,06C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.663,65C</b>	<b>450,00</b>	<b>17.376,58</b>	<b>24.590,23C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.663,65C</b>	<b>450,00</b>	<b>17.376,58</b>	<b>24.590,23C</b>
444	4.1.50.100.1	REEMBOLSO PROCESSOS	2.004,10C	0,00	1.795,00	3.799,10C
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	655,05C	450,00	11.580,40	11.785,45C
730	4.1.50.100.7	REEMBOLSO SINTES/UEFS	3.132,65C	0,00	4.001,18	7.133,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.246,09D	758.300,03	742.452,96	53.093,16D
HONORARIO CONTABEIS	25.004,04C	0,00	0,00	25.004,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	254.145,37D	284.956,13	129,88	538.971,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	266.387,42C	450,00	301.123,32	567.060,74C
CONTAS DEVEDORAS	291.391,46D	1.043.256,16	742.582,84	592.064,78D
CONTAS CREDORAS	291.391,46C	450,00	301.123,32	592.064,78C
RESULTADO DO MES	0,00	284.826,25	300.673,32	15.847,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.242,05C	538.971,62	567.060,74	28.089,12C

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