

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.096.248,80D</b>	<b>4.544.424,33</b>	<b>5.826.819,61</b>	<b>3.813.853,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.343.136,82D</b>	<b>4.539.832,60</b>	<b>5.794.795,52</b>	<b>2.088.173,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.332.591,73D</b>	<b>4.536.000,00</b>	<b>5.791.662,92</b>	<b>2.076.928,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,67</b>	<b>3.293,21</b>	<b>587,46D</b>
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	0,00	3.880,67	3.293,21	587,46D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>211.107,49D</b>	<b>4.464.636,88</b>	<b>4.422.347,03</b>	<b>253.397,34D</b>
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	201.138,49D	4.438.738,89	4.396.597,78	243.279,60D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	115,91D	25.723,62	25.749,25	90,28D
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	9.755,68D	174,37	0,00	9.930,05D
<b>3438</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,68</b>	<b>2.022,68</b>	<b>0,00</b>
3439	1.1.1.03.001	Numerarios em Transito	0,00	2.022,68	2.022,68	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.121.484,24D</b>	<b>65.459,77</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>1.822.944,01D</b>
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	721.242,31D	21.401,15	64.000,00	678.643,46D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	58.239,71D	1.832,08	0,00	60.071,79D
3339	1.1.1.05.008	Bradesco Investimento(Plus Renda Fixa DI)	146.250,02D	4.551,01	0,00	150.801,03D
3395	1.1.1.05.009	Título de Capitalização Bradesco	11.199,05D	2.973,45	0,00	14.172,50D
3433	1.1.1.05.010	Bradesco Fundo de Reserva (Max Renda Fixa DI)	2.184.553,15D	34.702,08	1.300.000,00	919.255,23D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>10.545,09D</b>	<b>3.832,60</b>	<b>3.132,60</b>	<b>11.245,09D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>2.632,60</b>	<b>3.132,60</b>	<b>500,00D</b>
3011	1.1.2.01.004	Adiantamento de Viagem	1.000,00D	2.632,60	3.132,60	500,00D
<b>3012</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.545,09D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,09D</b>
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	9.545,09D	1.200,00	0,00	10.745,09D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.753.111,98D</b>	<b>4.591,73</b>	<b>32.024,09</b>	<b>1.725.679,62D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.753.111,98D</b>	<b>4.591,73</b>	<b>32.024,09</b>	<b>1.725.679,62D</b>
<b>3038</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS</b>	<b>2.449.002,03D</b>	<b>4.591,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.593,76D</b>
508	1.3.2.02.002	Edificações	1.801.043,00D	0,00	0,00	1.801.043,00D
514	1.3.2.02.003	Hardware	73.873,44D	0,00	0,00	73.873,44D
2418	1.3.2.02.004	Software	35.964,31D	0,00	0,00	35.964,31D
626	1.3.2.02.005	Móveis e Utensílios	121.657,52D	0,00	0,00	121.657,52D
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	233.243,63D	0,00	0,00	233.243,63D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	83.160,28D	2.338,19	0,00	85.498,47D
3407	1.3.2.02.009	Instalações	68.913,46D	2.253,54	0,00	71.167,00D
<b>3042</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>695.890,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.024,09</b>	<b>727.914,14C</b>
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	68.042,22C	0,00	1.607,39	69.649,61C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	7.742,16C	0,00	979,68	8.721,84C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	250.085,57C	0,00	18.010,44	268.096,01C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	112.192,90C	0,00	1.527,46	113.720,36C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	13.290,18C	0,00	778,65	14.068,83C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	30.116,40C	0,00	1.625,06	31.741,46C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	208.407,83C	0,00	5.762,55	214.170,38C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	6.012,79C	0,00	1.732,86	7.745,65C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.181.049,99C</b>	<b>4.013.614,18</b>	<b>2.749.397,53</b>	<b>3.916.833,34C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.491.991,91C</b>	<b>3.955.367,63</b>	<b>2.691.150,98</b>	<b>227.775,26C</b>
<b>715</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.304.766,49C</b>	<b>1.463.420,39</b>	<b>168.881,44</b>	<b>10.227,54C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES E FORNECEDORES</b>	<b>1.304.766,49C</b>	<b>1.463.420,39</b>	<b>168.881,44</b>	<b>10.227,54C</b>
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON -AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	1.959,25C	5.904,15	5.930,14	1.985,24C
3146	2.1.2.01.021	João Rodrigues Dos Passos Micro Eempresa - ME	0,00	10.711,72	10.711,72	0,00
3147	2.1.2.01.022	Reginaldo Barbosa Galvão 79721907553	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3175	2.1.2.01.025	Gabriel Advogados Associados	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3215	2.1.2.01.039	Enerberus Detecção Eletronica de Incendios EIRELI - ME	0,00	0,00	342,00	342,00C
3242	2.1.2.01.061	JOSE ORLANDO DOS SANTOS 26338637520	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3247	2.1.2.01.064	REJANE DUARTE BARROS 79513158500	0,00	431,20	431,20	0,00
3255	2.1.2.01.068	CLEISEANE BRITO DANIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	19.245,81	19.245,81	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	380,00C	760,00	380,00	0,00
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	2.325,00	2.325,00	0,00
3303	2.1.2.01.105	ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	24.707,76	24.707,76	0,00
3317	2.1.2.01.117	DULCE AUREA DOS SANTOS SANTANA 88858090578	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
3345	2.1.2.01.136	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA 06261286507	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3394	2.1.2.01.171	LUIS RONIEL FERREIRA GUIMARAES 36785164591	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3403	2.1.2.01.177	AMARILDO DE SOUZA FARIAS 03161744594	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3405	2.1.2.01.179	FERNANDA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
3418	2.1.2.01.187	ROBERTO IVO DOS SANTOS 09041850520	1.462,00C	4.383,60	4.742,00	1.820,40C
3423	2.1.2.01.189	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	690,84C	690,84	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3424	2.1.2.01.190	LUCAS OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS 02995074595	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3425	2.1.2.01.191	EWALTON PEREIRA FILHO - ME	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00
3426	2.1.2.01.192	AQUASHOP HOTELARIA LTDA	0,00	988,00	2.593,50	1.605,50C
3427	2.1.2.01.193	P. C. R. S. ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	5.377,03	5.377,03	0,00
3428	2.1.2.01.194	R MIRANDA SERVICOS GRAFICOS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICA LTDA	0,00	34,23	34,23	0,00
3429	2.1.2.01.195	MURILO FISCINA SIMOES 64436756572	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
3430	2.1.2.01.196	LUANA BARBOSA DE JESUS 05875194529	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
3431	2.1.2.01.197	JOSENALDO MENDES DOS SANTOS 62433890578	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3432	2.1.2.01.198	VINICIUS SANTOS DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3434	2.1.2.01.199	BAHIA TODO DIA NOTICIAS LTDA - EPP	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3435	2.1.2.01.200	JOSE AUGUSTO CARVALHO SILVA JUNIOR 02453616501	0,00	90,00	90,00	0,00
3436	2.1.2.01.201	JOAO LUCAS NASCIMENTO CALIXTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3445	2.1.2.01.202	LUCIANA NORMANDO TUDE SILVA	1.300.000,00C	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>744</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>52.619,18C</b>	<b>162.935,41</b>	<b>175.150,12</b>	<b>64.833,89C</b>
<b>751</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>52.619,18C</b>	<b>162.935,41</b>	<b>175.150,12</b>	<b>64.833,89C</b>
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	45.231,88C	145.361,80	149.736,84	49.606,92C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	7.387,30C	17.573,61	25.413,28	15.226,97C
<b>840</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>134.606,24C</b>	<b>2.329.011,83</b>	<b>2.347.119,42</b>	<b>152.713,83C</b>
<b>856</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.702,68C</b>	<b>109.080,02</b>	<b>109.821,62</b>	<b>31.444,28C</b>
862	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	19.843,17C	43.059,91	23.216,74	0,00
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	4.925,36C	15.573,51	15.839,40	5.191,25C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	650,16C	1.946,69	1.979,94	683,41C
487	2.1.4.01.005	IRRF s/folha	4.718,77C	10.589,45	5.870,68	0,00
3170	2.1.4.01.006	IRRF Autonomos (0588)	565,22C	1.130,44	565,22	0,00
3442	2.1.4.01.008	DARF Tributos Federais (Folha)	0,00	36.780,02	62.349,64	25.569,62C
<b>3090</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>7.169,71C</b>	<b>9.939,60</b>	<b>3.438,67</b>	<b>668,78C</b>
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	7.169,71C	9.939,60	3.438,67	668,78C
<b>2628</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>96.414,84C</b>	<b>28.131,69</b>	<b>52.317,62</b>	<b>120.600,77C</b>
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	56.917,07C	0,00	22.128,88	79.045,95C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	13.489,34C	0,00	5.244,56	18.733,90C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	4.553,30C	0,00	1.770,29	6.323,59C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	569,17C	0,00	221,28	790,45C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	15.739,34C	21.199,51	17.296,56	11.836,39C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	3.730,16C	5.024,27	4.099,35	2.805,24C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	1.259,09C	1.695,92	1.383,72	946,89C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	157,37C	211,99	172,98	118,36C
<b>3421</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>319,01C</b>	<b>2.181.860,52</b>	<b>2.181.541,51</b>	<b>0,00</b>
3422	2.1.4.04.001	Repasso Contribuição de Associados (Processos)	0,00	2.146.049,71	2.146.049,71	0,00
3443	2.1.4.04.002	Cartão a Pagar	0,00	35.491,80	35.491,80	0,00
3444	2.1.4.04.003	Outras Contas a Pagar	319,01C	319,01	0,00	0,00
<b>968</b>	<b>2.4</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.689.058,08C</b>	<b>58.246,55</b>	<b>58.246,55</b>	<b>3.689.058,08C</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>721.242,31C</b>	<b>50.422,70</b>	<b>7.823,85</b>	<b>678.643,46C</b>
<b>1057</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>721.242,31C</b>	<b>50.422,70</b>	<b>7.823,85</b>	<b>678.643,46C</b>
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	721.242,31C	50.422,70	7.823,85	678.643,46C
<b>1070</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.957.842,25C</b>	<b>7.823,85</b>	<b>50.422,70</b>	<b>3.000.441,10C</b>
<b>1086</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.957.842,25C</b>	<b>7.823,85</b>	<b>50.422,70</b>	<b>3.000.441,10C</b>
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	3.446.243,20C	0,00	0,00	3.446.243,20C
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	59.643,64C	0,00	0,00	59.643,64C
1117	2.4.4.01.003	Resultado do Exercício	254.098,29D	7.823,85	50.422,70	211.499,44D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>84.801,19D</b>	<b>3.206.799,30</b>	<b>3.188.620,67</b>	<b>102.979,82D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.014.026,22D</b>	<b>1.044.779,91</b>	<b>57.229,31</b>	<b>2.001.576,82D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.014.026,22D</b>	<b>1.044.779,91</b>	<b>57.229,31</b>	<b>2.001.576,82D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COM PESSOAL</b>	<b>241.668,78D</b>	<b>282.972,98</b>	<b>43.667,97</b>	<b>480.973,79D</b>
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	128.075,09D	140.441,44	0,00	268.516,53D
109	3.1.1.01.002	Férias	24.962,10D	22.128,88	0,00	47.090,98D
3014	3.1.1.01.003	13º Salário	15.847,84D	17.296,56	21.199,51	11.944,89D
3019	3.1.1.01.007	Cursos e Treinamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	1.363,70D	1.861,77	0,00	3.225,47D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	23.823,20D	34.704,00	6.518,40	52.008,80D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	1.487,82D	6.360,20	5.114,03	2.733,99D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	497,00D	1.316,00	798,00	1.015,00D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	36.155,97D	44.231,20	10.038,03	70.349,14D
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	7.565,56D	8.561,43	0,00	16.126,99D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3268	3.1.1.01.020	Auxílio Natalidade	1.890,50D	5.671,50	0,00	7.562,00D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>78.195,98D</b>	<b>166.800,07</b>	<b>6.932,18</b>	<b>238.063,87D</b>
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	15.918,19D	18.993,41	1.695,92	33.215,68D
274	3.1.1.02.002	INSS	50.844,47D	58.791,99	5.024,27	104.612,19D
276	3.1.1.02.004	Despesas com ISS	526,60D	0,00	0,00	526,60D
278	3.1.1.02.006	IPTU/TLL	5.368,54D	914,13	0,00	6.282,67D
3021	3.1.1.02.012	IPVA	3.513,92D	0,00	0,00	3.513,92D
3022	3.1.1.02.013	Juros e Multas Financeiras	0,00	18,75	0,00	18,75D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	0,00	85.707,59	0,00	85.707,59D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	2.024,26D	2.374,20	211,99	4.186,47D
<b>3023</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>276.161,43D</b>	<b>296.748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572.910,00D</b>
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	354,09D	626,69	0,00	980,78D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	276,34D	814,33	0,00	1.090,67D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	105,46D	211,50	0,00	316,96D
3028	3.1.1.03.005	Correios	506,30D	277,20	0,00	783,50D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	2.420,69D	1.878,59	0,00	4.299,28D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	19.545,84D	32.024,09	0,00	51.569,93D
3033	3.1.1.03.010	Energia Eletrica	230,91D	496,97	0,00	727,88D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	295,40D	337,82	0,00	633,22D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	5.251,48D	0,00	0,00	5.251,48D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	577,00D	3.030,26	0,00	3.607,26D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	4.494,50D	5.164,89	0,00	9.659,39D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	6.105,48D	6.162,04	0,00	12.267,52D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	4.904,00D	9.484,00	0,00	14.388,00D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	16.218,84D	55.571,94	0,00	71.790,78D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	2.384,27D	7.287,39	0,00	9.671,66D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	1.299,67D	2.459,63	0,00	3.759,30D
3100	3.1.1.03.032	Propaganda e Publicidade	407,20D	0,00	0,00	407,20D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	435,50D	2.592,05	0,00	3.027,55D
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	1.903,35D	1.707,18	0,00	3.610,53D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	1.063,68D	1.044,00	0,00	2.107,68D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	591,00D	150,00	0,00	741,00D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	5.401,83D	5.125,64	0,00	10.527,47D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informatica	10.748,66D	8.917,74	0,00	19.666,40D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	2.105,42D	1.500,00	0,00	3.605,42D
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	6.241,00D	8.119,93	0,00	14.360,93D
3313	3.1.1.03.058	Confraternização	614,00D	308,00	0,00	922,00D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	579,90D	1.464,24	0,00	2.044,14D
3381	3.1.1.03.062	Repasso Odonto System	8.617,70D	8.792,00	0,00	17.409,70D
3382	3.1.1.03.063	Repasso IGM Odonto	325,44D	311,61	0,00	637,05D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	18.234,26D	10.735,39	0,00	28.969,65D
3386	3.1.1.03.065	Escola de Formação Sindical, Cursos e Treinamentos	3.086,02D	1.303,25	0,00	4.389,27D
3387	3.1.1.03.066	Ajuda de Custo Coordenador	90.392,40D	71.328,60	0,00	161.721,00D
3388	3.1.1.03.067	Auxílio Educação	2.598,30D	2.320,57	0,00	4.918,87D
3389	3.1.1.03.068	Estacionamento Coordenadores	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	795,50D	1.086,03	0,00	1.881,53D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	56.330,00D	43.395,00	0,00	99.725,00D
<b>3068</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>	<b>21.187,38D</b>	<b>36.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57.543,84D</b>
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	2.205,90D	2.205,90	0,00	4.411,80D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	15.169,08D	30.338,16	0,00	45.507,24D
3072	3.1.1.04.004	CUT	3.812,40D	3.812,40	0,00	7.624,80D
<b>3074</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>308.871,97D</b>	<b>162.845,19</b>	<b>6.629,16</b>	<b>465.088,00D</b>
3075	3.1.1.05.001	Assembleias	5.207,19D	2.599,28	250,00	7.556,47D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	46.350,63D	62.177,43	0,00	108.528,06D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	0,00	94,80	0,00	94,80D
3179	3.1.1.05.012	Congresso Fenajud/ Conselho de Representantes Fenajud	27.170,00D	22.160,14	6.379,16	42.950,98D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	893,43D	2.368,71	0,00	3.262,14D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	4.196,72D	47.045,04	0,00	51.241,76D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	12.855,06D	19.252,76	0,00	32.107,82D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	229,42D	0,00	0,00	229,42D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	6.160,00D	6.507,03	0,00	12.667,03D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	205.809,52D	640,00	0,00	206.449,52D
<b>3210</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>87.940,68D</b>	<b>99.056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>186.997,32D</b>
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	16.731,15D	16.777,05	0,00	33.508,20D
3209	3.1.1.06.004	Cálculos Processuais	14.125,00D	9.305,00	0,00	23.430,00D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	19,75D	2.788,87	0,00	2.808,62D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	56.452,93D	69.504,67	0,00	125.957,60D
3398	3.1.1.06.009	Assinaturas Jurídicas	611,85D	681,05	0,00	1.292,90D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>929.225,03C</b>	<b>2.162.019,39</b>	<b>3.131.391,36</b>	<b>1.898.597,00C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>929.225,03C</b>	<b>2.162.019,39</b>	<b>3.131.391,36</b>	<b>1.898.597,00C</b>

**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>3084</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>769.437,19C</b>	<b>2.162.019,39</b>	<b>3.063.966,25</b>	<b>1.671.384,05C</b>
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	587.958,24C	0,00	671.001,44	1.258.959,68C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	220.845,80C	0,00	205.541,27	426.387,07C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	692,70C	0,00	207,22	899,92C
3156	3.2.1.01.006	(-) Devolução de Mensalidade	472,61D	0,00	0,00	472,61D
3269	3.2.1.01.007	Contribuição Associados (Processos)	23.605,65D	2.146.049,71	2.187.216,32	17.560,96C
3292	3.2.1.01.011	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	15.981,29D	15.969,68	0,00	31.950,97D
<b>3113</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>101.236,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.925,11</b>	<b>165.161,52C</b>
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/Aplicação Financeira	99.987,25C	0,00	62.535,06	162.522,31C
3218	3.2.1.04.004	Descontos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3396	3.2.1.04.005	Rendimentos S/ Capitalização	1.249,15C	0,00	1.390,05	2.639,20C
<b>3117</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>58.551,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>62.051,43C</b>
3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	58.551,43C	0,00	3.500,00	62.051,43C

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

03 DE AGOSTO DE 2023


Reunidos virtualmente através da plataforma Google MEET aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, os Membros do Conselho fiscal: Augusto Conceição Sousa, Claudia 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 e 2º trimestre de 2023 do SINTAJ e não foram observadas nenhuma irregularidade nas documentações. Em tempo, ressaltamos os pontos abaixo descritos com as solicitações expostas:


Requerimento de esclarecimento acerca da demanda necessária à contratação de um novo advogado para o setor jurídico. Esclarecimento referente ao custo dos eventos patrocinados pelo Sintaj no 1º semestre (Fenajud/Congresso/Conselho de Representante) observada a pertinência e oportunidade.

Diante da aquisição da nova sede e futura reforma da mesma, o Conselho Fiscal está a disposição e solicita conhecer e acompanhar o processo escolhido para execução das obras, visando fortalecer a transparência do processo, de modo a dar celeridade e já chegando à futura assembleia com informações necessárias para embasar o parecer. Cordialmente e sem mais, encerradas as análises.

Salvador, 03 de agosto de 2023

  
**Augusto Conceição Sousa**  
Presidente Conselho Fiscal  
Cadastro nº 800304-1

  
**Claudia Barbosa Dantas**  
Membro do Conselho Fiscal  
Cadastro nº 809550-7

  
**Jaede Maciel de Araújo**  
Membro do Conselho Fiscal  
Cadastro nº 809846-8