

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>494.138,98D</b>	<b>2.060.709,86</b>	<b>2.056.105,12</b>	<b>498.743,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>294.936,55D</b>	<b>1.985.475,86</b>	<b>2.006.671,13</b>	<b>273.741,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>284.569,95D</b>	<b>1.963.062,91</b>	<b>1.982.003,58</b>	<b>265.629,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>686,80D</b>	<b>129.868,30</b>	<b>129.355,10</b>	<b>1.200,00D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	686,80D	129.868,30	129.355,10	1.200,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.874,72D</b>	<b>1.414.368,88</b>	<b>1.435.973,58</b>	<b>10.270,02D</b>
9	1.1.10.200.2	C.E.F. 1477-7	12.202,21D	721.957,28	741.045,53	6.886,04C
507	1.1.10.200.3	C.E.F. 862-9	19.672,51D	692.411,60	694.928,05	17.156,06D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>252.008,43D</b>	<b>418.825,73</b>	<b>416.674,90</b>	<b>254.159,26D</b>
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.008,43D	300.199,59	298.001,80	254.206,22D
518	1.1.10.300.6	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	118.610,96	118.673,10	62,14C
709	1.1.10.301.11	PROV. REND. E IRRF	0,00	15,18	0,00	15,18D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.755,79</b>	<b>344,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.755,79</b>	<b>344,21D</b>
688	1.1.20.100.2	CARTAO DE CREDITO	0,00	2.100,00	1.755,79	344,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.366,60D</b>	<b>20.312,95</b>	<b>22.911,76</b>	<b>7.767,79D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>2.560,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,39D</b>
674	1.1.30.300.1	CHEQUES A COMPENSAR	2.560,39D	0,00	0,00	2.560,39D
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.800,00D</b>	<b>1.119,19</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.119,19D</b>
697	1.1.30.500.1	MERCANTE MOVEIS E DECORACOES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
698	1.1.30.500.2	MARINALVA MOTA SILVA	600,00D	0,00	600,00	0,00
699	1.1.30.500.3	ML DA LUZ CONFEC LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
706	1.1.30.500.4	MOURA PEDREIRA ADVOGADAS ASSOSSIADAS	0,00	920,56	0,00	920,56D
731	1.1.30.500.5	ESCRITA DIGITAL	0,00	198,63	0,00	198,63D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>54,06D</b>	<b>18.487,42</b>	<b>15.159,61</b>	<b>3.381,87D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.459,42	7.454,97	4,45D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	54,06D	3.323,36	0,00	3.377,42D
524	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.404,64	6.404,64	0,00
662	1.1.30.600.5	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>4.952,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,15</b>	<b>0,00</b>
529	1.1.30.700.2	OUTROS EMPRESTIMOS	4.952,15D	0,00	4.952,15	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>706,34</b>	<b>0,00</b>	<b>706,34D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	0,00	706,34	0,00	706,34D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>199.202,43D</b>	<b>75.234,00</b>	<b>49.433,99</b>	<b>225.002,44D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.433,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.433,99</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.2.10.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>49.433,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.433,99</b>	<b>0,00</b>
703	1.2.10.200.12	ISOLDA SOUZA CARDOSO	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
702	1.2.10.200.14	JUCIARA RAMOS	1.818,18D	0,00	1.818,18	0,00
700	1.2.10.200.15	EMPRESTIMOS A DIRETORES	43.915,81D	0,00	43.915,81	0,00
701	1.2.10.200.16	RICARDO PENNA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.20.6</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
682	1.2.20.600.3	OUTROS INVESTIMENTOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>138.835,76D</b>	<b>75.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.069,76D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
114	1.2.30.100.3	EDIFÍCIOS	90.000,00D	50.000,00	0,00	140.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>18.938,30D</b>	<b>23.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.662,30D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.938,30D	23.724,00	0,00	42.662,30D
<b>704</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>INSTALACOES COMERCIAIS</b>	<b>551,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,16D</b>
705	1.2.30.700.1	INSTALACOES	551,16D	0,00	0,00	551,16D
<b>552</b>	<b>1.2.30.8</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>29.346,30D</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.856,30D</b>
553	1.2.30.800.1	COMPUTADORES	29.346,30D	1.510,00	0,00	30.856,30D
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.862,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,68D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>10.862,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,68D</b>
559	1.2.40.100.4	SOFTWARE	10.862,68D	0,00	0,00	10.862,68D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>494.138,98C</b>	<b>777.568,87</b>	<b>782.987,77</b>	<b>499.557,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.513,58C</b>	<b>660.256,82</b>	<b>782.321,98</b>	<b>188.578,74C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.888,86</b>	<b>55.350,78</b>	<b>12.461,92C</b>
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.888,86</b>	<b>55.350,78</b>	<b>12.461,92C</b>
708	2.1.10.501.001	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	42.888,86	55.350,78	12.461,92C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>740,00C</b>	<b>106.359,46</b>	<b>120.702,40</b>	<b>15.082,94C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>740,00C</b>	<b>106.359,46</b>	<b>119.152,40</b>	<b>13.532,94C</b>
735	2.1.30.100	EMANUELLE SANTOS COSTA 80062245520	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C

**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>
711	2.1.30.100.001	J.R DIAS BORGES JUNIOR - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
712	2.1.30.100.002	MOURA PEDREIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS - ME	0,00	27.952,68	30.440,68	2.488,00C
713	2.1.30.100.003	MDLS SERVICOS DE COMUNICACAO WEB LTDA - ME	0,00	20.552,20	20.552,20	0,00
715	2.1.30.100.004	BRUNO MAIA DE LIMA ALMEIDA 81445113520	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
714	2.1.30.100.005	GRAFFOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
716	2.1.30.100.006	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	8.928,87	8.928,87	0,00
717	2.1.30.100.007	ANDRE LUIS DE ANDRADE VASCONCELLOS - ME	0,00	115,00	115,00	0,00
718	2.1.30.100.008	PROARTE PAINELS E FAIXAS LTDA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
719	2.1.30.100.009	COUTINHO E COUTINHO LTDA MICRO EMPRESA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
721	2.1.30.100.010	TORIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	6,00	10,00	4,00C
722	2.1.30.100.011	AILTON ROCHA DA SILVA 76731731587	0,00	325,00	325,00	0,00
723	2.1.30.100.012	FAST PASS SERVICOS GRAFICOS LTDA. - EPP	0,00	35,00	35,00	0,00
724	2.1.30.100.013	J. C GONDIM SANTANA PRODUCOES E EVENTOS - ME	0,00	2.850,00	5.415,00	2.565,00C
725	2.1.30.100.014	ESCRITA DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	0,00	9.425,79	11.732,58	2.306,79C
726	2.1.30.100.015	EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	615,00	615,00	0,00
727	2.1.30.100.016	NET 3 ASSESSORIA PROJETOS CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	10.580,00	16.364,70	5.784,70C
728	2.1.30.100.017	SERASA S.A.	0,00	497,00	497,00	0,00
729	2.1.30.100.018	RCT3 SERVICOS DE COMUNICACAO WEB E EVENTOS LTDA - ME	0,00	11.980,42	12.034,72	54,30C
730	2.1.30.100.019	ALINO & ROBERTO E ADVOGADOS	0,00	0,00	330,15	330,15C
694	2.1.30.100.020	ATACADO DO PAPEL	0,00	899,00	899,00	0,00
167	2.1.30.100.021	FORNECEDORES DIVERSOS	740,00C	5.450,00	4.710,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.199,10C</b>	<b>7.226,83</b>	<b>7.594,13</b>	<b>2.566,40C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.199,10C</b>	<b>7.226,83</b>	<b>7.594,13</b>	<b>2.566,40C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	37,32	335,88	298,56C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	641,52	1.039,57	398,05C
570	2.1.40.102.6	IRRF PF 0588	0,00	1.236,65	1.236,65	0,00
571	2.1.40.102.7	IRRF PF 0561	2.199,10C	5.311,34	4.982,03	1.869,79C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>63.574,48C</b>	<b>503.781,67</b>	<b>598.674,67</b>	<b>158.467,48C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>132.053,03</b>	<b>132.236,36</b>	<b>183,33C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	81.911,78	81.911,78	0,00
565	2.1.50.100.4	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	141,25	324,58	183,33C
707	2.1.50.100.7	ALBA MARIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.574,48C</b>	<b>371.728,64</b>	<b>466.438,31</b>	<b>158.284,15C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.175,78C	33.715,82	30.858,05	2.318,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	667,74C	6.965,67	6.297,93	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	342,73C	946,79	782,34	178,28C
568	2.1.50.200.4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	138,18	138,18	0,00
683	2.1.50.200.6	PROCESSO HOSP. SAO RAFAEL	0,00	249.509,30	316.802,73	67.293,43C
684	2.1.50.200.7	PROCESSO HOSP ESPANHOL	55.663,64C	453,46	0,00	55.210,18C
685	2.1.50.200.9	PROCESSO HOSP PORTUGUES	1.724,59C	0,00	0,00	1.724,59C
687	2.1.50.201.10	PROCESSO HOSPITAL SALVADOR	0,00	79.999,42	111.559,08	31.559,66C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97D</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97D</b>
<b>227</b>	<b>2.2.10.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,97D</b>
<b>228</b>	<b>2.2.10.200.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
229	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	0,00	5.752,97	0,00	5.752,97D
<b>665</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>427.625,40C</b>	<b>111.559,08</b>	<b>665,79</b>	<b>316.732,11C</b>
<b>666</b>	<b>2.5.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>427.625,40C</b>	<b>111.559,08</b>	<b>665,79</b>	<b>316.732,11C</b>
<b>668</b>	<b>2.5.10.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>239.502,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.502,13C</b>
669	2.5.10.200.1	RESERVAS PATRIMONIAIS	239.502,13C	0,00	0,00	239.502,13C
<b>671</b>	<b>2.5.10.3</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>188.123,27C</b>	<b>111.559,08</b>	<b>665,79</b>	<b>77.229,98C</b>
672	2.5.10.300.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	188.123,27C	111.559,08	665,79	77.229,98C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.652,72</b>	<b>111,27</b>	<b>590.541,45D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.317,72</b>	<b>111,27</b>	<b>577.206,45D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.452,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49.452,45D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,39D</b>
690	3.2.10.300.1	HOSPEDAGENS DE SITES	0,00	17.232,39	0,00	17.232,39D
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,06D</b>
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	16.965,90	0,00	16.965,90D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	7.665,21	0,00	7.665,21D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	7.173,05	0,00	7.173,05D
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	415,90	0,00	415,90D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.865,27</b>	<b>111,27</b>	<b>527.754,00D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.879,92</b>	<b>52,97</b>	<b>173.826,95D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.530,96	0,00	47.530,96D
335	3.2.20.100.12	ABONO FAMILIA	0,00	1.016,16	0,00	1.016,16D
302	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	7.783,36	52,97	7.730,39D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	22.828,29	0,00	22.828,29D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	6.257,89	0,00	6.257,89D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	5.346,58	0,00	5.346,58D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	782,34	0,00	782,34D

**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>
621	3.2.20.101.2	ANUENIO	0,00	18.580,20	0,00	18.580,20D
631	3.2.20.102.1	PROG. ALIM. TRABALHADOR	0,00	8.928,87	0,00	8.928,87D
657	3.2.20.102.3	TRANSPORTE	0,00	3.298,78	0,00	3.298,78D
658	3.2.20.102.4	AJUDA DE CUSTO	0,00	51.526,49	0,00	51.526,49D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,61D</b>
677	3.2.20.300.10	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	2.134,61	0,00	2.134,61D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	392,47	0,00	392,47D
618	3.2.20.301.2	IOF/IOC	0,00	139,37	0,00	139,37D
619	3.2.20.301.3	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.846,16	0,00	2.846,16D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.998,11</b>	<b>58,30</b>	<b>326.939,81D</b>
679	3.2.20.400.01	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.459,42	0,00	3.459,42D
720	3.2.20.400.04	DIVULGACAO	0,00	23.221,53	0,00	23.221,53D
732	3.2.20.400.05	FRETES E CARRETOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.218,12	0,00	2.218,12D
678	3.2.20.400.12	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	860,47	0,00	860,47D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	37.770,48	0,00	37.770,48D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.444,55	0,00	1.444,55D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	388,90	0,00	388,90D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.569,84	0,00	10.569,84D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	208,50	0,00	208,50D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	25.866,31	0,00	25.866,31D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.555,33	58,30	19.497,03D
676	3.2.20.401.01	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	24.179,05	0,00	24.179,05D
692	3.2.20.401.02	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	974,78	0,00	974,78D
675	3.2.20.401.10	DIARIAS E PLANTOES	0,00	93.274,68	0,00	93.274,68D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20D
610	3.2.20.401.5	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
635	3.2.20.402.3	CONBUSTIVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
636	3.2.20.402.4	CONDOMINIOS	0,00	5.683,77	0,00	5.683,77D
637	3.2.20.402.5	CONFERENCIA E EVENTOS	0,00	7.454,78	0,00	7.454,78D
640	3.2.20.402.7	DESPESAS MEDICAS	0,00	202,49	0,00	202,49D
653	3.2.20.402.9	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	34.890,22	0,00	34.890,22D
734	3.2.20.404.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.892,04	0,00	3.892,04D
733	3.2.20.404.10	REFORMA DE IMOBILIZADO	0,00	23.970,65	0,00	23.970,65D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,68D</b>
370	3.2.20.500.3	TARIFAS ARRECADACAO SINDICAL	0,00	4.292,17	0,00	4.292,17D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	532,75	0,00	532,75D
643	3.2.20.501.0	JUROS BANCARIOS	0,00	143,76	0,00	143,76D
<b>376</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771,95D</b>
693	3.2.20.600.4	REPASSES A CENTRAIS SINDICAIS	0,00	14.771,95	0,00	14.771,95D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00D</b>
<b>645</b>	<b>3.3.10.7</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,00D</b>
686	3.3.10.700.3	BRINDES	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00D
650	3.3.10.700.6	MULTAS DE INFRACAO	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,79</b>	<b>591.846,08</b>	<b>589.727,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,79</b>	<b>591.846,08</b>	<b>589.727,29C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,79</b>	<b>580.099,62</b>	<b>578.030,83C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,79</b>	<b>580.099,62</b>	<b>578.030,83C</b>
406	4.1.10.100.1	RECEITAS CONT. SINDICAL	0,00	0,00	322.367,83	322.367,83C
407	4.1.10.100.2	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	11.399,73	11.399,73C
408	4.1.10.100.3	RECEITAS DE TAXA SINDICAL	0,00	2.068,79	230.491,92	228.423,13C
409	4.1.10.100.4	RECEITA DE HONORARIOS	0,00	0,00	15.840,14	15.840,14C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,55</b>	<b>10.810,55C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,55</b>	<b>10.810,55C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	10.810,55	10.810,55C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>935,91</b>	<b>885,91C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>935,91</b>	<b>885,91C</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>
661	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	50,00	935,91	885,91C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			494.138,98D	2.060.709,86	2.056.105,12	498.743,72D
PASSIVO			494.138,98C	777.568,87	782.987,77	499.557,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	590.652,72	111,27	590.541,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.118,79	591.846,08	589.727,29C
CONTAS DEVEDORAS			494.138,98D	2.651.362,58	2.056.216,39	1.089.285,17D
CONTAS CREDORAS			494.138,98C	779.687,66	1.374.833,85	1.089.285,17C
RESULTADO DO MES			0,00	590.541,45	589.727,29	814,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	590.541,45	589.727,29	814,16D

\_\_\_\_\_  
LUCIA ESTHER DUQUE MONLITERNO  
PRESIDENTE  
CPF: 202.456.105-53

\_\_\_\_\_  
JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA19116/O-9  
CPF: 613.602.365-20