

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	688.145,61D	4.887.134,07	4.641.493,51	933.786,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	457.436,17D	4.881.666,07	4.641.493,51	697.608,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	449.604,56D	4.763.324,62	4.533.949,86	678.979,32D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.499,58D	23.532,06	20.171,68	7.859,96D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.499,58D	18.671,64	20.171,68	2.999,54D
773	1.1.10.100.2	VALORES A REGULARIZAR	0,00	4.860,42	0,00	4.860,42D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.887,54D	3.222.878,03	3.237.224,94	31.540,63D
9	1.1.10.200.2	C.E.F. 1477-7	26.661,82D	1.075.043,25	1.079.392,61	22.312,46D
507	1.1.10.200.3	C.E.F. 862-9	7.327,22D	2.130.598,45	2.137.875,67	50,00D
784	1.1.10.200.4	C.E.F. 2942-1	11.898,50D	17.236,33	19.956,66	9.178,17D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	399.217,44D	1.516.914,53	1.276.553,24	639.578,73D
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CEF 275904-1	259.670,11D	426.442,24	207.302,55	478.809,80D
518	1.1.10.300.6	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 862-9	0,01D	923.095,95	794.443,82	128.652,14D
709	1.1.10.301.11	PROV. REND. E IRRF	454,45C	3.518,24	4.879,61	1.815,82C
775	1.1.10.301.12	APLICAÇÃO CEF 1477-7	0,01D	163.630,95	129.698,35	33.932,61D
782	1.1.10.301.13	APLICAÇÃO CEF CDB FLX 862-9	140.001,76D	227,15	140.228,91	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	702,06D	2.700,00	2.846,70	555,36D
13	1.1.20.001	DUPLICATAS A RECEBER	702,06D	2.700,00	2.846,70	555,36D
688	1.1.20.100.2	CARTAO DE CREDITO	702,06D	2.700,00	2.846,70	555,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.129,55D	115.641,45	104.696,95	18.074,05D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	505,74D	72.827,42	67.630,91	5.702,25D
812	1.1.30.500.11	ADIANTAMENTOS SIMONE DE ANDRADE FRANCA	0,00	25,46	0,00	25,46D
814	1.1.30.500.12	ADIANTAMENTO SEGURANÇA SSA S E T	0,00	4,20	4,20	0,00
816	1.1.30.500.13	ADIANTAMENTOS J. R DIAS BORGES	0,00	0,80	0,00	0,80D
819	1.1.30.500.14	ADIANTAMENTOS QUANTUM LEGAL ASSESSORIA	0,00	251,40	0,00	251,40D
797	1.1.30.500.15	ADIANTAMENTOS NUTRICASH SERV ALIM TRAB	0,00	5.095,91	5.094,14	1,77D
811	1.1.30.500.16	ADIANTAMENTOS STAMP NET COM E SERV	0,00	4.897,20	4.770,00	127,20D
833	1.1.30.500.17	ADIANTAMENTOS KESSIA TEIXEIRA ALMEIDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
706	1.1.30.500.4	MOURA PEDREIRA ADVOGADAS ASSOSSIADAS	307,11D	16.374,64	15.539,36	1.142,39D
731	1.1.30.500.5	ESCRITA DIGITAL	198,63D	0,00	0,00	198,63D
736	1.1.30.500.6	RCT3 SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	695,05	695,05	0,00
745	1.1.30.500.7	ANTONIO JOSE	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
749	1.1.30.500.8	HOTEIS E TURISMO ITAPOAN	0,00	44,70	0,00	44,70D
753	1.1.30.500.9	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	42.339,06	39.129,16	3.209,90D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	41.798,40	30.583,12	11.215,28D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.671,59	22.855,54	7.816,05D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.397,75	0,00	3.397,75D
524	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.846,21	2.846,21	0,00
662	1.1.30.600.5	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	4.882,85	4.881,37	1,48D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.500,00D	1.000,00	3.850,00	650,00D
528	1.1.30.700.1	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	3.500,00D	1.000,00	3.850,00	650,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.123,81D	15,63	2.632,92	506,52D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	474,28D	0,00	0,00	474,28D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,52	0,00	0,52D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	2.649,53D	15,11	2.632,92	31,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.709,44D	5.468,00	0,00	236.177,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
101	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
682	1.2.20.600.3	OUTROS INVESTIMENTOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	219.776,76D	5.468,00	0,00	225.244,76D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
114	1.2.30.100.3	EDIFÍCIOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.662,30D	990,00	0,00	43.652,30D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.662,30D	990,00	0,00	43.652,30D
704	1.2.30.7	INSTALACOES COMERCIAIS	551,16D	0,00	0,00	551,16D
705	1.2.30.700.1	INSTALACOES	551,16D	0,00	0,00	551,16D
552	1.2.30.8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.563,30D	4.478,00	0,00	41.041,30D
553	1.2.30.800.1	COMPUTADORES	32.205,30D	3.619,00	0,00	35.824,30D
554	1.2.30.800.2	IMPRESSORAS	4.358,00D	859,00	0,00	5.217,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	10.862,68D	0,00	0,00	10.862,68D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.862,68D	0,00	0,00	10.862,68D
559	1.2.40.100.4	SOFTWARE	10.862,68D	0,00	0,00	10.862,68D
149	2	PASSIVO	688.145,61C	1.263.332,51	1.530.538,90	955.352,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	436.854,12C	1.263.332,51	1.530.538,90	704.060,51C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	325,69	325,69	0,00
795	2.1.10.8	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	325,69	325,69	0,00
796	2.1.10.800.1	EMPRÉSTIMOS DE ESCRITA DIGITAL	0,00	325,69	325,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.042,17C	181.205,53	179.199,95	12.036,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES DIVERSOS	14.042,17C	129.615,13	127.262,15	11.689,19C
711	2.1.30.100.001	J.R DIAS BORGES JUNIOR - ME	0,00	167,40	167,40	0,00
712	2.1.30.100.002	MOURA PEDREIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS - ME	0,00	27.847,92	27.958,24	110,32C
735	2.1.30.100.004	EMANUELLE SANTOS COSTA 80062245520	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
740	2.1.30.100.005	ANTONIO JOSE LIMA - ME	0,00	5.094,82	5.094,82	0,00
716	2.1.30.100.006	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	13.127,83	13.127,83	0,00
721	2.1.30.100.010	TORIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	43,70	43,70	0,00
724	2.1.30.100.013	J. C GONDIM SANTANA PRODUCOES E EVENTOS - ME	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
725	2.1.30.100.014	ESCRITA DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	2.463,30C	26.975,76	24.512,46	0,00
727	2.1.30.100.016	VET 3 ASSESSORIA PROJETOS CONSTRUCAO LTDA - ME	5.784,70C	0,00	0,00	5.784,70C
729	2.1.30.100.018	RCT3 SERVICOS DE COMUNICACAO WEB E EVENTOS LTDA	54,29C	39.376,59	39.376,59	54,29C
694	2.1.30.100.020	ATACADO DO PAPEL	0,00	281,80	281,80	0,00
167	2.1.30.100.021	FORNECEDORES DIVERSOS	1.480,00C	5.340,00	5.340,00	1.480,00C
738	2.1.30.100.022	HOTEIS E TURISMO ITAPOAN LTDA. - EPP	0,00	2.434,90	2.434,90	0,00
742	2.1.30.100.025	SIMONE DE ANDRADE FRANCA - EPP	0,00	1.380,61	1.380,61	0,00
743	2.1.30.100.026	SEGURANCA SALVADOR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	235,80	235,80	0,00
758	2.1.30.100.034	REFRIGERAL SERVICOS GERAIS EM REFRIGERACAO LTDA -	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
781	2.1.30.100.3	FELIPE CHAVES DE SIQUEIRA SANTOS	144,88C	2.896,00	2.896,00	144,88C
788	2.1.30.100.35	EVALDINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO ME	0,00	780,00	780,00	0,00
823	2.1.30.100.36	J. L. C. LEÃO - ME	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
822	2.1.30.100.37	D V 7 COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	990,00	990,00	0,00
768	2.1.30.304	JOAO SIMAS DE ASSIS 01843891867	0,00	180,00	180,00	0,00
787	2.1.30.305	A LINHARES E CIA LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
790	2.1.30.306	E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIREI	0,00	0,00	347,40	347,40C
792	2.1.30.307	STAMP NET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
793	2.1.30.308	QUANTUM LEGAL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
799	2.1.30.309	BP IND SERV E COM DE BRINDES E PRESENTES	0,00	4.313,55	4.313,55	0,00
800	2.1.30.310	GILCIMAR JESUS SANTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
801	2.1.30.311	CHAVE K COM DE CHAVES FERRAGENS LTDA ME	0,00	390,73	390,73	0,00
803	2.1.30.312	SILVIA LETICIA DA SILVA 91493110500	0,00	33,32	33,32	0,00
804	2.1.30.313	KESSIA TEIXEIRA ALMEIDA 02624081550	0,00	700,00	700,00	0,00
815	2.1.30.314	IVAN DE MATOS E SILVA 27677982549	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
817	2.1.30.315	JOAO ANTONIO DE SANTANA DE JUAZEIRO - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
818	2.1.30.316	REIS PALACE HOTEL LTDA - ME	0,00	312,80	312,80	0,00
828	2.1.30.320	DIO BERKANA MARK COM VIAG E CONG LTDA	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
829	2.1.30.321	UNIVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
830	2.1.30.322	POUSADA VILLAS DO ATLANTICO LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.550,39C	8.352,73	8.110,67	3.308,33C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.550,39C	8.352,73	8.110,67	3.308,33C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	43,44C	86,88	43,44	0,00
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	953,08C	3.302,02	3.520,95	1.172,01C
571	2.1.40.102.7	IRRF PF 0561	2.553,87C	4.963,83	4.546,28	2.136,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.431,04C	97.385,34	104.517,79	11.563,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	622,64C	62.212,22	69.406,59	7.817,01C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	622,64C	56.056,24	63.250,61	7.817,01C
565	2.1.50.100.4	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	3.397,75	3.397,75	0,00
566	2.1.50.100.5	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	2.758,23	2.758,23	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.808,40C	35.107,25	35.111,20	3.812,35C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.677,81C	25.847,08	26.102,53	2.933,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.004,97C	8.006,63	7.783,07	781,41C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	125,62C	927,95	900,01	97,68C
568	2.1.50.200.4	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	325,59	325,59	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	65,87	0,00	65,87D
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	65,87	0,00	65,87D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	414.830,52C	976.063,22	1.238.384,80	677.152,10C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	414.830,52C	976.063,22	1.238.384,80	677.152,10C
685	2.1.60.200.14	PROCESSO HOSP PORTUGUES	102.723,63C	5.100,40	0,54	97.623,77C
708	2.1.60.200.7	CHEQUE A COMPENSAR	8.306,16C	35.462,58	41.889,63	14.733,21C
683	2.1.60.200.8	PROCESSO HOSP. SAO RAFAEL	68.153,05C	3.489,27	0,00	64.663,78C
684	2.1.60.200.9	PROCESSO HOSP ESPANHOL	55.210,18C	0,00	0,00	55.210,18C
687	2.1.60.201.11	PROCESSO HOSP SALVADOR	29.460,46C	0,00	0,00	29.460,46C
765	2.1.60.201.12	PROCESSO HOSP STA ISABEL	59.093,08C	33.943,97	0,00	25.149,11C
766	2.1.60.201.13	PROCESSO HOSP SAGRADA FAMILIA	91.883,96C	19.853,94	55.230,11	127.260,13C
810	2.1.60.201.14	PROCESSO FUNDAÇÃO BAIANA DE CARDIOLOGIA	0,00	173.912,78	197.279,49	23.366,71C
826	2.1.60.201.15	PROCESSO COT	0,00	23.915,18	30.234,04	6.318,86C
827	2.1.60.201.16	PROCESSO IMIP INSTITUTO MED.INTEGRAL PROF.FERNANI	0,00	680.385,10	798.164,51	117.779,41C
834	2.1.60.201.17	PROCESSO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA	0,00	0,00	115.586,48	115.586,48C
665	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	251.291,49C	0,00	0,00	251.291,49C
666	2.5.1	FUNDO PATRIMONIAL	251.291,49C	0,00	0,00	251.291,49C
668	2.5.10.2	RESERVAS	239.502,13C	0,00	0,00	239.502,13C
669	2.5.10.200.1	RESERVAS PATRIMONIAIS	239.502,13C	0,00	0,00	239.502,13C
671	2.5.10.3	RESULTADO ACUMULADO	11.789,36C	0,00	0,00	11.789,36C
672	2.5.10.300.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	77.229,98C	0,00	0,00	77.229,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	2.5.10.300.2	DEFICITS ACUMULADOS	65.440,62D	0,00	0,00	65.440,62D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.391,70	761.932,30	759.540,60C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.391,70	761.932,30	759.540,60C
404	3.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.391,70	730.147,93	727.756,23C
405	3.1.01.001	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.391,70	730.147,93	727.756,23C
406	3.1.01.001.001	RECEITAS CONT. SINDICAL	0,00	0,00	439.952,91	439.952,91C
407	3.1.01.001.002	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	64.630,28	64.630,28C
408	3.1.01.001.003	RECEITAS DE TAXA SINDICAL	0,00	0,00	4.517,98	4.517,98C
409	3.1.01.001.004	RECEITA DE HONORARIOS	0,00	0,00	17.815,55	17.815,55C
737	3.1.01.001.005	RECEITA DE TAXA ASSISTENCIAL	0,00	2.391,70	203.231,21	200.839,51C
430	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.653,41	24.653,41C
431	3.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	24.653,41	24.653,41C
432	3.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	24.653,41	24.653,41C
442	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.130,96	7.130,96C
443	3.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.130,96	7.130,96C
661	3.1.05.001.006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.130,96	7.130,96C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	781.215,98	109,55	781.106,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	766.561,79	109,55	766.452,24D
296	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.186,39	0,00	117.186,39D
309	4.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	79.515,80	0,00	79.515,80D
720	4.2.01.003.004	DIVULGACAO	0,00	79.515,80	0,00	79.515,80D
314	4.2.01.005	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	37.670,59	0,00	37.670,59D
315	4.2.01.005.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.294,94	0,00	1.294,94D
316	4.2.01.005.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	22.602,72	0,00	22.602,72D
317	4.2.01.005.003	HOSPEDAGEM	0,00	9.960,06	0,00	9.960,06D
318	4.2.01.005.004	REFEIÇÕES	0,00	378,52	0,00	378,52D
805	4.2.01.005.005	COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
808	4.2.01.005.006	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	0,00	1.421,20	0,00	1.421,20D
820	4.2.01.005.007	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	136,05	0,00	136,05D
821	4.2.01.005.008	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.777,10	0,00	1.777,10D
329	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	649.375,40	109,55	649.265,85D
330	4.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.860,84	0,00	135.860,84D
629	4.2.02.001.000	INDENIZACOES	0,00	702,40	0,00	702,40D
492	4.2.02.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00D
499	4.2.02.001.001	PIS S/ FOLHA	0,00	899,49	0,00	899,49D
631	4.2.02.001.001	PROG. ALIM. TRABALHADOR	0,00	13.131,37	0,00	13.131,37D
331	4.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.045,69	0,00	64.045,69D
621	4.2.02.001.002	ANUENIO	0,00	17.683,03	0,00	17.683,03D
334	4.2.02.001.004	13º SALÁRIO	0,00	303,53	0,00	303,53D
302	4.2.02.001.005	FÉRIAS	0,00	3.244,38	0,00	3.244,38D
336	4.2.02.001.006	INSS	0,00	18.580,50	0,00	18.580,50D
337	4.2.02.001.007	FGTS	0,00	7.783,07	0,00	7.783,07D
628	4.2.02.001.009	AVISO PREVIO	0,00	78,80	0,00	78,80D
335	4.2.02.001.012	ABONO FAMILIA	0,00	1.017,48	0,00	1.017,48D
680	4.2.02.001.012	TRANSPORTE E CONDUÇÃO	0,00	3.810,10	0,00	3.810,10D
809	4.2.02.001.013	DESPESA SAUDE OCUPACIONAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
345	4.2.02.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.284,50	0,00	14.284,50D
618	4.2.02.002.002	IOF/IOC	0,00	978,57	0,00	978,57D
348	4.2.02.002.003	IPTU	0,00	4.989,03	0,00	4.989,03D
619	4.2.02.002.004	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	665,07	0,00	665,07D
350	4.2.02.002.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.631,88	0,00	3.631,88D
615	4.2.02.002.009	TFF	0,00	1.017,95	0,00	1.017,95D
677	4.2.02.002.010	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00D
353	4.2.02.003	DESPESAS GERAIS	0,00	484.893,76	0,00	484.893,76D
654	4.2.02.003.000	ALIMENTACAO E REFEIÇÕES	0,00	1.840,16	0,00	1.840,16D
632	4.2.02.003.000	ANUIDADES	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
633	4.2.02.003.001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
354	4.2.02.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.374,12	0,00	3.374,12D
734	4.2.02.003.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186,38	0,00	186,38D
676	4.2.02.003.001	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	908,00	0,00	908,00D
634	4.2.02.003.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.848,57	0,00	6.848,57D
365	4.2.02.003.002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.176,51	0,00	2.176,51D
692	4.2.02.003.002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	5.382,39	0,00	5.382,39D
689	4.2.02.003.002	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	360,00	0,00	360,00D
750	4.2.02.003.002	UNIFORMES	0,00	920,00	0,00	920,00D
635	4.2.02.003.003	COMBUSTIVEIS	0,00	344,99	0,00	344,99D
696	4.2.02.003.003	ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS DIVERSOS	0,00	532,00	0,00	532,00D
366	4.2.02.003.003	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	12,70	0,00	12,70D
356	4.2.02.003.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	36.737,51	0,00	36.737,51D
636	4.2.02.003.004	CONDOMINIOS	0,00	8.760,50	0,00	8.760,50D
357	4.2.02.003.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.348,22	0,00	1.348,22D
610	4.2.02.003.005	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	6.934,20	0,00	6.934,20D
732	4.2.02.003.005	FRETES E CARRETOS	0,00	727,69	0,00	727,69D
358	4.2.02.003.005	SEGUROS	0,00	774,52	0,00	774,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.2.02.003.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.511,23	0,00	2.511,23D
360	4.2.02.003.007	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	0,00	1.813,64	0,00	1.813,64D
361	4.2.02.003.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.486,00	0,00	27.486,00D
653	4.2.02.003.009	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	166.281,66	0,00	166.281,66D
362	4.2.02.003.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.855,95	0,00	8.855,95D
675	4.2.02.003.010	DIARIAS E PLANTOES	0,00	151.864,23	0,00	151.864,23D
657	4.2.02.003.011	TRANSPORTE E CONDUÇÃO	0,00	5.696,50	0,00	5.696,50D
678	4.2.02.003.012	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	13.399,80	0,00	13.399,80D
772	4.2.02.003.013	MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	0,00	911,80	0,00	911,80D
777	4.2.02.003.015	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
780	4.2.02.003.016	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00D
802	4.2.02.003.018	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	325,31	0,00	325,31D
806	4.2.02.003.018	DESPESAS ADM ARACAJU	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
807	4.2.02.003.019	PROGRAMA MOVIMENTO SINDICAL	0,00	5.196,86	0,00	5.196,86D
832	4.2.02.003.025	ESTACIONAMENTO	0,00	28,32	0,00	28,32D
367	4.2.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.864,70	0,00	5.864,70D
643	4.2.02.004.000	JUROS BANCARIOS	0,00	29,88	0,00	29,88D
644	4.2.02.004.001	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3,30	0,00	3,30D
372	4.2.02.004.005	JUROS DE MORA	0,00	597,01	0,00	597,01D
620	4.2.02.004.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.234,51	0,00	5.234,51D
376	4.2.02.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.471,60	109,55	8.362,05D
693	4.2.02.005.004	REPASSES A CENTRAIS SINDICAIS	0,00	8.471,60	109,55	8.362,05D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.654,19	0,00	14.654,19D
381	4.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.654,19	0,00	14.654,19D
645	4.3.01.007	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	14.654,19	0,00	14.654,19D
647	4.3.01.007.002	DOACOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
686	4.3.01.007.003	BRINDES E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	9.689,49	0,00	9.689,49D
813	4.3.01.007.007	PATROCÍNIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
831	4.3.01.007.008	EVENTOS	0,00	1.764,70	0,00	1.764,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			688.145,61D	4.887.134,07	4.641.493,51	933.786,17D
PASSIVO			688.145,61C	1.263.332,51	1.530.538,90	955.352,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.391,70	761.932,30	759.540,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	781.215,98	109,55	781.106,43D
CONTAS DEVEDORAS			688.145,61D	4.889.525,77	5.403.425,81	174.245,57D
CONTAS CREDORAS			688.145,61C	2.044.548,49	1.530.648,45	174.245,57C
RESULTADO DO MES			0,00	-759.540,60	-781.106,43	21.565,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-759.540,60	-781.106,43	21.565,83D
LUCIA ESTHER DUQUE MOLITERNO PRESIDENTE CPF: 202.456.105-53			JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS Reg. no CRC - BA sob o No. BA19116/O CPF: 613.602.365-20			