

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.018.927,09D</b>	<b>1.114.814,95</b>	<b>1.001.502,91</b>	<b>3.132.239,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.788.525,76D</b>	<b>1.042.640,66</b>	<b>984.021,64</b>	<b>2.847.144,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.779.601,81D</b>	<b>1.006.843,37</b>	<b>939.991,24</b>	<b>2.846.453,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.622,52D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.131,08</b>	<b>1.491,44D</b>
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	2.622,52D	9.000,00	10.131,08	1.491,44D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>309.840,87D</b>	<b>861.538,34</b>	<b>892.612,17</b>	<b>278.767,04D</b>
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	300.350,27D	838.736,84	870.140,28	268.946,83D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	62,89D	22.488,19	22.471,89	79,19D
2635	1.1.1.02.006	SICOOB - Conta Corrente 3333-2	97,41D	0,00	0,00	97,41D
3003	1.1.1.02.007	SICOOB - Conta Poupança	8.998,50D	307,18	0,00	9.305,68D
3005	1.1.1.02.009	Caixa Econômica Federal - Poupança	331,80D	6,13	0,00	337,93D
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.467.138,42D</b>	<b>136.305,03</b>	<b>37.247,99</b>	<b>2.566.195,46D</b>
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	602.185,60D	67.336,46	37.247,99	632.274,07D
3321	1.1.1.05.005	Bradesco - Fundo de Reserva (Max Renda Fixa Di)	1.628.142,72D	56.811,20	0,00	1.684.953,92D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	115.008,67D	3.342,71	0,00	118.351,38D
3339	1.1.1.05.008	Bradesco Investimento(Plus Renda Fixa DI)	121.038,53D	6.427,01	0,00	127.465,54D
3395	1.1.1.05.009	Título de Capitalização Bradesco	762,90D	2.387,65	0,00	3.150,55D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>8.923,95D</b>	<b>35.797,29</b>	<b>44.030,40</b>	<b>690,84D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.777,78D</b>	<b>7.855,22</b>	<b>12.633,00</b>	<b>0,00</b>
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	4.777,78D	4.118,47	8.896,25	0,00
3011	1.1.2.01.004	Adiantamento de Viagem	0,00	3.736,75	3.736,75	0,00
<b>3012</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.146,17D</b>	<b>27.942,07</b>	<b>31.397,40</b>	<b>690,84D</b>
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	4.146,17D	27.251,23	31.397,40	0,00
3408	1.1.2.02.002	Crédito de Fornecedores	0,00	690,84	0,00	690,84D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230.401,33D</b>	<b>72.174,29</b>	<b>17.481,27</b>	<b>285.094,35D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>230.401,33D</b>	<b>72.174,29</b>	<b>17.481,27</b>	<b>285.094,35D</b>
<b>3038</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS</b>	<b>884.348,27D</b>	<b>72.174,29</b>	<b>0,00</b>	<b>956.522,56D</b>
508	1.3.2.02.002	Edificações	301.043,00D	0,00	0,00	301.043,00D
514	1.3.2.02.003	Hardware	73.873,44D	0,00	0,00	73.873,44D
2418	1.3.2.02.004	Software	30.894,91D	0,00	0,00	30.894,91D
626	1.3.2.02.005	Móveis e Utensílios	114.914,06D	3.260,83	0,00	118.174,89D
3039	1.3.2.02.006	Aparelhos de Ar Condicionado	31.146,39D	0,00	0,00	31.146,39D
3040	1.3.2.02.007	Veículos	265.689,88D	0,00	0,00	265.689,88D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	66.786,59D	0,00	0,00	66.786,59D
3407	1.3.2.02.009	Instalações	0,00	68.913,46	0,00	68.913,46D
<b>3042</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>653.946,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.481,27</b>	<b>671.428,21C</b>
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	55.282,24C	0,00	3.693,72	58.975,96C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	3.823,44C	0,00	979,68	4.803,12C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	235.301,87C	0,00	3.010,44	238.312,31C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	106.407,02C	0,00	1.246,88	107.653,90C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	10.175,58C	0,00	778,65	10.954,23C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	25.152,91C	0,00	1.165,08	26.317,99C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	217.803,88C	0,00	5.762,55	223.566,43C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	0,00	0,00	844,27	844,27C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.871.992,60C</b>	<b>465.478,43</b>	<b>513.466,15</b>	<b>2.919.980,32C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>178.426,33C</b>	<b>432.760,12</b>	<b>480.747,84</b>	<b>226.414,05C</b>
<b>715</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.576,75C</b>	<b>119.494,04</b>	<b>140.824,63</b>	<b>23.907,34C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES E FORNECEDORES</b>	<b>2.576,75C</b>	<b>119.494,04</b>	<b>140.824,63</b>	<b>23.907,34C</b>
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON -AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	1.826,85C	5.480,17	5.869,29	2.215,97C
3146	2.1.2.01.021	João Rodrigues Dos Passos Micro Empresa - ME	0,00	2.353,56	4.864,41	2.510,85C
3225	2.1.2.01.046	Leida de Oliveira Barros & Cia LTDA - ME	0,00	0,00	343,00	343,00C
3242	2.1.2.01.061	JOSE ORLANDO DOS SANTOS 26338637520	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3247	2.1.2.01.064	REJANE DUARTE BARROS 79513158500	0,00	300,00	300,00	0,00
3255	2.1.2.01.068	CLEISEANE BRITO DANIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	18.168,45	18.168,45	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	390,00C	710,00	1.500,00	1.180,00C
3282	2.1.2.01.090	JAIR SOUZA MOREIRA TELECOMUNICACAO - ME	274,40C	823,20	823,20	274,40C
3287	2.1.2.01.093	WALTER DE OLIVEIRA PINTO	0,00	150,00	150,00	0,00
3300	2.1.2.01.102	SEMAL DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	43,16	43,16C
3303	2.1.2.01.105	ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.774,87	23.324,61	15.549,74C
3317	2.1.2.01.117	DULCE AUREA DOS SANTOS SANTANA 88858090578	0,00	130,00	130,00	0,00
3346	2.1.2.01.137	MAGAZINE LUIZA	0,00	1.630,42	3.260,83	1.630,41C
3374	2.1.2.01.163	JOSE GABRIEL BARROS DO CARMO AGRES DE CARVALHO 84235829572	85,50C	0,00	0,00	85,50C
3377	2.1.2.01.166	BORDART BORDADOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	74,31	74,31C
3378	2.1.2.01.167	B.O - HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	408,44	408,44	0,00
3379	2.1.2.01.168	HIPERDINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	68.222,62	68.222,62	0,00
3380	2.1.2.01.169	RAFAEL DE JESUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.742,31	3.742,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>744</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>49.446,06C</b>	<b>175.105,54</b>	<b>174.336,68</b>	<b>48.677,20C</b>
<b>751</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>49.446,06C</b>	<b>175.105,54</b>	<b>174.336,68</b>	<b>48.677,20C</b>
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	41.303,89C	137.758,72	138.685,75	42.230,92C
804	2.1.3.01.005	Rescisão a Pagar	450,64C	15.885,75	15.885,75	450,64C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	7.691,53C	21.461,07	19.765,18	5.995,64C
<b>840</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>126.403,52C</b>	<b>138.160,54</b>	<b>165.586,53</b>	<b>153.829,51C</b>
<b>856</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.116,12C</b>	<b>114.994,33</b>	<b>116.701,38</b>	<b>34.823,17C</b>
862	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	23.155,47C	70.152,15	71.153,27	24.156,59C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	4.767,46C	26.904,38	26.864,38	4.727,46C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	598,63C	1.839,58	1.889,72	648,77C
487	2.1.4.01.005	IRRF s/folha	4.092,06C	14.614,80	15.321,01	4.798,27C
3170	2.1.4.01.006	IRRF Autonomos (0588)	502,50C	1.483,42	1.473,00	492,08C
<b>3090</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>708,22C</b>	<b>1.642,24</b>	<b>2.257,58</b>	<b>1.323,56C</b>
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	708,22C	1.642,24	2.257,58	1.323,56C
<b>2628</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>92.579,18C</b>	<b>21.523,97</b>	<b>46.627,57</b>	<b>117.682,78C</b>
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	55.642,56C	14.024,68	19.855,24	61.473,12C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	13.187,34C	3.352,41	4.705,62	14.540,55C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	4.451,34C	1.131,62	1.588,39	4.908,11C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	609,50C	141,45	198,54	666,59C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	14.067,64C	2.150,98	15.282,45	27.199,11C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	3.349,06C	523,88	3.621,92	6.447,10C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	1.130,42C	176,84	1.222,58	2.176,16C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	141,32C	22,11	152,83	272,04C
<b>968</b>	<b>2.4</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.693.566,27C</b>	<b>32.718,31</b>	<b>32.718,31</b>	<b>2.693.566,27C</b>
<b>974</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.973,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,52C</b>
<b>981</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.973,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,52C</b>
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
<b>1041</b>	<b>2.4.3</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>602.185,60C</b>	<b>1.314,92</b>	<b>31.403,39</b>	<b>632.274,07C</b>
<b>1057</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>602.185,60C</b>	<b>1.314,92</b>	<b>31.403,39</b>	<b>632.274,07C</b>
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	602.185,60C	1.314,92	31.403,39	632.274,07C
<b>1070</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.081.407,15C</b>	<b>31.403,39</b>	<b>1.314,92</b>	<b>2.051.318,68C</b>
<b>1086</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.081.407,15C</b>	<b>31.403,39</b>	<b>1.314,92</b>	<b>2.051.318,68C</b>
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	1.901.769,26C	0,00	0,00	1.901.769,26C
1101	2.4.4.01.002	(-) Déficit Acumulado	293.946,30D	0,00	0,00	293.946,30D
3151	2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.620,79C	0,00	0,00	5.620,79C
1117	2.4.4.01.003	Resultado do Exercício	467.963,40C	31.403,39	1.314,92	437.874,93C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>146.934,49C</b>	<b>822.274,78</b>	<b>887.599,10</b>	<b>212.258,81C</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>733.854,34D</b>	<b>808.285,98</b>	<b>16.300,22</b>	<b>1.525.840,10D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>733.854,34D</b>	<b>808.285,98</b>	<b>16.300,22</b>	<b>1.525.840,10D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COM PESSOAL</b>	<b>232.683,51D</b>	<b>260.837,89</b>	<b>11.983,40</b>	<b>481.538,00D</b>
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	123.317,35D	141.317,18	0,00	264.634,53D
109	3.1.1.01.002	Férias	27.649,78D	20.588,99	85,78	48.152,99D
3014	3.1.1.01.003	13º Salário	15.350,94D	15.735,77	0,00	31.086,71D
3019	3.1.1.01.007	Cursos e Treinamentos	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	355,54D	560,13	0,00	915,67D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	22.648,18D	29.524,00	5.174,40	46.997,78D
3243	3.1.1.01.009	Aviso Prévio	4.129,89D	6.983,49	0,00	11.113,38D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	1.268,71D	6.509,80	4.875,34	2.903,17D
3097	3.1.1.01.012	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	110,16	0,00	110,16D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	355,06D	1.080,62	712,50	723,18D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	29.683,29D	27.520,58	1.135,38	56.068,49D
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	7.844,77D	8.982,17	0,00	16.826,94D
3251	3.1.1.01.019	Pcmso	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>82.337,34D</b>	<b>88.441,74</b>	<b>991,82</b>	<b>169.787,26D</b>
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	20.429,21D	28.609,53	242,65	48.796,09D
274	3.1.1.02.002	INSS	49.998,05D	54.572,78	718,84	103.851,99D
276	3.1.1.02.004	Despesas com ISS	219,89D	1.013,60	0,00	1.233,49D
278	3.1.1.02.006	IPTU/TLL	5.740,10D	1.590,81	0,00	7.330,91D
3021	3.1.1.02.012	IPVA	3.700,01D	0,00	0,00	3.700,01D
3022	3.1.1.02.013	Juros e Multas Financeiras	320,20D	0,00	0,00	320,20D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	0,00	547,16	0,00	547,16D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	1.929,88D	2.107,86	30,33	4.007,41D
<b>3023</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>278.412,12D</b>	<b>243.630,61</b>	<b>0,00</b>	<b>522.042,73D</b>
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	507,86D	554,55	0,00	1.062,41D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	1.354,97D	2.783,77	0,00	4.138,74D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	466,00D	3.340,47	0,00	3.806,47D
3027	3.1.1.03.004	Cópias e Autênticações	51,00D	0,00	0,00	51,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3028	3.1.1.03.005	Correios	4.407,45D	381,20	0,00	4.788,65D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	5.551,03D	3.089,99	0,00	8.641,02D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	17.482,73D	17.481,27	0,00	34.964,00D
3033	3.1.1.03.010	Energia Elétrica	5.530,16D	6.574,23	0,00	12.104,39D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	436,80D	316,84	0,00	753,64D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	1.655,78D	0,00	0,00	1.655,78D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	13.576,39D	2.536,26	0,00	16.112,65D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	2.780,11D	3.144,23	0,00	5.924,34D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	5.683,44D	6.087,44	0,00	11.770,88D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	9.117,20D	7.817,00	0,00	16.934,20D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	10.566,88D	18.070,32	0,00	28.637,20D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	2.293,56D	969,07	0,00	3.262,63D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	899,71D	970,69	0,00	1.870,40D
3099	3.1.1.03.031	Assinaturas, Jornais e Recortes	145,00D	203,95	0,00	348,95D
3100	3.1.1.03.032	Propaganda e Publicidade	3.413,90D	0,00	0,00	3.413,90D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	1.610,96D	2.910,58	0,00	4.521,54D
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	2.041,73D	1.928,75	0,00	3.970,48D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	1.340,00D	696,00	0,00	2.036,00D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	1.473,00D	1.473,00	0,00	2.946,00D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	2.016,31D	3.272,89	0,00	5.289,20D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informática	10.589,79D	8.026,69	0,00	18.616,48D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	4.519,94D	2.928,00	0,00	7.447,94D
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	992,24D	911,73	0,00	1.903,97D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	0,00	9.886,25	0,00	9.886,25D
3381	3.1.1.03.062	Repasse Odonto System	7.830,06D	7.825,63	0,00	15.655,69D
3382	3.1.1.03.063	Repasse IGM Odonto	303,68D	316,48	0,00	620,16D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	18.375,24D	16.699,95	0,00	35.075,19D
3386	3.1.1.03.065	Escola de Formação Sindical, Cursos e Treinamentos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3387	3.1.1.03.066	Ajuda de Custo Coordenador	85.680,00D	64.260,00	0,00	149.940,00D
3388	3.1.1.03.067	Auxílio Educação	0,00	2.213,65	0,00	2.213,65D
3389	3.1.1.03.068	Estacionamento Coordenadores	1.440,00D	1.200,00	0,00	2.640,00D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	959,20D	1.259,73	0,00	2.218,93D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	53.320,00D	41.100,00	0,00	94.420,00D
<b>3068</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>	<b>28.537,70D</b>	<b>20.564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.102,27D</b>
3069	3.1.1.04.001	DIAP	309,00D	0,00	0,00	309,00D
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	2.005,35D	2.005,35	0,00	4.010,70D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	22.410,95D	14.626,82	0,00	37.037,77D
3072	3.1.1.04.004	CUT	3.812,40D	3.812,40	0,00	7.624,80D
3392	3.1.1.04.006	ASJB	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3074</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>37.162,46D</b>	<b>112.377,77</b>	<b>3.325,00</b>	<b>146.215,23D</b>
3075	3.1.1.05.001	Assembleias	780,00D	20.860,18	0,00	21.640,18D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	50,00D	5.280,87	0,00	5.330,87D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	113,85D	0,00	0,00	113,85D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	0,00	304,88	0,00	304,88D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	9.275,14D	39.317,52	0,00	48.592,66D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	15.998,22D	31.849,71	3.325,00	44.522,93D
3186	3.1.1.05.018	Eleições Sintaj	459,68D	0,00	0,00	459,68D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	2.395,00D	460,54	0,00	2.855,54D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	3.776,47D	14.304,07	0,00	18.080,54D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	4.314,10D	0,00	0,00	4.314,10D
<b>3210</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>74.721,21D</b>	<b>82.433,40</b>	<b>0,00</b>	<b>157.154,61D</b>
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	15.794,55D	18.294,55	0,00	34.089,10D
3209	3.1.1.06.004	Cálculos Processuais	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	111,38D	0,00	0,00	111,38D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	58.815,28D	61.828,85	0,00	120.644,13D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>880.788,83C</b>	<b>13.988,80</b>	<b>871.298,88</b>	<b>1.738.098,91C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>880.788,83C</b>	<b>13.988,80</b>	<b>871.298,88</b>	<b>1.738.098,91C</b>
<b>3084</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>820.102,49C</b>	<b>13.988,80</b>	<b>792.531,88</b>	<b>1.598.645,57C</b>
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	550.454,30C	0,00	586.630,32	1.137.084,62C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	204.086,90C	0,00	202.742,05	406.828,95C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	924,75C	0,00	616,90	1.541,65C
3156	3.2.1.01.006	(-) Devolução de Mensalidade	3.221,06D	0,00	1.325,05	1.896,01D
3269	3.2.1.01.007	Receitas Jurídicas	72.316,07C	0,00	1.155,93	73.472,00C
3292	3.2.1.01.010	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	4.458,47D	13.988,80	61,63	18.385,64D
<b>3113</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>59.293,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.567,00</b>	<b>133.860,59C</b>
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	59.030,69C	0,00	73.679,35	132.710,04C
3396	3.2.1.04.005	Rendimentos S/ Capitalização	262,90C	0,00	887,65	1.150,55C
<b>3117</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.400,00C</b>
3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	4.200,00C	0,00	4.200,00	8.400,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3163</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>2.807,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,25D</b>
3164	3.2.1.06.001	Pagamento e Recebimento não identificado.	2.807,25D	0,00	0,00	2.807,25D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.018.927,09D	1.114.814,95	1.001.502,91	3.132.239,13D
PASSIVO	2.871.992,60C	465.478,43	513.466,15	2.919.980,32C
DESPESAS	733.854,34D	808.285,98	16.300,22	1.525.840,10D
FUNDO INSTITUCIONAL	2.693.566,27C	32.718,31	32.718,31	2.693.566,27C
RECEITAS	880.788,83C	13.988,80	871.298,88	1.738.098,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.752.781,43D	1.923.100,93	1.017.803,13	4.658.079,23D
CONTAS CREDORAS	6.446.347,70C	512.185,54	1.417.483,34	7.351.645,50C
RESULTADO DO MÊS	0,00	791.985,76	857.310,08	65.324,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.934,49C	1.525.840,10	1.738.098,91	212.258,81C

## ATA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

19 DE SETEMBRO DE 2022

Reunidos virtualmente através da plataforma Google MEET aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, os Membros do Conselho fiscal: **Augusto Conceição Sousa, Cláudia Barbosa Dantas e Jaede Maciel de Araújo.**

**O Presidente do Conselho Fiscal:** Augusto Conceição Sousa inicia informando que foram feitas as análises das contas referente ao 1º trimestre de 2022 do SINTAJ e não foram observadas nenhuma irregularidade nas documentações. Em tempo, ressaltamos dois pontos abaixo descritos com as recomendações expostas.


**Referente ao Plano de Saúde dos Funcionários:** recomendamos uma reavaliação do plano de saúde contratado, no que diz respeito à abrangência nacional, visando a redução de custos e adequação às necessidades dos servidores dentro da sua base territorial com a opção da cobertura estadual, a partir da celebração de novo acordo coletivo.

**Referente ao Auxílio Moradia:** recomendamos a alteração do Regimento Interno no seu art 6º, para fazer constar: "...oriundo de comarca diversa à sede do sindicato, inclusa a Região Metropolitana". Deste modo, não receberiam o referido auxílio moradores da Capital e da Região Metropolitana. Tal entendimento busca garantir a finalidade primária do referido auxílio.

Em tempo, estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais, encerradas as análises.

Salvador, 19 de setembro de 2022

  
Augusto Conceição Sousa

Presidente Conselho Fiscal

Cadastro nº 800304-1

*Claudia Barbosa Dantas*

**Claudia Barbosa Dantas**

Membro do Conselho Fiscal

Cadastro nº 809550-7

*Jaede Maciel de Araújo*  
**Jaede Maciel de Araújo**

Membro do Conselho Fiscal

Cadastro nº 809846-