

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.715.929,08 D	767.966,13	746.539,57	2.737.355,64 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.882.509,78 D	767.966,13	746.539,57	1.903.936,34 D
1.1.01		DISPONÍVEL	1.693.350,01 D	735.797,23	716.969,07	1.712.178,17 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	240.998,21 D	3.759,92	3.807,76	240.950,37 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa	165.255,57 D	0,00	0,00	165.255,57 D
1.1.01.01.0002	536-3	Fundo Fixo Clube	8.316,28 D	0,00	14,05	8.302,23 D
1.1.01.01.0003	537-1	Fundo Fixo Itabuna	2.320,86 D	0,00	0,00	2.320,86 D
1.1.01.01.0004	538-0	Fundo Fixo Sede	56.663,31 D	0,00	0,00	56.663,31 D
1.1.01.01.0005	539-8	Fundo Fixo Sede (a partir	8.442,19 D	3.759,92	3.793,71	8.408,40 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	321,73 D	449.810,67	449.810,67	321,73 D
1.1.01.02.0001	2-0	Banco do Brasil S/A - 1	0,00	48.395,63	48.395,63	0,00
1.1.01.02.0002	503-7	Caixa Economica Federal	0,00	358.250,85	358.250,85	0,00
1.1.01.02.0003	505-3	Banco do Brasil S/A 1049	0,00	43.164,19	43.164,19	0,00
1.1.01.02.0004	506-1	Bradesco 1002086-7	321,73 D	0,00	0,00	321,73 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.452.030,07 D	282.226,64	263.350,64	1.470.906,07 D
1.1.01.03.0001	2-4	CEF C/C 66-8 renda fixa	2.450,06 D	39.213,20	7.173,72	34.489,54 D
1.1.01.03.0002	478-2	CEF facil renda fixa 57-9	71.323,49 D	120.449,62	90.444,87	101.328,24 D
1.1.01.03.0003	483-9	B. do Brasil invest - 1	2.352,22 D	0,00	0,00	2.352,22 D
1.1.01.03.0004	540-1	B. do Brasil S/A - 10492	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
1.1.01.03.0005	541-0	B. do Brasil S/A - poup	3,08 D	0,03	0,00	3,11 D
1.1.01.03.0006	542-8	B. do Brasil S/A - poup	90,68 D	0,00	0,00	90,68 D
1.1.01.03.0007	543-6	B. do Brasil S/A - poup	45,80 D	0,00	0,00	45,80 D
1.1.01.03.0008	544-4	B. do Brasil S/A - poupan	39.934,60 D	8.276,17	48.210,77	0,00
1.1.01.03.0009	545-2	B.do Brasil S/A poup var	11.378,77 D	0,00	0,00	11.378,77 D
1.1.01.03.0010	546-0	Caixa economica federal	9.908,50 D	57.160,30	67.068,80	0,00
1.1.01.03.0012	548-7	CEF C/C 57 - FI renda fix	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.1.01.03.0016	808-7	CEF C/C 66-8 FI MEGA REF	818.203,66 D	9.796,34	50.388,18	777.611,82 D
1.1.01.03.0019	812-5	BB RF CP AUTOMÁTICO 10493	470.297,21 D	47.330,98	64,30	517.563,89 D
1.1.02		CREDITOS	171.681,40 D	32.168,90	29.268,90	174.581,40 D
1.1.02.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDO	113.460,16 D	26.420,00	23.520,00	116.360,16 D
1.1.02.01.0001	2-5	Adiantamento a fornecedor	42.529,25 D	26.420,00	23.520,00	45.429,25 D
1.1.02.01.0002	552-5	Odonto Sistem	1.903,34 D	0,00	0,00	1.903,34 D
1.1.02.01.0003	553-3	Cia Bras de sol e serviço	3.389,98 D	0,00	0,00	3.389,98 D
1.1.02.01.0004	554-1	Emcil eletromecanica e co	196,38 D	0,00	0,00	196,38 D
1.1.02.01.0005	555-0	Antonio C F Freitas	1,67 D	0,00	0,00	1,67 D
1.1.02.01.0006	556-8	MZ com e serv de equipame	1.846,59 D	0,00	0,00	1.846,59 D
1.1.02.01.0007	557-6	Sinval Malta Galvao	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.01.0008	558-4	Promedica	11.985,71 D	0,00	0,00	11.985,71 D
1.1.02.01.0009	559-2	Adenilton Davi Santos	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D
1.1.02.01.0010	560-6	Locaweb Serviços de inter	2.339,87 D	0,00	0,00	2.339,87 D
1.1.02.01.0011	561-4	Daniel O Canedo	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
1.1.02.01.0012	562-2	Rita de Cassia Ramos de O	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
1.1.02.01.0013	563-0	Economize.com com visual	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.02.01.0014	564-9	Edvan S Barbosa	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.02.01.0015	565-7	Caminha Reis e Mutim	10.139,02 D	0,00	0,00	10.139,02 D
1.1.02.01.0016	566-5	Ant life guard oper de B	14.519,65 D	0,00	0,00	14.519,65 D
1.1.02.01.0017	567-3	Bahia soft filtros com e	551,39 D	0,00	0,00	551,39 D
1.1.02.01.0018	568-1	Solar das flores com LTDA	4.420,25 D	0,00	0,00	4.420,25 D
1.1.02.01.0019	569-0	CNE informatica LTDA	1.068,00 D	0,00	0,00	1.068,00 D
1.1.02.01.0020	570-3	Empresa baiana de jornali	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.1.02.01.0021	571-1	RP agencia de comunicação	2.419,89 D	0,00	0,00	2.419,89 D
1.1.02.01.0022	777-3	Ekspertiza contabilidade	6.154,17 D	0,00	0,00	6.154,17 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	49.890,60 D	5.748,90	5.748,90	49.890,60 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Salarios	1.650,30 D	5.748,90	5.748,90	1.650,30 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiant 13 salario	20.678,89 D	0,00	0,00	20.678,89 D
1.1.02.02.0003	2-8	Emprestimo Sindjufe	583,91 D	0,00	0,00	583,91 D
1.1.02.02.0004	766-8	Emprestimo servidores fil	4.308,17 D	0,00	0,00	4.308,17 D
1.1.02.02.0005	771-4	Adiantamento de ferias	22.669,33 D	0,00	0,00	22.669,33 D
1.1.02.03		CREDITOS REFERENTE SEDE S	288,63 D	0,00	0,00	288,63 D
1.1.02.03.0001	403-0	Mensalidades consignadas	288,63 D	0,00	0,00	288,63 D
1.1.02.04		OUTROS CREDITOS	8.042,01 D	0,00	0,00	8.042,01 D
1.1.02.04.0001	572-0	Adiantamentos diversos	1.312,29 D	0,00	0,00	1.312,29 D
1.1.02.04.0002	573-8	Asserju Assoc serv j fede	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
1.1.02.04.0003	574-6	Convenio Promedica	5.169,72 D	0,00	0,00	5.169,72 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	17.478,37 D	0,00	301,60	17.176,77 D
1.1.03.01		IMPOSTOS E ENCARGOS A REC	1.737,54 D	0,00	0,00	1.737,54 D
1.1.03.01.0001	2-9	INSS	1.491,36 D	0,00	0,00	1.491,36 D
1.1.03.01.0002	3-0	ISS retido de terceiros	246,18 D	0,00	0,00	246,18 D
1.1.03.03		DESPESAS ANTECIPADAS	6.792,76 D	0,00	301,60	6.491,16 D
1.1.03.03.0001	575-4	IPTU	3.113,21 D	0,00	0,00	3.113,21 D
1.1.03.03.0002	576-2	Seguro de veiculos	3.359,29 D	0,00	221,54	3.137,75 D
1.1.03.03.0003	853-2	Seguro de imovel	320,26 D	0,00	80,06	240,20 D
1.1.03.04		DEPOSITO JUDICIAL	8.805,45 D	0,00	0,00	8.805,45 D
1.1.03.04.0001	577-0	Deposito judicial	8.805,45 D	0,00	0,00	8.805,45 D
1.1.03.05		BLOQUEIOS JUDICIAIS	142,62 D	0,00	0,00	142,62 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 07/12/2023 13:27:01

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.03.05.0001	578-9	Bloqueios judiciais BB	142,62 D	0,00	0,00	142,62 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	833.419,30 D	0,00	0,00	833.419,30 D
1.2.03		IMOBILIZADO	807.225,20 D	0,00	0,00	807.225,20 D
1.2.03.01		IMOVEIS	703.866,98 D	0,00	0,00	703.866,98 D
1.2.03.01.0001	4-3	Imoveis de uso	1.572.469,76 D	0,00	0,00	1.572.469,76 D
1.2.03.01.0002	4-4	Dep(-) Imoveis de Uso	-868.602,78 C	0,00	0,00	-868.602,78 C
1.2.03.02.0001	4-7	Instalações	99.166,28 D	0,00	0,00	99.166,28 D
1.2.03.02.0002	4-8	Dep(-) Instalações	-99.166,28 C	0,00	0,00	-99.166,28 C
1.2.03.03		MOVEIS E UTENSILIOS	35.638,75 D	0,00	0,00	35.638,75 D
1.2.03.03.0001	579-7	Equipamentos de informati	116.272,35 D	0,00	0,00	116.272,35 D
1.2.03.03.0002	580-0	Dep(-) Equipamentos de in	-80.633,60 C	0,00	0,00	-80.633,60 C
1.2.03.04		VEICULOS	65.889,96 D	0,00	0,00	65.889,96 D
1.2.03.04.0001	581-9	Veiculos	82.290,00 D	0,00	0,00	82.290,00 D
1.2.03.04.0002	582-7	Dep(-) Veiculos	-16.400,04 C	0,00	0,00	-16.400,04 C
1.2.03.05		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.829,51 D	0,00	0,00	1.829,51 D
1.2.03.05.0001	583-5	Equipamento de comunicaçã	13.025,80 D	0,00	0,00	13.025,80 D
1.2.03.05.0002	584-3	Dep(-) Equipamento de com	-11.576,19 C	0,00	0,00	-11.576,19 C
1.2.03.05.0003	585-1	Equipamento de copa e coz	11.862,39 D	0,00	0,00	11.862,39 D
1.2.03.05.0004	586-0	Dep(-) Equipamento de cop	-11.862,39 C	0,00	0,00	-11.862,39 C
1.2.03.05.0005	587-8	Equipamentos diversos	38.494,44 D	0,00	0,00	38.494,44 D
1.2.03.05.0006	588-6	Dep(-) Equipamentos diver	-38.114,54 C	0,00	0,00	-38.114,54 C
1.2.04		ATIVO INTANGIVEL	26.194,10 D	0,00	0,00	26.194,10 D
1.2.04.01		INTANGÍVEIS	26.194,10 D	0,00	0,00	26.194,10 D
1.2.04.01.0001	5-2	Licenca (software)	22.721,40 D	0,00	0,00	22.721,40 D
1.2.04.01.0002	5-3	Liracir Ribeiro Araujo	3.879,80 D	0,00	0,00	3.879,80 D
1.2.04.01.0003	589-4	Lstech automação comercia	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
1.2.04.01.0004	590-8	Amort(-)Software	-1.106,10 C	0,00	0,00	-1.106,10 C
2		PASSIVO	2.824.888,10 C	176.958,91	182.827,14	2.830.756,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	835.083,37 C	176.958,91	182.827,14	840.951,60 C
2.1.01		EXIGIBILIDADES	835.083,37 C	176.958,91	182.827,14	840.951,60 C
2.1.01.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.550,89 C	87.354,17	89.655,32	199.852,04 C
2.1.01.01.0001	20-1	Agomes e irmao LTDA	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
2.1.01.01.0002	20-2	Jurema Neres de Oliveira	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.01.01.0003	20-3	Sercortes serviços de rec	185,40 C	0,00	0,00	185,40 C
2.1.01.01.0006	593-2	Behrmann Ratis Advogados	27.880,01 C	12.000,00	12.000,00	27.880,01 C
2.1.01.01.0008	595-9	Claudio Andrade Sociedade	54.551,26 C	11.760,00	11.758,80	54.550,06 C
2.1.01.01.0009	596-7	Lais Fiuza Mota Cruz da S	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.01.01.0011	598-3	Odonto Prev	12,00 C	329,25	329,25	12,00 C
2.1.01.01.0012	599-1	Rogério Brasileiro Novais	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.01.01.0013	600-9	Sfera Sul comercio de pro	321,73 C	0,00	0,00	321,73 C
2.1.01.01.0014	601-7	Hotelaria Accor Brasil S/	1.782,76 C	0,00	0,00	1.782,76 C
2.1.01.01.0015	602-5	Promedica - Proteção medi	38.266,92 C	34.055,85	34.055,85	38.266,92 C
2.1.01.01.0016	603-3	ERR comercio de maquinas	31,85 C	0,00	0,00	31,85 C
2.1.01.01.0017	604-1	Daniel Santos de Carvalho	970,00 C	0,00	0,00	970,00 C
2.1.01.01.0018	605-0	Elite Corp agenciamento d	44,34 C	0,00	0,00	44,34 C
2.1.01.01.0019	606-8	Atacadão do papel LTDA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.01.01.0020	607-6	JK comercio locação e ser	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.01.01.0021	608-4	LHBG serviços medicos e d	280,05 C	0,00	0,00	280,05 C
2.1.01.01.0023	610-6	Antonio C F Freitas - ME	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
2.1.01.01.0024	611-4	IPNET sistemas e serviços	1.050,44 C	0,00	0,00	1.050,44 C
2.1.01.01.0026	613-0	Semeve serviços medicos v	1.542,80 C	0,00	0,00	1.542,80 C
2.1.01.01.0027	614-9	Viação Água Branca S/A	612,50 C	0,00	0,00	612,50 C
2.1.01.01.0028	615-7	Empresa Baiana de Jornali	1.078,32 C	0,00	0,00	1.078,32 C
2.1.01.01.0029	616-5	Paulo Cesar Pacheco de Sa	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.01.01.0030	617-3	Emcil Eletromecanica e co	266,00 C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.01.01.0032	619-0	Bradesco auto re cia seg	104,83 C	0,00	0,00	104,83 C
2.1.01.01.0034	621-1	Caminha, Reis, Mutim e Mo	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.01.01.0035	622-0	RR brindes ind com sevíço	47,50 C	0,00	0,00	47,50 C
2.1.01.01.0036	623-8	D L B serviços automotivo	143,26 C	0,00	0,00	143,26 C
2.1.01.01.0037	624-6	Jose Antonio Moura Pereir	214,86 C	0,00	0,00	214,86 C
2.1.01.01.0038	625-4	RP agencia de comunicação	0,00	912,69	912,69	0,00
2.1.01.01.0039	626-2	Amil assistencia medica i	0,00	23.748,32	23.748,32	0,00
2.1.01.01.0041	628-9	Ekspertiza contabilidade	3.360,78 C	0,00	0,00	3.360,78 C
2.1.01.01.0042	629-7	Bela vista administradora	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
2.1.01.01.0043	630-0	Salvador gestão de empee	1.001,29 C	0,00	0,00	1.001,29 C
2.1.01.01.0044	631-9	Qualycopy comercio e serv	3.212,82 C	0,00	0,00	3.212,82 C
2.1.01.01.0045	632-7	Grafita grafica e editora	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.01.01.0046	633-5	Adenilton Davi Santos 919	8.634,28 C	220,00	220,00	8.634,28 C
2.1.01.01.0053	640-8	Heko digital LTDA	215,60 C	0,00	0,00	215,60 C
2.1.01.01.0058	645-9	Maria do Socorro Viana So	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.01.01.0060	735-8	Vital dog - serviços de p	236,36 C	0,00	0,00	236,36 C
2.1.01.01.0061	736-6	Claudio Andrade Sociedade	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
2.1.01.01.0063	738-2	HR dos Santos Assessoria	3.136,00 C	3.136,00	3.136,00	3.136,00 C
2.1.01.01.0064	742-0	Tão Interativa LTDA - EPP	11.623,34 C	0,00	0,00	11.623,34 C
2.1.01.01.0067	755-2	Bloqueio Judicial Trabalh	688,33 C	688,33	640,48	640,48 C
2.1.01.01.0070	778-1	Bruno da Silva Machado	257,71 C	0,00	0,00	257,71 C

Contabilidade

Emissão: 07/12/2023 13:27:01

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0071	779-0	JMH Grafica e Editora LTD	62,59 C	101,04	101,04	62,59 C
2.1.01.01.0073	787-0	NAD nucleo de atencao a d	1.190,50 C	0,00	0,00	1.190,50 C
2.1.01.01.0078	797-8	Nex tecnologia da informa	179,84 C	0,00	0,00	179,84 C
2.1.01.01.0082	801-0	Martinelli copiadora e co	200,88 C	0,00	0,00	200,88 C
2.1.01.01.0085	804-4	Alexandre Ferreira Gimara	281,26 C	0,00	0,00	281,26 C
2.1.01.01.0086	807-9	AM Soluções Digitais Ltda	686,00 C	0,00	0,00	686,00 C
2.1.01.01.0089	829-0	CDI Grafica e Editora LTD	535,00 C	0,00	0,00	535,00 C
2.1.01.01.0098	841-9	Odair serviços e manutenç	290,00 C	290,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0100	843-5	Grajuau grafica e encadern	0,00	112,69	112,69	0,00
2.1.01.01.0101	845-1	Polysteel serviços LTDA -	0,00	0,00	640,20	640,20 C
2.1.01.01.0102	846-0	Xisto Sidnei de Carli	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALH	82.799,75 C	50.159,73	51.880,44	84.520,46 C
2.1.01.02.0001	20-4	Salarios a pagar	66.949,50 C	34.403,67	34.403,67	66.949,50 C
2.1.01.02.0002	20-5	Férias a pagar	15.849,40 C	5.195,42	6.916,13	17.570,11 C
2.1.01.02.0010	795-1	Salarios a pagar/Mandato	0,85 C	10.560,64	10.560,64	0,85 C
2.1.01.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	230.303,19 C	0,00	0,00	230.303,19 C
2.1.01.03.0001	647-5	Decimo terceiro	45.499,10 C	0,00	0,00	45.499,10 C
2.1.01.03.0002	648-3	Férias	118.000,00 C	0,00	0,00	118.000,00 C
2.1.01.03.0003	649-1	FGTS s/ 13° sal	4.446,95 C	0,00	0,00	4.446,95 C
2.1.01.03.0004	650-5	FGTS s/ férias	13.866,05 C	0,00	0,00	13.866,05 C
2.1.01.03.0005	651-3	INSS s/ 13° sal	1.533,57 C	0,00	0,00	1.533,57 C
2.1.01.03.0006	652-1	INSS s/ férias	44.775,22 C	0,00	0,00	44.775,22 C
2.1.01.03.0007	653-0	PIS s/ 13° salario	395,02 C	0,00	0,00	395,02 C
2.1.01.03.0008	654-8	PIS s/ férias	1.787,28 C	0,00	0,00	1.787,28 C
2.1.01.04		ENCARGOS TRABALHISTAS	252.758,56 C	31.611,00	32.376,67	253.524,23 C
2.1.01.04.0001	655-6	FGTS	34.797,42 C	4.691,11	4.858,63	34.964,94 C
2.1.01.04.0002	656-4	INSS	200.957,77 C	19.675,62	20.982,93	202.265,08 C
2.1.01.04.0003	657-2	IRRF s/ salarios	5.833,78 C	6.069,72	5.609,80	5.373,86 C
2.1.01.04.0004	658-0	PIS s/ folha	4.624,79 C	592,81	634,44	4.666,42 C
2.1.01.04.0005	659-9	Taxa sindicato a recolher	5.556,27 C	581,74	290,87	5.265,40 C
2.1.01.04.0006	660-2	Vale transporte a pagar	988,53 C	0,00	0,00	988,53 C
2.1.01.05		TRIBUTOS E TAXAS A RECOLH	8.243,72 C	2.007,65	2.290,77	8.526,84 C
2.1.01.05.0001	661-0	CSRF - retenções lei 10.8	15,05 C	0,00	0,00	15,05 C
2.1.01.05.0002	662-9	INSS retido de terceiros	5.389,74 C	0,00	290,40	5.680,14 C
2.1.01.05.0003	663-7	IRRF s/terceiros PJ cod 1	444,84 C	0,00	0,00	444,84 C
2.1.01.05.0004	664-5	ISS s/terceiros a recolhe	2.023,14 C	2.007,65	2.000,37	2.015,86 C
2.1.01.05.0006	776-5	IRRF s/terceiros PF cod 0	370,95 C	0,00	0,00	370,95 C
2.1.01.06		TRIBUTOS - RENUNCIA FISC	333,99 C	0,00	0,00	333,99 C
2.1.01.06.0001	665-3	CSLL	333,99 C	0,00	0,00	333,99 C
2.1.01.07		OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.343,47 C	5.826,36	6.623,94	36.141,05 C
2.1.01.07.0001	666-1	Autonomos a pagar	1.842,88 C	0,00	2.296,80	4.139,68 C
2.1.01.07.0002	667-0	Claudio Santos de Andrade	2.199,00 C	0,00	0,00	2.199,00 C
2.1.01.07.0003	668-8	Depositos não identificad	28.551,53 C	0,00	0,00	28.551,53 C
2.1.01.07.0004	672-6	Sindjufe RJ	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.01.07.0010	815-0	Plano de Seguridade Socia	1.698,74 C	3.197,62	1.598,81	99,93 C
2.1.01.07.0011	816-8	ASSERJUFE - Mensalidade -	52,17 C	50,34	50,34	52,17 C
2.1.01.07.0012	817-6	SINDJUFE - BA - DIRETOR	609,15 C	0,00	99,59	708,74 C
2.1.01.07.0013	818-4	ASSEJUFE - Seguro de Vida	0,00	165,50	165,50	0,00
2.1.01.07.0016	825-7	Pró-Social(contribuição)-	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
2.1.01.08		EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENT	27.749,80 C	0,00	0,00	27.749,80 C
2.1.01.08.0001	670-0	Emprestimos/financiamento	27.749,80 C	0,00	0,00	27.749,80 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.989.804,73 C	0,00	0,00	1.989.804,73 C
2.3.01		FUNDO PATRIMONIAL	1.385.463,20 C	0,00	0,00	1.385.463,20 C
2.3.01.01		FUNDO PATRIMONIAL	1.385.463,20 C	0,00	0,00	1.385.463,20 C
2.3.01.01.0001	23-7	Ajuste de Exercicios Ante	347.572,83 C	0,00	0,00	347.572,83 C
2.3.01.01.0002	734-0	Patrimonio Social	1.037.890,37 C	0,00	0,00	1.037.890,37 C
2.3.02		RESULTADO ACUMULADO	788.686,77 C	0,00	0,00	788.686,77 C
2.3.02.01		RESULTADO ACUMULADO	788.686,77 C	0,00	0,00	788.686,77 C
2.3.02.01.0001	23-8	Superavit Acumulado	809.061,86 C	0,00	0,00	809.061,86 C
2.3.02.01.0002	673-4	Deficit Acumulado	-20.375,09 D	0,00	0,00	-20.375,09 D
2.3.03		RESULTADO DO EXERCICIO	-184.345,24 D	0,00	0,00	-184.345,24 D
2.3.03.01		SUPERAVIT/ (DEFICIT) DO E	-184.345,24 D	0,00	0,00	-184.345,24 D
2.3.03.01.0001	200-1	Superavit/ (Deficit) do E	-184.345,24 D	0,00	0,00	-184.345,24 D
3		RECEITA	1.474.283,29 C	70,00	212.397,41	1.686.610,70 C
3.1		RECEITAS BRUTA ORDINARIA	1.373.298,77 C	0,00	197.424,52	1.570.723,29 C
3.1.01		RECEITA ORDINARIA	1.373.298,77 C	0,00	197.424,52	1.570.723,29 C
3.1.01.01		MENSALIDADES	1.373.298,77 C	0,00	197.424,52	1.570.723,29 C
3.1.01.01.0001	30-1	Socios efetivos JM	5.791,89 C	0,00	976,03	6.767,92 C
3.1.01.01.0002	409-0	Socios efetivos - TRE	453.061,79 C	0,00	66.616,20	519.677,99 C
3.1.01.01.0003	410-3	Socios efetivos - TRT	544.264,85 C	0,00	77.515,05	621.779,90 C
3.1.01.01.0004	507-0	Socios efetivos - JF	370.180,24 C	0,00	52.317,24	422.497,48 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		OUTRAS RECEITAS	100.984,52 C	70,00	14.972,89	115.887,41 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	96.412,01 C	0,00	14.972,89	111.384,90 C
3.2.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	96.412,01 C	0,00	14.972,89	111.384,90 C
3.2.01.01.0001	674-2	Juros recebidos	1.683,77 C	0,00	276,20	1.959,97 C
3.2.01.01.0002	763-3	Rendimento aplicação fina	94.707,69 C	0,00	14.696,69	109.404,38 C
3.2.01.01.0009	781-1	Descontos obtidos	20,55 C	0,00	0,00	20,55 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS	4.572,51 C	70,00	0,00	4.502,51 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS	4.572,51 C	70,00	0,00	4.502,51 C
3.2.03.01.0002	794-3	Receita com material de E	4.572,51 C	70,00	0,00	4.502,51 C
4		DESPESAS/ CUSTOS	1.583.242,31 D	237.850,88	41.081,80	1.780.011,39 D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	1.562.652,16 D	236.648,28	41.081,80	1.758.218,64 D
4.1.01		DESPESAS DO CLUBE	145.423,92 D	20.614,58	30,00	166.008,50 D
4.1.01.01		REMUNERAÇÕES CLUBE	73.986,76 D	13.045,94	30,00	87.002,70 D
4.1.01.01.0001	40-1	Férias	4.231,78 D	7.296,48	0,00	11.528,26 D
4.1.01.01.0002	40-2	Salário	39.589,62 D	3.328,85	30,00	42.888,47 D
4.1.01.01.0004	756-0	Horas Extras	11.057,45 D	0,00	0,00	11.057,45 D
4.1.01.01.0005	757-9	Adicional de Insalubridad	3.910,24 D	528,00	0,00	4.438,24 D
4.1.01.01.0006	758-7	Gratificação de Função	8.387,40 D	1.198,20	0,00	9.585,60 D
4.1.01.01.0007	759-5	Anuenio	6.645,27 D	694,41	0,00	7.339,68 D
4.1.01.01.0009	826-5	Folga Trabalhada	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
4.1.01.02		ENCARGOS TRABALHISTAS CLU	23.154,49 D	3.541,27	0,00	26.695,76 D
4.1.01.02.0001	40-3	FGTS	5.843,35 D	893,69	0,00	6.737,04 D
4.1.01.02.0003	748-0	INSS	17.311,14 D	2.647,58	0,00	19.958,72 D
4.1.01.04		SERVIÇOS TOMADOS CLUBE	5.939,39 D	2.640,00	0,00	8.579,39 D
4.1.01.04.0001	678-5	Serviços prestados PF	5.939,39 D	2.640,00	0,00	8.579,39 D
4.1.01.06		DESPESAS ADM CLUBE	42.343,28 D	1.387,37	0,00	43.730,65 D
4.1.01.06.0001	679-3	Internet	1.072,53 D	77,80	0,00	1.150,33 D
4.1.01.06.0002	680-7	Água	2.660,86 D	587,91	0,00	3.248,77 D
4.1.01.06.0003	681-5	Combustível	596,99 D	0,00	0,00	596,99 D
4.1.01.06.0004	682-3	Despesas com piscinas	1.859,54 D	331,91	0,00	2.191,45 D
4.1.01.06.0006	684-0	Energia	13.718,98 D	388,23	0,00	14.107,21 D
4.1.01.06.0007	685-8	Manutenção	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
4.1.01.06.0008	686-6	Material de expediente	3.194,04 D	0,00	0,00	3.194,04 D
4.1.01.06.0009	765-0	Juros e multas	140,34 D	1,52	0,00	141,86 D
4.1.01.06.0010	791-9	Despesa com jardinagem -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
4.1.02		DESPESAS SEDE ADMINISTRAT	1.306.434,33 D	198.438,41	41.051,80	1.463.820,94 D
4.1.02.01		REMUNERAÇÕES	405.208,07 D	55.152,69	0,00	460.360,76 D
4.1.02.01.0002	40-6	Férias	34.848,97 D	836,13	0,00	35.685,10 D
4.1.02.01.0003	40-7	Processos judiciais	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.02.01.0004	479-0	Salários	259.974,88 D	40.246,12	0,00	300.221,00 D
4.1.02.01.0005	480-4	Anuenio	12.733,91 D	2.006,36	0,00	14.740,27 D
4.1.02.01.0006	481-2	Gratificação de Função	45.616,35 D	6.995,69	0,00	52.612,04 D
4.1.02.01.0009	749-8	Horas Extras	7.668,58 D	314,45	0,00	7.983,03 D
4.1.02.01.0011	751-0	Auxílio Creche	2.170,00 D	310,00	0,00	2.480,00 D
4.1.02.01.0012	752-8	Substituição de Função	2.107,84 D	0,00	0,00	2.107,84 D
4.1.02.01.0013	753-6	Reembolso Plano de Saude	2.903,64 D	483,94	0,00	3.387,58 D
4.1.02.01.0015	782-0	Vale Alimentação	27.183,90 D	3.960,00	0,00	31.143,90 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	117.534,06 D	16.873,54	0,00	134.407,60 D
4.1.02.02.0001	40-8	Fgts	28.283,06 D	3.964,94	0,00	32.248,00 D
4.1.02.02.0002	40-9	Inss	84.910,39 D	12.274,16	0,00	97.184,55 D
4.1.02.02.0003	687-4	Pis s folha	4.340,61 D	634,44	0,00	4.975,05 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	143.020,59 D	60.716,02	40.050,60	163.686,01 D
4.1.02.03.0001	41-0	Assist. medica/odontologi	1.610,85 D	0,00	0,00	1.610,85 D
4.1.02.03.0002	41-1	Assist. medica/odontologi	139.348,37 D	59.814,42	39.110,19	160.052,60 D
4.1.02.03.0003	41-2	Vale Transporte	2.061,37 D	901,60	940,41	2.022,56 D
4.1.02.04		DESPESAS ADM SEDE ADMINIS	59.098,98 D	6.841,84	0,00	65.940,82 D
4.1.02.04.0001	41-3	Aluguel/Manutenção com so	10.390,81 D	912,69	0,00	11.303,50 D
4.1.02.04.0003	689-0	Correios	687,70 D	0,00	0,00	687,70 D
4.1.02.04.0004	690-4	Diversos	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.02.04.0005	691-2	Doações	2.364,58 D	0,00	0,00	2.364,58 D
4.1.02.04.0006	692-0	Energia	13.669,43 D	2.093,73	0,00	15.763,16 D
4.1.02.04.0007	693-9	Internet	1.361,16 D	322,31	0,00	1.683,47 D
4.1.02.04.0008	694-7	Manutenção	610,35 D	0,00	0,00	610,35 D
4.1.02.04.0009	695-5	Material informatica	986,70 D	0,00	0,00	986,70 D
4.1.02.04.0010	696-3	Material expediente	5.308,77 D	720,19	0,00	6.028,96 D
4.1.02.04.0012	698-0	Telefone	11.850,07 D	1.302,40	0,00	13.152,47 D
4.1.02.04.0013	699-8	Transporte condução	1.755,84 D	538,46	0,00	2.294,30 D
4.1.02.04.0014	745-5	Material de limpeza e ali	9.047,09 D	672,00	0,00	9.719,09 D
4.1.02.04.0015	769-2	Exames admissionais e per	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
4.1.02.04.0016	852-4	Seguro imovel - sede	640,48 D	80,06	0,00	720,54 D
4.1.02.07		DESPESAS JURIDICAS	186.364,11 D	24.460,02	0,00	210.824,13 D
4.1.02.07.0001	701-3	Custas processuais	2.676,61 D	460,02	0,00	3.136,63 D
4.1.02.07.0003	703-0	Honorarios advogados	180.000,00 D	24.000,00	0,00	204.000,00 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 07/12/2023 13:27:01

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.07.0004	704-8	Honorarios Periciais	3.687,50 D	0,00	0,00	3.687,50 D
4.1.02.08		DESPEAS SINDICAIS	180.162,24 D	2.303,70	0,00	182.465,94 D
4.1.02.08.0001	705-6	Campanha sindicalização	3.279,90 D	0,00	0,00	3.279,90 D
4.1.02.08.0002	706-4	Campanhas de cidadania	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.1.02.08.0004	708-0	Despesas gráficas	14.531,66 D	2.003,70	0,00	16.535,36 D
4.1.02.08.0006	710-2	Fenajufe	159.350,68 D	0,00	0,00	159.350,68 D
4.1.02.09		DESPEAS GERAIS	215.046,28 D	32.090,60	1.001,20	246.135,68 D
4.1.02.09.0001	712-9	Cartorios/certidoes	185,05 D	6,35	0,00	191,40 D
4.1.02.09.0003	714-5	Condominio	37.557,96 D	6.259,66	0,00	43.817,62 D
4.1.02.09.0004	715-3	Copias e reproducoes	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
4.1.02.09.0005	716-1	Despesa c/ veiculo	5.702,28 D	298,42	0,00	6.000,70 D
4.1.02.09.0006	717-0	Despesas diversas	919,37 D	421,74	0,00	1.341,11 D
4.1.02.09.0007	718-8	Estacionamento/pedagios	42,80 D	10,00	0,00	52,80 D
4.1.02.09.0008	719-6	Manutencao/conserto - ben	18.212,89 D	130,00	0,00	18.342,89 D
4.1.02.09.0009	720-0	Material de informatica	647,41 D	137,84	0,00	785,25 D
4.1.02.09.0010	721-8	Propaganda e publicidade	5.609,20 D	1.156,55	0,00	6.765,75 D
4.1.02.09.0011	722-6	Serviços contabeis	33.808,00 D	3.796,00	0,00	37.604,00 D
4.1.02.09.0012	723-4	Serviços graficos	3.816,50 D	440,50	0,00	4.257,00 D
4.1.02.09.0013	724-2	Serviços prestados PJ	5.710,27 D	0,00	1.000,00	4.710,27 D
4.1.02.09.0014	739-0	Despesas com diarias, ali	20.335,30 D	1.000,00	0,00	21.335,30 D
4.1.02.09.0015	741-2	Despesas com viagens	25.902,84 D	3.001,08	0,00	28.903,92 D
4.1.02.09.0016	773-0	Despesas com congressos	26.089,09 D	13.614,58	0,00	39.703,67 D
4.1.02.09.0017	780-3	Despesa c/ veiculo Gasoli	2.785,50 D	573,78	0,00	3.359,28 D
4.1.02.09.0018	790-0	Despesas com eventos e co	13.153,45 D	1.022,56	0,00	14.176,01 D
4.1.02.09.0019	832-0	Patrocinio ASSERJUF	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.02.09.0020	839-7	Despesa com ISS - não ret	1.302,96 D	0,00	1,20	1.301,76 D
4.1.02.09.0021	850-8	Despesa com Seguro Veicul	3.140,41 D	221,54	0,00	3.361,95 D
4.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.247,56 D	0,00	0,00	5.247,56 D
4.1.03.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.247,56 D	0,00	0,00	5.247,56 D
4.1.03.01.0043	814-1	Despesas com brindes	5.247,56 D	0,00	0,00	5.247,56 D
4.1.08		DESPEAS DIRETORIA	105.546,35 D	17.595,29	0,00	123.141,64 D
4.1.08.01		REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DI	105.546,35 D	17.595,29	0,00	123.141,64 D
4.1.08.01.0001	442-1	Vencimento Tecnico	30.210,26 D	5.034,29	0,00	35.244,55 D
4.1.08.01.0002	443-0	FC OPÇÃO 03	8.770,85 D	1.461,81	0,00	10.232,66 D
4.1.08.01.0003	451-0	Grat. Atividade Judiciári	42.288,06 D	7.048,01	0,00	49.336,07 D
4.1.08.01.0004	452-9	AQ Especialização	2.265,42 D	377,57	0,00	2.642,99 D
4.1.08.01.0005	453-7	Vant Pes (INC.FC02)	4.375,56 D	729,26	0,00	5.104,82 D
4.1.08.01.0006	454-5	Abono Permanencia/Devol d	9.701,79 D	1.598,81	0,00	11.300,60 D
4.1.08.01.0007	455-3	Auxilio Alimentação	7.096,44 D	1.182,74	0,00	8.279,18 D
4.1.08.01.0008	510-0	VPNI Parcela Compensatori	23,97 D	0,00	0,00	23,97 D
4.1.08.01.0015	827-3	Auxilio Transporte	814,00 D	162,80	0,00	976,80 D
4.2		OUTRAS DESPEAS	20.590,15 D	1.202,60	0,00	21.792,75 D
4.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	3.832,13 D	543,93	0,00	4.376,06 D
4.2.01.01		DESPEAS BANCARIAS	2.415,07 D	383,56	0,00	2.798,63 D
4.2.01.01.0001	43-5	Taxas bancarias	2.415,07 D	383,56	0,00	2.798,63 D
4.2.01.02		OUTRAS DESP FINANCEIRAS	1.417,06 D	160,37	0,00	1.577,43 D
4.2.01.02.0001	725-0	lof	1.417,06 D	160,37	0,00	1.577,43 D
4.2.02		DESPEAS TRIBUTARIAS	16.758,02 D	658,67	0,00	17.416,69 D
4.2.02.01		FEDERAIS	12.687,48 D	549,85	0,00	13.237,33 D
4.2.02.01.0003	764-1	IRRF aplicação financeira	12.687,48 D	549,85	0,00	13.237,33 D
4.2.02.02		ESTADUAL	17,32 D	108,82	0,00	126,14 D
4.2.02.02.0001	727-7	Daje	17,32 D	108,82	0,00	126,14 D
4.2.02.03		MUNICIPAL	4.053,22 D	0,00	0,00	4.053,22 D
4.2.02.03.0003	774-9	Taxa de lixo	4.053,22 D	0,00	0,00	4.053,22 D
		TOTAL GERAL	0,00	1.182.845,92	1.182.845,92	0,00