

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.071.508,77D</b>	<b>1.352.747,66</b>	<b>1.526.782,50</b>	<b>4.897.473,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>730.314,31D</b>	<b>1.281.819,36</b>	<b>1.500.245,28</b>	<b>511.888,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>726.497,94D</b>	<b>1.253.782,67</b>	<b>1.473.316,99</b>	<b>506.963,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>41,75D</b>	<b>3,35</b>	<b>5,99</b>	<b>39,11D</b>
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	41,75D	3,35	5,99	39,11D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>402.887,31D</b>	<b>1.221.974,98</b>	<b>1.380.230,99</b>	<b>244.631,30D</b>
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	389.822,92D	1.011.851,73	1.170.107,71	231.566,94D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	884,78D	209.825,11	210.123,28	586,61D
2635	1.1.1.02.006	SICOOB - Conta Corrente 3333-2	49,23D	0,00	0,00	49,23D
3003	1.1.1.02.007	SICOOB - Conta Poupança	12.130,38D	298,14	0,00	12.428,52D
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>323.568,88D</b>	<b>31.804,34</b>	<b>93.080,01</b>	<b>262.293,21D</b>
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	323.568,88D	31.804,34	93.080,01	262.293,21D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.816,37D</b>	<b>28.036,69</b>	<b>26.928,29</b>	<b>4.924,77D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.880,38D</b>	<b>28.036,69</b>	<b>26.928,29</b>	<b>2.988,78D</b>
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	1.880,38D	28.036,69	26.928,29	2.988,78D
<b>3012</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.935,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,99D</b>
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	1.935,99D	0,00	0,00	1.935,99D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.341.194,46D</b>	<b>70.928,30</b>	<b>26.537,22</b>	<b>4.385.585,54D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.341.194,46D</b>	<b>70.928,30</b>	<b>26.537,22</b>	<b>4.385.585,54D</b>
<b>3038</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS</b>	<b>5.268.780,37D</b>	<b>70.928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.708,67D</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	150.798,61D	1.308,75	0,00	152.107,36D
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	307.743,63D	0,00	0,00	307.743,63D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	196.540,69D	25.737,73	0,00	222.278,42D
3407	1.3.2.02.009	Instalações	71.167,00D	0,00	0,00	71.167,00D
3512	1.3.2.02.010	Benfeitorias imóvel Imbuí	1.601.546,30D	43.881,82	0,00	1.645.428,12D
3535	1.3.2.02.011	Ajuste de Avaliação Patrimonial ( Imóvel Nazaré)	998.957,00D	0,00	0,00	998.957,00D
<b>3042</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>927.585,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.537,22</b>	<b>954.123,13C</b>
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	73.750,53C	0,00	122,91	73.873,44C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	15.579,60C	0,00	979,68	16.559,28C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	394.169,09C	0,00	18.010,44	412.179,53C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	118.612,90C	0,00	337,20	118.950,10C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	19.519,38C	0,00	778,65	20.298,03C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	43.407,80C	0,00	1.666,62	45.074,42C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	242.346,70C	0,00	2.862,54	245.209,24C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	20.199,91C	0,00	1.779,18	21.979,09C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.210.981,32C</b>	<b>932.602,99</b>	<b>727.951,32</b>	<b>5.006.329,65C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>854.704,07C</b>	<b>621.529,92</b>	<b>603.066,97</b>	<b>836.241,12C</b>
<b>48</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>691</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
3121	2.1.1.01.001	Empréstimo Fundo de greve	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>715</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>90.318,75C</b>	<b>71.054,17</b>	<b>70.121,93</b>	<b>89.386,51C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>90.318,75C</b>	<b>71.054,17</b>	<b>70.121,93</b>	<b>89.386,51C</b>
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON -AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	2.284,54C	6.854,34	6.855,05	2.285,25C
3143	2.1.2.01.019	Cresauto Veículos S/A	1.059,38C	390,73	370,88	1.039,53C
3146	2.1.2.01.021	João Rodrigues Dos Passos Micro Eempresa - ME	2.854,75C	0,00	764,75	3.619,50C
3194	2.1.2.01.028	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	58,00C	14,00	0,00	44,00C
3198	2.1.2.01.032	P & H Pre Impressão LTDA	0,00	5.453,48	5.453,48	0,00
3214	2.1.2.01.038	SEMAL- Serviços Médicos de Avaliação da Saúde SOCIEDADE SIMP	0,00	160,05	160,05	0,00
3255	2.1.2.01.068	CLEISEANE BRITO DANIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	13.879,16	13.879,16	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	5.470,00C	0,00	0,00	5.470,00C
3282	2.1.2.01.090	JAIR SOUZA MOREIRA TELECOMUNICACAO - ME	548,80C	823,20	823,20	548,80C
3300	2.1.2.01.102	SEMAL DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA - ME	140,49C	0,00	0,00	140,49C
3303	2.1.2.01.105	ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCALIA	0,00	26.727,63	26.727,63	0,00
3330	2.1.2.01.127	JOSEFA SOUZA DE CARVALHO - ME	4.122,09C	0,00	0,00	4.122,09C
3418	2.1.2.01.187	ROBERTO IVO DOS SANTOS 09041850520	0,00	1.508,35	1.508,35	0,00
3425	2.1.2.01.191	EWALTON PEREIRA FILHO - ME	970,00C	0,00	0,00	970,00C
3426	2.1.2.01.192	AQUASHOP HOTELARIA LTDA	4.341,67C	746,75	0,00	3.594,92C
3431	2.1.2.01.197	JOSENALDO MENDES DOS SANTOS 62433890578	0,00	4.513,23	4.513,23	0,00
3448	2.1.2.01.205	EDMILSON PINHEIRO PARANHOS 45486379587	800,00C	0,00	0,00	800,00C
3451	2.1.2.01.208	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	42,00C	0,00	0,00	42,00C
3453	2.1.2.01.210	JOAO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3454	2.1.2.01.211	CSH HOTEIS TURISMO LTDA - ME	3.360,01C	0,00	0,00	3.360,01C
3506	2.1.2.01.258	ISIS TURISMO E HOTEIS LTDA - EPP	1.515,05C	0,00	0,00	1.515,05C
3513	2.1.2.01.263	ENECK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	342,00C	0,00	0,00	342,00C
3519	2.1.2.01.265	JOAO PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.071,60C	0,00	0,00	17.071,60C
3520	2.1.2.01.266	SMS - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
3527	2.1.2.01.271	DIGITAL ISCOOL LTDA	1.469,85C	0,00	0,00	1.469,85C
3528	2.1.2.01.272	SAMUEL B DA SILVA	30.516,75C	0,00	0,00	30.516,75C
3529	2.1.2.01.273	CONSULTECH ELEVADORES LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3534	2.1.2.01.278	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	4.273,10C	0,00	0,00	4.273,10C
3536	2.1.2.01.279	BREMEN VEICULOS S.A	478,67C	442,10	0,00	36,57C
3538	2.1.2.01.281	PROVER PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
3539	2.1.2.01.282	SUPERBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES DE AGUA E ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	475,00C	475,00	0,00	0,00
3540	2.1.2.01.283	DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	63,65	63,65	0,00
3541	2.1.2.01.284	BIOCLEAN LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS LTDA	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
3542	2.1.2.01.285	ASS SOUZA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	42,75	42,75	0,00
3543	2.1.2.01.286	AGENCIA AGULHA MARKETING PERSONALIZADO E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	3.429,65	3.429,65	0,00
<b>744</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>71.582,19C</b>	<b>219.429,97</b>	<b>223.918,45</b>	<b>76.070,67C</b>
<b>751</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>71.582,19C</b>	<b>219.429,97</b>	<b>223.918,45</b>	<b>76.070,67C</b>
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	66.494,61C	204.142,84	208.606,93	70.958,70C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	5.087,58C	15.287,13	15.311,52	5.111,97C
<b>840</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>392.803,13C</b>	<b>331.045,78</b>	<b>309.026,59</b>	<b>370.783,94C</b>
<b>856</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>54.054,62C</b>	<b>158.351,75</b>	<b>166.471,19</b>	<b>62.174,06C</b>
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	7.706,50C	23.218,80	25.568,71	10.056,41C
3442	2.1.4.01.008	INSS/IRRF/ PIS sobre Folha a Recolher	46.083,81C	135.132,95	140.902,48	51.853,34C
3515	2.1.4.01.009	Contribuição Retido na Fontes	264,31C	0,00	0,00	264,31C
<b>3090</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>3.233,69C</b>	<b>2.685,00</b>	<b>1.651,90</b>	<b>2.200,59C</b>
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	3.148,43C	2.685,00	1.651,90	2.115,33C
3088	2.1.4.02.002	IRRF Retido (1708)	85,26C	0,00	0,00	85,26C
<b>2628</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>144.018,58C</b>	<b>32.111,82</b>	<b>3.006,29</b>	<b>114.913,05C</b>
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	110.861,40C	27.034,94	0,00	83.826,46C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	22.931,28C	4.862,08	228,79	18.297,99C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	9.506,06C	0,00	77,23	9.583,29C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	719,84C	214,80	0,00	505,04C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	0,00	2.700,27	2.700,27C
<b>3421</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>191.496,24C</b>	<b>137.897,21</b>	<b>137.897,21</b>	<b>191.496,24C</b>
3422	2.1.4.04.001	Recebimento Processos de Associados	887.308,56C	0,00	0,00	887.308,56C
3443	2.1.4.04.002	Cartão a Pagar	0,00	137.897,21	137.897,21	0,00
3547	2.1.4.04.004	(Repasse a Associados - Processos)	695.812,32D	0,00	0,00	695.812,32D
<b>968</b>	<b>2.4</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.356.277,25C</b>	<b>311.073,07</b>	<b>124.884,35</b>	<b>4.170.088,53C</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>1.345.675,89C</b>	<b>311.073,07</b>	<b>124.884,35</b>	<b>1.159.487,17C</b>
<b>1057</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>1.345.675,89C</b>	<b>311.073,07</b>	<b>124.884,35</b>	<b>1.159.487,17C</b>
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve - BRADESCO	323.568,88C	93.080,01	31.804,34	262.293,21C
1063	2.4.3.01.006	Ajuste Avaliação Patrimonial	998.957,00C	0,00	0,00	998.957,00C
3546	2.4.3.01.007	(-) Mobilização local (greve)	23.150,01C	217.993,06	93.080,01	101.763,04D
<b>1070</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.000.627,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.627,84C</b>
<b>1086</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.000.627,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.627,84C</b>
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	2.998.821,66C	0,00	0,00	2.998.821,66C
1101	2.4.4.01.002	(-) Déficit Acumulado	190.815,03D	0,00	0,00	190.815,03D
3151	2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	192.621,21C	0,00	0,00	192.621,21C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>139.472,55D</b>	<b>902.372,34</b>	<b>932.989,17</b>	<b>108.855,72D</b>
<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.056.478,06D</b>	<b>873.862,27</b>	<b>13.921,15</b>	<b>1.916.419,18D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.056.478,06D</b>	<b>873.862,27</b>	<b>13.921,15</b>	<b>1.916.419,18D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COM PESSOAL</b>	<b>337.419,30D</b>	<b>369.978,26</b>	<b>12.001,29</b>	<b>695.396,27D</b>
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	175.290,93D	203.163,94	4.659,92	373.794,95D
109	3.1.1.01.002	Férias	18.699,62D	9.818,92	0,00	28.518,54D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	3.010,61D	2.608,41	0,00	5.619,02D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	55.786,50D	59.771,25	0,00	115.557,75D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	5.694,06D	8.456,00	1.838,94	12.311,12D
3097	3.1.1.01.012	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	1.279,40	0,00	1.279,40D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	584,16D	1.396,66	769,50	1.211,32D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	66.047,47D	70.303,89	4.732,93	131.618,43D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	12.305,95D	13.179,79	0,00	25.485,74D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>115.400,79D</b>	<b>105.478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220.879,21D</b>
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	24.560,77D	28.346,21	0,00	52.906,98D
274	3.1.1.02.002	INSS	84.167,64D	71.593,76	0,00	155.761,40D
278	3.1.1.02.006	IPTU/TLL	2.721,88D	2.874,87	0,00	5.596,75D
281	3.1.1.02.008	Multas e Mora	467,08D	0,00	0,00	467,08D
111	3.1.1.02.011	IOF	91,99D	0,00	0,00	91,99D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	974,30D	0,00	0,00	974,30D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	2.417,13D	2.663,58	0,00	5.080,71D
<b>3023</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>435.841,42D</b>	<b>283.540,38</b>	<b>1.919,86</b>	<b>717.461,94D</b>
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	2.318,39D	2.185,58	0,00	4.503,97D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	2.888,77D	3.032,93	665,70	5.256,00D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	0,00	697,82	0,00	697,82D
3027	3.1.1.03.004	Cópias e Autênticações	96,00D	1.490,28	0,00	1.586,28D
3028	3.1.1.03.005	Correios	0,00	131,00	0,00	131,00D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	2.653,60D	1.771,73	0,00	4.425,33D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	26.709,81D	26.537,22	0,00	53.247,03D
3033	3.1.1.03.010	Energia Eletrica	5.591,54D	7.291,78	0,00	12.883,32D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	609,40D	442,10	0,00	1.051,50D
3037	3.1.1.03.016	Material e Serviço Gráfico	0,00	50,00	0,00	50,00D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	0,00	520,75	0,00	520,75D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	3.765,58D	2.351,05	0,00	6.116,63D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	5.222,02D	4.871,93	0,00	10.093,95D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	7.118,43D	7.118,43	0,00	14.236,86D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	13.619,95D	200,00	0,00	13.819,95D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	134.158,20D	32.937,68	0,00	167.095,88D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	0,00	2.607,33	0,00	2.607,33D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	2.222,05D	2.021,95	0,00	4.244,00D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	2.029,54D	170,08	0,00	2.199,62D
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	3.138,11D	2.185,69	0,00	5.323,80D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	500,00D	1.900,00	0,00	2.400,00D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	6.267,85D	4.542,71	0,00	10.810,56D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informatica	9.265,61D	6.450,00	0,00	15.715,61D
3293	3.1.1.03.055	Despesas com Hardware	73,54D	220,62	0,00	294,16D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	30.273,40D	22.560,80	1.254,16	51.580,04D
3313	3.1.1.03.058	Confraternização	2.791,84D	367,01	0,00	3.158,85D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	0,00	111,25	0,00	111,25D
3381	3.1.1.03.062	Repassé Odonto System	8.379,90D	8.379,90	0,00	16.759,80D
3382	3.1.1.03.063	Repassé IGM Odonto	231,35D	229,50	0,00	460,85D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	12.592,83D	15.527,41	0,00	28.120,24D
3386	3.1.1.03.065	Escola de Formação Sindical, Cursos e Treinamentos	2.423,20D	0,00	0,00	2.423,20D
3387	3.1.1.03.066	Ajuda de Custo Coordenador	77.737,79D	77.224,20	0,00	154.961,99D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	1.188,49D	1.304,22	0,00	2.492,71D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	55.270,08D	36.162,00	0,00	91.432,08D
3498	3.1.1.03.073	Auxílio e Apoio Assistencial	0,00	1.876,20	0,00	1.876,20D
3518	3.1.1.03.081	Material de Uso e Consumo	13.700,15D	6.569,23	0,00	20.269,38D
<b>3068</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>	<b>38.108,79D</b>	<b>38.108,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.217,58D</b>
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	2.455,17D	2.455,17	0,00	4.910,34D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	22.753,62D	22.753,62	0,00	45.507,24D
3072	3.1.1.04.004	CUT	12.900,00D	12.900,00	0,00	25.800,00D
<b>3074</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>34.042,29D</b>	<b>12.009,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.051,90D</b>
3075	3.1.1.05.001	Assembleias	21.310,54D	515,19	0,00	21.825,73D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	4.473,92D	0,00	0,00	4.473,92D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	937,68D	0,00	0,00	937,68D
3179	3.1.1.05.012	Congresso Fenajud/ Conselho de Representantes Fenajud	183,41D	6.476,07	0,00	6.659,48D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	1.013,33D	2.292,47	0,00	3.305,80D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	517,64D	0,00	0,00	517,64D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	1.764,14D	2.242,00	0,00	4.006,14D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	1.057,27D	0,00	0,00	1.057,27D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	0,00	483,88	0,00	483,88D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	2.784,36D	0,00	0,00	2.784,36D
<b>3210</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>95.665,47D</b>	<b>64.746,81</b>	<b>0,00</b>	<b>160.412,28D</b>
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	18.098,91D	18.098,91	0,00	36.197,82D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	15.855,38D	4.584,08	0,00	20.439,46D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	61.203,55D	41.435,49	0,00	102.639,04D
3398	3.1.1.06.009	Assinaturas Jurídicas	507,63D	628,33	0,00	1.135,96D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>917.005,51C</b>	<b>28.510,07</b>	<b>919.068,02</b>	<b>1.807.563,46C</b>
<b>308</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>917.005,51C</b>	<b>28.510,07</b>	<b>919.068,02</b>	<b>1.807.563,46C</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>913.180,32C</b>	<b>28.510,07</b>	<b>918.771,72</b>	<b>1.803.441,97C</b>
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	670.466,96C	0,00	686.858,38	1.357.325,34C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	223.494,40C	0,00	222.738,52	446.232,92C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	125,63C	0,00	66,81	192,44C
3156	3.2.1.01.006	(-) Devolução de Mensalidade	1.447,95D	0,00	0,00	1.447,95D
3269	3.2.1.01.007	Contribuição Associados (Processos)	35.836,00C	0,00	9.108,01	44.944,01C
3292	3.2.1.01.011	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	15.294,72D	28.510,07	0,00	43.804,79D
<b>3113</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>125,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>296,30</b>	<b>421,49C</b>
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/Aplicação Financeira	125,19C	0,00	296,30	421,49C
<b>3117</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.071.508,77D	1.352.747,66	1.526.782,50	4.897.473,93D
PASSIVO	5.210.981,32C	932.602,99	727.951,32	5.006.329,65C
DESPESAS	1.056.478,06D	873.862,27	13.921,15	1.916.419,18D
FUNDO INSTITUCIONAL	4.356.277,25C	311.073,07	124.884,35	4.170.088,53C
RECEITAS	917.005,51C	28.510,07	919.068,02	1.807.563,46C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.127.986,83D	2.226.609,93	1.540.703,65	6.813.893,11D
CONTAS CREDORAS	10.484.264,08C	1.272.186,13	1.771.903,69	10.983.981,64C
RESULTADO DO MES	0,00	859.941,12	890.557,95	30.616,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.472,55D	1.916.419,18	1.807.563,46	108.855,72D

ANTONIO JAIR BATISTA SANTOS FILHO

CPF: 647.433.905-59

Fernando Alves Borges

Reg. no CRC - BA sob o No. 10010

CPF: 041.311.695-68