

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.846,49D	508.123,81	548.810,63	4.159,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.917,49D	508.123,81	548.810,63	2.230,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.917,49D	508.123,81	548.810,63	2.230,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	742,31D	0,00	0,00	742,31D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	742,31D	0,00	0,00	742,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,22D	366.016,74	366.040,96	103,00D
8	1.1.10.200.1	BRADESCO	25,22D	366.016,74	366.040,96	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	42.047,96D	142.107,07	182.769,67	1.385,36D
706	1.1.10.300.3	INVEST FACIL	34.041,23D	141.975,60	174.946,06	1.070,77D
707	1.1.10.300.4	POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA	8.006,73D	131,47	7.823,61	314,59D
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	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.834,83D	224.065,36	0,00	368.900,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	108.816,37D	163.740,92	0,00	272.557,29D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.292,16D	53.576,59	0,00	115.868,75D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	57.975,28D	51.015,64	0,00	108.990,92D
337	3.2.10.100.1	FGTS	1.523,96D	1.166,57	0,00	2.690,53D
336	3.2.10.100.1	INSS	12.284,67D	8.381,09	0,00	20.665,76D
646	3.2.10.100.1	PLANOS DE SAUDE	4.867,75D	4.835,76	0,00	9.703,51D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.298,90D	36.632,22	0,00	75.931,12D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.316,88D	2.560,95	0,00	6.877,83D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS	4.316,88D	2.560,95	0,00	6.877,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.500,71D	105.922,88	0,00	149.423,59D
353	3.2.20.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.298,27D	83.804,32	0,00	108.102,59D
359	3.2.20.400.6	DESP. ADMINISTRATIVAS	16.749,35D	74.445,86	0,00	91.195,21D
638	3.2.20.401.5	DESP. MANUTENCAO	755,00D	2.280,00	0,00	3.035,00D
641	3.2.20.401.8	MATERIAL USO CONSUMO	2.126,61D	117,13	0,00	2.243,74D
663	3.2.20.402.10	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	2.718,61D	5.664,00	0,00	8.382,61D
666	3.2.20.402.10	HOSPEDAGEM	625,43D	0,00	0,00	625,43D
668	3.2.20.402.11	TELEFONE	973,75D	338,39	0,00	1.312,14D
684	3.2.20.402.19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	958,94	0,00	958,94D
323	3.2.20.402.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	349,52D	0,00	0,00	349,52D
367	3.2.20.5	TARIFAS BANCARIAS	1.393,52D	1.381,55	0,00	2.775,07D
505	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.393,52D	1.381,55	0,00	2.775,07D
376	3.2.20.6	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.808,92D	20.737,01	0,00	38.545,93D
362	3.2.20.600.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.752,82D	9.448,91	0,00	17.201,73D
647	3.2.20.600.3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.252,10D	5.252,10	0,00	10.504,20D
361	3.2.20.600.4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.804,00D	6.036,00	0,00	10.840,00D
712	3.2.3	DESPESAS COM CONVENIOS	1.124,77D	1.692,89	0,00	2.817,66D
714	3.2.30.700.1	ÓTICA DA GENTE	856,61D	421,20	0,00	1.277,81D
715	3.2.30.700.2	JORGONYS	268,16D	1.271,69	0,00	1.539,85D
716	3.2.5	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.898,73D	2.548,56	0,00	4.447,29D
674	3.2.50.101.9	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
723	3.2.60.1	DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS	1.898,73D	1.998,56	0,00	3.897,29D
669	3.2.60.101.1	ISS	49,95D	772,04	0,00	821,99D
739	3.2.60.101.1	TAXAS	0,00	1.226,52	0,00	1.226,52D
738	3.2.60.101.2	TFF	1.848,78D	0,00	0,00	1.848,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.018,46D	60.324,44	0,00	96.342,90D
709	3.3.2	DESPESAS COM CONVENIOS	36.018,46D	60.324,44	0,00	96.342,90D
720	3.3.30.1	DESPESAS COM FILIADOS	2.146,11D	1.236,22	0,00	3.382,33D
721	3.3.30.100.01	DESPESAS COM FILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.30.100.01	DOAÇÕES	2.146,11D	1.236,22	0,00	3.382,33D
727	3.3.40.1	OUTRAS DESPESAS	33.872,35D	59.088,22	0,00	92.960,57D
728	3.3.40.100.1	DESPESAS COM EVENTOS	26.873,27D	39.727,26	0,00	66.600,53D
737	3.3.40.100.2	DESPESAS COM REEMBOLSO	3.128,24D	7.149,63	0,00	10.277,87D
733	3.3.50.100.1	CASA DO SERVIDOR	3.870,84D	12.211,33	0,00	16.082,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.882,60C	0,00	183.378,54	335.261,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.882,60C	0,00	183.378,54	335.261,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	147.735,41C	0,00	149.427,32	297.162,73C
410	4.1.10.2	RECEITA DE MENSALIDADES	147.735,41C	0,00	149.427,32	297.162,73C
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ATIVO/INATIVO	147.735,41C	0,00	149.427,32	297.162,73C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	169,21C	0,00	131,47	300,68C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	169,21C	0,00	131,47	300,68C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,21C	0,00	131,47	300,68C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.977,98C	0,00	33.819,75	37.797,73C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	3.977,98C	0,00	33.819,75	37.797,73C
444	4.1.50.100.1	REEMBOLSO PROCESSOS	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00C
664	4.1.50.100.6	REEMBOLSO FUNCIONARIOS	1.410,03C	0,00	23.143,32	24.553,35C
730	4.1.50.100.7	REEMBOLSO SINTES/UEFS	2.567,95C	0,00	2.351,43	4.919,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.846,49D	508.123,81	548.810,63	4.159,67D
HONORARIO CONTABEIS	37.798,72C	0,00	0,00	37.798,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.834,83D	224.065,36	0,00	368.900,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	151.882,60C	0,00	183.378,54	335.261,14C
CONTAS DEVEDORAS	189.681,32D	732.189,17	548.810,63	373.059,86D
CONTAS CREDORAS	189.681,32C	0,00	183.378,54	373.059,86C
RESULTADO DO MES	0,00	224.065,36	183.378,54	40.686,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.047,77C	368.900,19	335.261,14	33.639,05D

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