

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.897.473,93D	1.657.298,42	1.550.521,79	5.004.250,56D
2	1.1	CIRCULANTE	511.888,39D	1.631.478,75	1.524.107,48	619.259,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	506.963,62D	1.623.835,69	1.513.475,64	617.323,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	39,11D	4.060,00	111,79	3.987,32D
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	39,11D	4.060,00	111,79	3.987,32D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.631,30D	1.522.448,75	1.356.798,34	410.281,71D
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	231.566,94D	1.253.529,01	1.089.603,38	395.492,57D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	586,61D	268.769,74	267.194,96	2.161,39D
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	12.428,52D	150,00	0,00	12.578,52D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.293,21D	97.326,94	156.565,51	203.054,64D
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	262.293,21D	4.556,94	156.565,51	110.284,64D
3548	1.1.1.05.014	Aplicação RDC flexível 4	0,00	92.770,00	0,00	92.770,00D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	4.924,77D	7.643,06	10.631,84	1.935,99D
12	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.988,78D	7.643,06	10.631,84	0,00
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	2.988,78D	7.643,06	10.631,84	0,00
3012	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.935,99D	0,00	0,00	1.935,99D
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	1.935,99D	0,00	0,00	1.935,99D
30	1.3	NÃO CIRCULANTE	4.385.585,54D	25.819,67	26.414,31	4.384.990,90D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	4.385.585,54D	25.819,67	26.414,31	4.384.990,90D
3038	1.3.2.02	BENS	5.339.708,67D	25.819,67	0,00	5.365.528,34D
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	152.107,36D	1.308,75	0,00	153.416,11D
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	222.278,42D	19.621,39	0,00	241.899,81D
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	1.645.428,12D	4.889,53	0,00	1.650.317,65D
3535	1.3.2.02.011	Ajuste de Avaliação Patrimonial (Imóvel Nazaré)	998.957,00D	0,00	0,00	998.957,00D
3042	1.3.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	954.123,13C	0,00	26.414,31	980.537,44C
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	73.873,44C	0,00	0,00	73.873,44C
3045	1.3.2.03.003	(-) Software	16.559,28C	0,00	979,68	17.538,96C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	412.179,53C	0,00	18.010,44	430.189,97C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	118.950,10C	0,00	337,20	119.287,30C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	20.298,03C	0,00	778,65	21.076,68C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	45.074,42C	0,00	1.666,62	46.741,04C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	245.209,24C	0,00	2.862,54	248.071,78C
3406	1.3.2.03.009	(-) Instalações	21.979,09C	0,00	1.779,18	23.758,27C
46	2	PASSIVO	5.006.329,65C	735.231,43	705.720,83	4.976.819,05C
47	2.1	CIRCULANTE	836.241,12C	554.818,80	544.598,38	826.020,70C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
691	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
3121	2.1.1.01.001	Emprestimo Fundo de greve	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
715	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	89.386,51C	59.404,65	60.923,54	90.905,40C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	89.386,51C	59.404,65	60.923,54	90.905,40C
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON - AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	2.285,25C	10.114,85	10.115,09	2.285,49C
3143	2.1.2.01.019	Cresauto Veículos S/A	1.039,53C	1.172,19	947,24	814,58C
3146	2.1.2.01.021	João Rodrigues Dos Passos Micro Eempresa - ME	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
3194	2.1.2.01.028	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	44,00C	0,00	0,00	44,00C
3247	2.1.2.01.064	REJANE DUARTE BARROS 79513158500	0,00	235,20	235,20	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	5.470,00C	0,00	1.600,00	7.070,00C
3282	2.1.2.01.090	JAIR SOUZA MOREIRA TELECOMUNICACAO - ME	548,80C	274,40	0,00	274,40C
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 ADVOCACIA	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
3331	2.1.2.01.128	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	72,20	72,20	0,00
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	3.594,92C	0,00	418,00	4.012,92C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3513	2.1.2.01.263	ENECK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	342,00C	313,50	313,50	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	36,57C	0,00	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
3543	2.1.2.01.286	AGENCIA AGULHA MARKETING PERSONALIZADO E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	10.288,95	10.288,95	0,00
3545	2.1.2.01.287	MOTRIZ AUTOMOTIVE LTDA	0,00	4.617,68	4.617,68	0,00
744	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	76.070,67C	227.658,81	225.690,16	74.102,02C
751	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.070,67C	227.658,81	225.690,16	74.102,02C
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	70.958,70C	212.322,90	210.354,25	68.990,05C
3349	2.1.3.01.007	Serviços de Terceiros a Pagar	5.111,97C	15.335,91	15.335,91	5.111,97C
840	2.1.4	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR	370.783,94C	267.755,34	257.984,68	361.013,28C
856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	62.174,06C	173.448,99	164.273,60	52.998,67C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	10.056,41C	28.087,02	26.943,39	8.912,78C
3442	2.1.4.01.008	INSS/IRRF/ PIS sobre Folha a Recolher	51.853,34C	145.361,97	137.330,21	43.821,58C
3515	2.1.4.01.009	Contribuição Retido na Fontes	264,31C	0,00	0,00	264,31C
3090	2.1.4.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.200,59C	1.452,66	1.581,03	2.328,96C
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	2.115,33C	1.452,66	1.581,03	2.243,70C
3088	2.1.4.02.002	IRRF Retido (1708)	85,26C	0,00	0,00	85,26C
2628	2.1.4.03	PROVISÕES	114.913,05C	9.048,14	4.264,50	110.129,41C
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	83.826,46C	8.913,62	0,00	74.912,84C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	18.297,99C	0,00	3.188,28	21.486,27C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	9.583,29C	0,00	742,20	10.325,49C
3167	2.1.4.03.004	Provisão PIS s/Férias	505,04C	134,52	0,00	370,52C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	2.700,27C	0,00	334,02	3.034,29C
3421	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS	191.496,24C	83.805,55	87.865,55	195.556,24C
3422	2.1.4.04.001	Recebimento Processos de Associados	887.308,56C	0,00	4.060,00	891.368,56C
3443	2.1.4.04.002	Cartão a Pagar	0,00	83.805,55	83.805,55	0,00
3547	2.1.4.04.004	(Repasse a Associados - Processos)	695.812,32D	0,00	0,00	695.812,32D
968	2.4	FUNDO INSTITUCIONAL	4.170.088,53C	180.412,63	161.122,45	4.150.798,35C
974	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
981	2.4.1.01	CAPITAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
1041	2.4.3	FUNDOS ESPECIAIS	1.159.487,17C	180.412,63	161.122,45	1.140.196,99C
1057	2.4.3.01	FUNDOS ESPECIAIS	1.159.487,17C	180.412,63	161.122,45	1.140.196,99C
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve - BRADESCO	262.293,21C	156.565,51	4.556,94	110.284,64C
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)	101.763,04D	23.847,12	156.565,51	30.955,35C
1070	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.000.627,84C	0,00	0,00	3.000.627,84C
1086	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.000.627,84C	0,00	0,00	3.000.627,84C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	108.855,72D	1.026.245,44	1.158.062,04	22.960,88C
106	3.1	DESPESAS	1.916.419,18D	996.236,24	58.301,85	2.854.353,57D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.916.419,18D	996.236,24	58.301,85	2.854.353,57D
108	3.1.1.01	COM PESSOAL	695.396,27D	431.964,42	57.989,53	1.069.371,16D
272	3.1.1.01.001	Ordenados e Salários	373.794,95D	263.278,25	50.390,64	586.682,56D
109	3.1.1.01.002	Férias	28.518,54D	5.987,51	0,00	34.506,05D
3019	3.1.1.01.007	Cursos e Treinamentos	0,00	350,00	0,00	350,00D
3018	3.1.1.01.008	Seguro de Vida Funcionários	5.619,02D	2.608,41	0,00	8.227,43D
3094	3.1.1.01.008	Vale Refeição	115.557,75D	59.771,25	0,00	175.329,00D
3095	3.1.1.01.010	Vale Transporte	12.311,12D	9.158,90	1.876,89	19.593,13D
3097	3.1.1.01.012	Outras Despesas Com Pessoal	1.279,40D	80,00	0,00	1.359,40D
3123	3.1.1.01.014	Plano Odontológico Funcionários	1.211,32D	1.556,40	750,72	2.017,00D
3124	3.1.1.01.015	Plano de Saúde Funcionários	131.618,43D	75.241,74	4.971,28	201.888,89D
3165	3.1.1.01.017	Anuênio	25.485,74D	13.931,96	0,00	39.417,70D
273	3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	220.879,21D	118.208,45	0,00	339.087,66D
1181	3.1.1.02.001	FGTS s/folha	52.906,98D	28.019,61	0,00	80.926,59D
274	3.1.1.02.002	INSS	155.761,40D	77.535,78	0,00	233.297,18D
278	3.1.1.02.006	IPTU/TLL	5.596,75D	2.874,87	0,00	8.471,62D
281	3.1.1.02.008	Multas e Mora	467,08D	0,00	0,00	467,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	3.1.1.02.011	IOF	91,99D	0,00	0,00	91,99D
3021	3.1.1.02.012	IPVA	0,00	6.284,23	0,00	6.284,23D
3162	3.1.1.02.014	Outros Impostos e Taxas	974,30D	766,42	0,00	1.740,72D
3166	3.1.1.02.015	Pis s/Folha	5.080,71D	2.727,54	0,00	7.808,25D
3023	3.1.1.03	DESPESAS GERAIS	717.461,94D	298.307,34	24,50	1.015.744,78D
3024	3.1.1.03.001	Água e Esgoto	4.503,97D	3.322,40	0,00	7.826,37D
3035	3.1.1.03.001	Material de Escritório	5.256,00D	1.878,00	0,00	7.134,00D
3026	3.1.1.03.003	Bens de Pequeno Valor	697,82D	1.142,39	0,00	1.840,21D
3027	3.1.1.03.004	Cópias e Autênticações	1.586,28D	148,00	0,00	1.734,28D
3028	3.1.1.03.005	Correios	131,00D	423,50	0,00	554,50D
3029	3.1.1.03.006	Combustíveis e Lubrificantes	4.425,33D	1.744,42	0,00	6.169,75D
3031	3.1.1.03.008	Depreciação/Amortização	53.247,03D	26.414,31	0,00	79.661,34D
3033	3.1.1.03.010	Energia Eletrica	12.883,32D	3.757,95	0,00	16.641,27D
3034	3.1.1.03.011	Estacionamento e Pedágio	1.051,50D	447,50	0,00	1.499,00D
3037	3.1.1.03.016	Material e Serviço Gráfico	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3056	3.1.1.03.018	Manutenção de Veículos	520,75D	4.879,79	0,00	5.400,54D
3057	3.1.1.03.019	Manutenção e Conservação de Bens	6.116,63D	2.596,20	0,00	8.712,83D
3060	3.1.1.03.022	Serviços de Locação	10.093,95D	5.395,68	0,00	15.489,63D
3062	3.1.1.03.024	Serviços Contábeis	14.236,86D	10.500,24	0,00	24.737,10D
3063	3.1.1.03.025	Serviços de Terceiros - PF	13.819,95D	0,00	0,00	13.819,95D
3064	3.1.1.03.026	Serviços de Terceiros - PJ	167.095,88D	31.991,71	0,00	199.087,59D
3065	3.1.1.03.027	Seguros	2.607,33D	2.913,71	0,00	5.521,04D
3067	3.1.1.03.030	Tarifa Bancária	4.244,00D	2.135,88	0,00	6.379,88D
3104	3.1.1.03.036	Lanches e Refeições	2.199,62D	58,75	0,00	2.258,37D
3105	3.1.1.03.038	Transportes Urbanos	5.323,80D	1.290,35	0,00	6.614,15D
3152	3.1.1.03.039	Condomínio	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3154	3.1.1.03.041	Despesa Com Site	2.400,00D	2.425,80	0,00	4.825,80D
3161	3.1.1.03.045	Seguros de Imóveis	0,00	163,70	0,00	163,70D
3172	3.1.1.03.047	Material de Copa e Cozinha	10.810,56D	5.291,94	0,00	16.102,50D
3173	3.1.1.03.048	Serviço de Informática	15.715,61D	6.450,00	0,00	22.165,61D
3293	3.1.1.03.055	Despesas com Hardware	294,16D	3.534,40	0,00	3.828,56D
3294	3.1.1.03.056	Despesas C/Doações	4.000,00D	1.500,00	0,00	5.500,00D
3312	3.1.1.03.057	Despesas C/Software	51.580,04D	37.582,69	0,00	89.162,73D
3313	3.1.1.03.058	Confraternização	3.158,85D	0,00	0,00	3.158,85D
3328	3.1.1.03.059	Despesas C/Brindes	111,25D	3.179,40	0,00	3.290,65D
3381	3.1.1.03.062	Repasso Odonto System	16.759,80D	8.394,76	0,00	25.154,56D
3382	3.1.1.03.063	Repasso IGM Odonto	460,85D	173,50	0,00	634,35D
3383	3.1.1.03.064	Telefone e Internet	28.120,24D	12.194,84	0,00	40.315,08D
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	154.961,99D	77.224,20	0,00	232.186,19D
3390	3.1.1.03.069	Seguro de Vida Coordenadores	2.492,71D	1.304,22	0,00	3.796,93D
3391	3.1.1.03.070	Auxílio Aluguel	91.432,08D	36.162,00	0,00	127.594,08D
3498	3.1.1.03.073	Auxílio e Apoio Assistencial	1.876,20D	1.047,87	0,00	2.924,07D
3518	3.1.1.03.081	Material de Uso e Consumo	20.269,38D	637,24	24,50	20.882,12D
3068	3.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	76.217,58D	38.785,33	0,00	115.002,91D
3070	3.1.1.04.002	DIEESE	4.910,34D	3.131,71	0,00	8.042,05D
3071	3.1.1.04.003	FENAJUD	45.507,24D	22.753,62	0,00	68.260,86D
3072	3.1.1.04.004	CUT	25.800,00D	12.900,00	0,00	38.700,00D
3074	3.1.1.05	EVENTOS	46.051,90D	37.368,90	287,82	83.132,98D
3075	3.1.1.05.001	Assembleias	21.825,73D	9.205,68	0,00	31.031,41D
3078	3.1.1.05.004	Mobilizações Local	4.473,92D	323,65	0,00	4.797,57D
3177	3.1.1.05.010	Reuniões	937,68D	454,69	0,00	1.392,37D
3179	3.1.1.05.012	Congresso Fenajud/ Conselho de Representantes Fenajud	6.659,48D	4.236,22	287,82	10.607,88D
3180	3.1.1.05.013	Encontros de Delegados	3.305,80D	3.080,31	0,00	6.386,11D
3182	3.1.1.05.014	Festa/Seminário Aposentados	517,64D	2.216,36	0,00	2.734,00D
3184	3.1.1.05.016	Viagens Extras	4.006,14D	5.486,95	0,00	9.493,09D
3260	3.1.1.05.024	Eventos Extras	1.057,27D	690,72	0,00	1.747,99D
3384	3.1.1.05.025	Viagens a Comarcas do Interior	483,88D	4.270,22	0,00	4.754,10D
3385	3.1.1.05.026	Eventos/Congresso/Seminário SINTAJ	2.784,36D	7.404,10	0,00	10.188,46D
3210	3.1.1.06	DESPESAS JURÍDICAS	160.412,28D	71.601,80	0,00	232.014,08D
3171	3.1.1.06.002	Assessoria Jurídica Externa	36.197,82D	42.652,91	0,00	78.850,73D
3208	3.1.1.06.005	Custas Processuais	20.439,46D	1.110,72	0,00	21.550,18D
3211	3.1.1.06.006	Assessoria Jurídica Interna	102.639,04D	27.273,09	0,00	129.912,13D
3398	3.1.1.06.009	Assinaturas Jurídicas	1.135,96D	565,08	0,00	1.701,04D
295	3.2	RECEITAS	1.807.563,46C	30.009,20	1.099.760,19	2.877.314,45C
308	3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.807.563,46C	30.009,20	1.099.760,19	2.877.314,45C
3084	3.2.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.803.441,97C	30.009,20	1.096.963,50	2.870.396,27C
3106	3.2.1.01.001	Consignatária Servidores Ativos	1.357.325,34C	0,00	716.345,03	2.073.670,37C
3153	3.2.1.01.003	Consignatária Aposentados	446.232,92C	0,00	224.826,89	671.059,81C
3200	3.2.1.01.004	Mensalidade Pensionista	192,44C	0,00	139,41	331,85C
3156	3.2.1.01.006	(-) Devolução de Mensalidade	1.447,95D	375,84	0,00	1.823,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3269	3.2.1.01.007	Contribuição Associados (Processos)	44.944,01C	0,00	155.652,17	200.596,18C
3292	3.2.1.01.011	(-) Devolução de Mensalidade - Delegados Sindicais	43.804,79D	29.633,36	0,00	73.438,15D
3113	3.2.1.04	OUTRAS RECEITAS	421,49C	0,00	2.796,69	3.218,18C
3159	3.2.1.04.003	Rendimentos S/Aplicação Financeira	421,49C	0,00	2.770,00	3.191,49C
3218	3.2.1.04.004	Descontos	0,00	0,00	26,69	26,69C
3117	3.2.1.05	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
3120	3.2.1.05.003	Vendas de Bens Patrimoniais	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.897.473,93D	1.657.298,42	1.550.521,79	5.004.250,56D
PASSIVO	5.006.329,65C	735.231,43	705.720,83	4.976.819,05C
DESPESAS	1.916.419,18D	996.236,24	58.301,85	2.854.353,57D
FUNDO INSTITUCIONAL	4.170.088,53C	180.412,63	161.122,45	4.150.798,35C
RECEITAS	1.807.563,46C	30.009,20	1.099.760,19	2.877.314,45C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.813.893,11D	2.653.534,66	1.608.823,64	7.858.604,13D
CONTAS CREDORAS	10.983.981,64C	945.653,26	1.966.603,47	12.004.931,85C
RESULTADO DO MES	0,00	937.934,39	1.069.750,99	131.816,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.855,72D	2.854.353,57	2.877.314,45	22.960,88C

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