

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.093,16D	431.973,97	440.220,64	44.846,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.164,16D	431.973,97	440.220,64	42.917,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	51.164,16D	431.973,97	440.220,64	42.917,49D
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	103,00D	288.234,84	288.210,62	127,22D
8	1.1.10.200.1	BRABESCO	1,00D	288.234,84	288.210,62	25,22D
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	50.318,85D	143.739,13	152.010,02	42.047,96D
706	1.1.10.300.3	INVEST FACIL	42.638,37D	143.412,88	152.010,02	34.041,23D
707	1.1.10.300.4	POUPANÇA BAIXA AUTOMATICA	7.680,48D	326,25	0,00	8.006,73D
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	53.093,16C	18.146,41	2.851,97	37.798,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.093,16C	18.146,41	2.851,97	37.798,72C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	53.093,16C	18.146,41	2.851,97	37.798,72C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	53.093,16C	18.146,41	2.851,97	37.798,72C
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	40.456,56C	2.657,84	0,00	37.798,72C
708	2.3.50.100.4	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	12.636,60C	15.488,57	2.851,97	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.834,83	0,00	144.834,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.816,37	0,00	108.816,37D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.292,16	0,00	62.292,16D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.975,28	0,00	57.975,28D
337	3.2.10.100.1	FGTS	0,00	1.523,96	0,00	1.523,96D
336	3.2.10.100.1	INSS	0,00	12.284,67	0,00	12.284,67D
646	3.2.10.100.1	PLANOS DE SAUDE	0,00	4.867,75	0,00	4.867,75D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.298,90	0,00	39.298,90D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.316,88	0,00	4.316,88D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS	0,00	4.316,88	0,00	4.316,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.500,71	0,00	43.500,71D
353	3.2.20.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.298,27	0,00	24.298,27D
359	3.2.20.400.6	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	16.749,35	0,00	16.749,35D
638	3.2.20.401.5	DESP. MANUTENCAO	0,00	755,00	0,00	755,00D
641	3.2.20.401.8	MATERIAL USO CONSUMO	0,00	2.126,61	0,00	2.126,61D
663	3.2.20.402.10	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.718,61	0,00	2.718,61D
666	3.2.20.402.10	HOSPEDAGEM	0,00	625,43	0,00	625,43D
668	3.2.20.402.11	TELEFONE	0,00	973,75	0,00	973,75D
323	3.2.20.402.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	349,52	0,00	349,52D
367	3.2.20.5	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.393,52	0,00	1.393,52D
505	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.393,52	0,00	1.393,52D
376	3.2.20.6	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.808,92	0,00	17.808,92D
362	3.2.20.600.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.752,82	0,00	7.752,82D
647	3.2.20.600.3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.252,10	0,00	5.252,10D
361	3.2.20.600.4	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.804,00	0,00	4.804,00D
712	3.2.3	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	1.124,77	0,00	1.124,77D
714	3.2.30.700.1	ÓTICA DA GENTE	0,00	856,61	0,00	856,61D
715	3.2.30.700.2	JORGONYS	0,00	268,16	0,00	268,16D
716	3.2.5	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.898,73	0,00	1.898,73D
723	3.2.60.1	DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS	0,00	1.898,73	0,00	1.898,73D
669	3.2.60.101.1	ISS	0,00	49,95	0,00	49,95D
738	3.2.60.101.2	TFF	0,00	1.848,78	0,00	1.848,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	36.018,46	0,00	36.018,46D
709	3.3.2	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	36.018,46	0,00	36.018,46D
720	3.3.30.1	DESPESAS COM FILIADOS	0,00	2.146,11	0,00	2.146,11D
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	2.146,11	0,00	2.146,11D
727	3.3.40.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.872,35	0,00	33.872,35D
728	3.3.40.100.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	26.873,27	0,00	26.873,27D
737	3.3.40.100.2	DESPESAS COM REEMBOLSO	0,00	3.128,24	0,00	3.128,24D
733	3.3.50.100.1	CASA DO SERVIDOR	0,00	3.870,84	0,00	3.870,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	151.882,60	151.882,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	151.882,60	151.882,60C
404	4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147.735,41	147.735,41C
410	4.1.10.2	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	147.735,41	147.735,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ATIVO/INATIVO	0,00	0,00	147.735,41	147.735,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	169,21	169,21C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	169,21	169,21C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	169,21	169,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.977,98	3.977,98C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.977,98	3.977,98C
664	4.1.50.100.6	REEMBOLSO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.410,03	1.410,03C
730	4.1.50.100.7	REEMBOLSO SINTES/UEFS	0,00	0,00	2.567,95	2.567,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.093,16D	431.973,97	440.220,64	44.846,49D
HONORARIO CONTABEIS	53.093,16C	18.146,41	2.851,97	37.798,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.834,83	0,00	144.834,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	151.882,60	151.882,60C
CONTAS DEVEDORAS	53.093,16D	576.808,80	440.220,64	189.681,32D
CONTAS CREDORAS	53.093,16C	18.146,41	154.734,57	189.681,32C
RESULTADO DO MES	0,00	144.834,83	151.882,60	7.047,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	144.834,83	151.882,60	7.047,77C

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