

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.397.682,66D	714.718,03	721.831,01	1.390.569,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.488,89D	710.113,00	704.168,25	419.433,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	402.934,02D	690.280,52	689.845,27	403.369,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	734,10D	2.000,00	1.753,15	980,95D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	484,10D	2.000,00	1.753,15	730,95D
6	1.1.10.100.2	CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.256,01D	491.338,97	463.759,15	35.835,83D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	249.793,76	222.434,92	27.359,84D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	3.922,29D	241.545,21	241.131,83	4.335,67D
504	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	4.332,72D	0,00	192,40	4.140,32D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	393.943,91D	196.941,55	224.332,97	366.552,49D
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO POUPANÇA	65.191,61D	100.681,09	141.519,02	24.353,68D
614	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	322.235,79D	96.130,11	80.000,00	338.365,90D
686	1.1.10.300.4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	6.516,51D	130,35	2.813,95	3.832,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.744,39D	16.915,91	13.757,55	12.902,75D
20	1.1.30.2	CARTÕES DE CREDITO	0,00	1.693,34	1.693,34	0,00
933	1.1.30.200.001	VISA	0,00	1.693,34	1.693,34	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.935,58	3.395,58	540,00D
1048	1.1.30.500.40	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	0,00	5,94	5,94	0,00
1049	1.1.30.500.41	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	979,00	439,00	540,00D
1053	1.1.30.500.43	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
1060	1.1.30.500.45	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	518,40	518,40	0,00
1061	1.1.30.500.46	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÕES I	0,00	1.399,89	1.399,89	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.342,03D	11.286,99	8.668,63	10.960,39D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.450,00D	0,00	750,00	3.700,00D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.260,39	0,00	7.260,39D
639	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.892,03D	4.026,60	7.918,63	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.402,36D	0,00	0,00	1.402,36D
31	1.1.30.800.3	IRRF 1708 A RECUPERAR	356,06D	0,00	0,00	356,06D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
893	1.1.30.801.7	CRF A RECUPERAR	540,27D	0,00	0,00	540,27D
1041	1.1.30.801.8	IFRR - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	810,48D	2.916,57	565,43	3.161,62D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	810,48D	2.916,57	565,43	3.161,62D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.398,17	199,85	2.198,32D
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	810,48D	518,40	365,58	963,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	980.607,03D	0,00	17.662,76	962.944,27D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.665,50D	0,00	0,00	6.665,50D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	6.665,50D	0,00	0,00	6.665,50D
82	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
950	1.2.10.200.601	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.610,64D	0,00	0,00	1.610,64D
972	1.2.10.200.602	CAHF CLINICA DE ASSISTENCIA HIDRO. FISIOTERAPIA - LTI	1.114,86D	0,00	0,00	1.114,86D
988	1.2.10.200.603	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	961.225,75D	0,00	17.662,76	943.562,99D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
114	1.2.30.100.2	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
120	1.2.30.4	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
121	1.2.30.400.1	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
122	1.2.30.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.292,27D	0,00	0,00	16.292,27D
618	1.2.30.500.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	16.292,27D	0,00	0,00	16.292,27D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	618.800,22C	0,00	17.662,76	636.462,98C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	458.638,65C	0,00	13.826,13	472.464,78C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.831,94C	0,00	2.561,04	73.392,98C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.936,38C	0,00	106,14	39.042,52C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE INTALÇÕES	38.928,09C	0,00	710,02	39.638,11C
130	1.2.30.700.5	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.465,16C	0,00	459,43	11.924,59C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
123	1.2.40.1	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
617	1.2.40.100.1	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
622	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.586,74D	4.605,03	0,00	8.191,77D
623	1.4.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.586,74D	4.605,03	0,00	8.191,77D
624	1.4.10.1	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.586,74D	4.605,03	0,00	8.191,77D
943	1.4.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	2.286,74D	4.605,03	0,00	6.891,77D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	1.4.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
149	2	PASSIVO	1.148.292,02C	122.422,09	120.468,15	1.146.338,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.495,42C	122.422,09	115.863,12	52.936,45C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	399,72	2.398,17	1.998,45C
1055	2.1.10.6	SEGUROS A PAGAR	0,00	399,72	2.398,17	1.998,45C
1056	2.1.10.600.1	SEGUROS BRADESCO	0,00	399,72	2.398,17	1.998,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.906,24C	43.273,96	31.327,97	960,25C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.906,24C	43.273,96	31.327,97	960,25C
1046	2.1.30.100.10	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	0,00	291,06	291,06	0,00
904	2.1.30.100.10	BAHIA SOFT FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
774	2.1.30.100.10	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.585,51C	1.962,20	376,69	0,00
803	2.1.30.100.10	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
717	2.1.30.100.10	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	166,25	166,25C
1057	2.1.30.100.10	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES L	0,00	1.399,89	1.399,89	0,00
990	2.1.30.100.10	EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
738	2.1.30.100.10	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	518,40	518,40	0,00
694	2.1.30.100.10	FML INFORMATICA LTDA	203,00C	203,00	0,00	0,00
946	2.1.30.100.10	HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	456,14	456,14	0,00
779	2.1.30.100.10	IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	207,60C	207,60	0,00	0,00
882	2.1.30.100.10	LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	572,88C	572,88	0,00	0,00
979	2.1.30.100.10	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.032,35C	2.064,70	1.032,35	0,00
652	2.1.30.100.10	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.467,42	1.467,42	0,00
665	2.1.30.100.10	PAULO SIMIAO DE JESUS - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
956	2.1.30.100.10	SERASA S/A	476,14C	925,84	449,70	0,00
1014	2.1.30.100.10	THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
658	2.1.30.100.10	TICKET SERVIÇOS S/A	3.018,00C	9.634,80	6.616,80	0,00
1050	2.1.30.100.10	UNILSON FERNANDES DA SILVA 63463709520	0,00	0,00	794,00	794,00C
1051	2.1.30.100.10	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	439,00	439,00	0,00
1047	2.1.30.100.11	REGISTRO - REPRODUCCOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	230,78	230,78	0,00
958	2.1.30.100.12	RED CARD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTD	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
959	2.1.30.100.13	FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	737,25	737,25	0,00
1022	2.1.30.100.16	F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	443,16	443,16	0,00
962	2.1.30.100.16	LUME COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	8.857,56	8.857,56	0,00
964	2.1.30.100.18	DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E	110,76C	110,76	0,00	0,00
644	2.1.30.100.9	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	221,52	221,52	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.022,06C	2.836,32	2.792,41	1.978,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.022,06C	2.836,32	2.792,41	1.978,15C
176	2.1.40.100.6	PIS S/FOLHA	153,93C	457,32	523,54	220,15C
178	2.1.40.100.8	IRRF - 0588	56,25C	726,25	1.283,75	613,75C
179	2.1.40.100.9	IRRF - 1708	78,29C	197,23	158,59	39,65C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	931,53C	140,25	89,10	880,38C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO P.J	280,58C	700,82	582,00	161,76C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	486,40C	486,40	0,00	0,00
699	2.1.40.102.4	IRRF 0561	35,08C	128,05	155,43	62,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.432,12C	75.912,09	79.344,57	47.864,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.329,43C	46.447,08	45.117,65	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.329,43C	34.290,61	32.961,18	0,00
188	2.1.50.100.2	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	12.156,47	12.156,47	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.112,61C	20.870,26	22.956,16	8.198,51C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.881,17C	17.211,69	18.767,85	6.437,33C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.231,44C	3.658,57	4.188,31	1.761,18C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	36.990,08C	8.594,75	11.270,76	39.666,09C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.613,38C	7.939,27	5.092,08	17.766,19C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.631,76C	0,00	3.651,66	7.283,42C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.373,22C	0,00	874,66	9.247,88C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	860,74C	0,00	865,44	1.726,18C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.830,35C	0,00	407,34	3.237,69C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	290,51C	582,64	292,13	0,00
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36,31C	72,84	36,53	0,00
791	2.1.50.300.9	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	353,81C	0,00	50,92	404,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	135,00C	0,00	0,00	135,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	135,00C	0,00	0,00	135,00C
989	2.1.60.200.07	DEPOSITO A IDENTIFICAR	135,00C	0,00	0,00	135,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.209,86C	0,00	0,00	1.085.209,86C
264	2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.085.209,86C	0,00	0,00	1.085.209,86C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.085.209,86C	0,00	0,00	1.085.209,86C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.084.605,51C	0,00	0,00	1.084.605,51C
785	2.3.50.100.4	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1015	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	620,35C	0,00	0,00	620,35C
633	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.586,74C	0,00	4.605,03	8.191,77C
634	2.5.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.586,74C	0,00	4.605,03	8.191,77C
635	2.5.10.1	COMODATOS DE EQUIPAMENTOS	3.586,74C	0,00	4.605,03	8.191,77C
944	2.5.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	2.286,74C	0,00	4.605,03	6.891,77C
984	2.5.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	539.831,20C	937,00	227.255,35	766.149,55C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	539.831,20C	937,00	227.255,35	766.149,55C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAIS	532.868,88C	0,00	213.884,83	746.753,71C
405	3.1.10.1	RECEITA SOCIAIS	532.868,88C	0,00	213.884,83	746.753,71C
406	3.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	216,00C	0,00	0,00	216,00C
407	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	21.904,29C	0,00	15.597,16	37.501,45C
408	3.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	839,13C	0,00	39.529,92	40.369,05C
409	3.1.10.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	509.909,46C	0,00	158.757,75	668.667,21C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	110,55D	937,00	0,00	1.047,55D
414	3.1.20.1	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	110,55D	937,00	0,00	1.047,55D
951	3.1.20.100.6	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	110,55D	937,00	0,00	1.047,55D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.306,47C	0,00	6.771,69	10.078,16C
431	3.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.306,47C	0,00	6.771,69	10.078,16C
432	3.1.30.100.1	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	3.305,87C	0,00	6.746,48	10.052,35C
433	3.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	25,21	25,21C
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.766,40C	0,00	6.598,83	10.365,23C
440	3.1.40.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.766,40C	0,00	6.598,83	10.365,23C
606	3.1.40.100.01	AUXILIO TRANSPORTE	1.465,97C	0,00	1.096,43	2.562,40C
607	3.1.40.100.02	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	238,43	238,43C
608	3.1.40.100.03	ASSISTENCIA MEDICA	1.471,26C	0,00	1.720,62	3.191,88C
609	3.1.40.100.04	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	32,76C	0,00	65,52	98,28C
610	3.1.40.100.05	AUXILIO REFEIÇÃO	125,84C	0,00	133,46	259,30C
733	3.1.40.100.09	INTERNET	181,32C	0,00	134,98	316,30C
931	3.1.40.100.11	AUXILIO EDUCAÇÃO	377,23C	0,00	295,63	672,86C
974	3.1.40.100.12	ENERGIA ELETRICA	112,02C	0,00	135,98	248,00C
1063	3.1.40.100.14	ALUGUEL	0,00	0,00	951,38	951,38C
1065	3.1.40.100.15	IPTU	0,00	0,00	1.824,32	1.824,32C
441	3.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2,08	2,08C
1079	3.1.40.200.006	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1,84	1,84C
1080	3.1.40.200.007	REVERSÃO PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,24	0,24C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	290.440,56D	231.477,39	0,00	521.917,95D
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	102.824,56D	110.141,59	0,00	212.966,15D
293	4.1.3	CUSTOS E DESPESAS	102.824,56D	110.141,59	0,00	212.966,15D
294	4.1.30.1	CUSTOS DE MAO DE OBRA	102.824,56D	110.141,59	0,00	212.966,15D
515	4.1.30.100.01	VALE TRANSPORTE	2.105,40D	2.105,40	0,00	4.210,80D
516	4.1.30.100.02	FGTS	3.662,60D	3.607,51	0,00	7.270,11D
522	4.1.30.100.08	ANUENIO	2.439,73D	2.603,57	0,00	5.043,30D
525	4.1.30.100.12	GRATIFICAÇÕES	389,50D	1.731,25	0,00	2.120,75D
527	4.1.30.100.14	VALE REFEIÇÃO	12.236,08D	6.616,80	0,00	18.852,88D
505	4.1.30.100.17	AUXILIO EDUCAÇÃO	612,13D	879,28	0,00	1.491,41D
506	4.1.30.100.18	ASSISTENCIA MEDICA	13.413,12D	15.845,20	0,00	29.258,32D
507	4.1.30.100.19	INSS	12.719,60D	13.669,25	0,00	26.388,85D
509	4.1.30.100.21	ORDENADOS E SALARIOS	41.295,32D	50.941,12	0,00	92.236,44D
510	4.1.30.100.22	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.819,32D	4.845,76	0,00	9.665,08D
511	4.1.30.100.23	FERIAS	7.143,65D	6.425,00	0,00	13.568,65D
512	4.1.30.100.24	ABONO SALARIAIS	69,63D	420,51	0,00	490,14D
637	4.1.30.100.26	PIS S/FOLHA	457,84D	450,94	0,00	908,78D
1031	4.1.30.100.33	ADICIONAL SUBSTITUTO TST	1.460,64D	0,00	0,00	1.460,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	187.616,00D	121.335,80	0,00	308.951,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.616,00D	121.335,80	0,00	308.951,80D
330	4.2.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.467,50D	89.377,84	0,00	231.845,34D
562	4.2.20.100.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.986,53D	8.081,42	0,00	16.067,95D
563	4.2.20.100.02	COMBUSTIVEIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
565	4.2.20.100.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	48.512,33D	15.773,43	0,00	64.285,76D
566	4.2.20.100.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	476,57D	353,83	0,00	830,40D
567	4.2.20.100.06	COPIAS	0,00	2,20	0,00	2,20D
570	4.2.20.100.09	POSTAIS	15.149,30D	8.329,40	0,00	23.478,70D
561	4.2.20.100.10	ENERGIA ELETRICA	2.236,75D	2.850,30	0,00	5.087,05D
573	4.2.20.100.13	LANCHES	15,00D	0,00	0,00	15,00D
574	4.2.20.100.14	REFEIÇÕES	743,48D	1.230,92	0,00	1.974,40D
576	4.2.20.100.16	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	582,80D	168,40	0,00	751,20D
579	4.2.20.100.19	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	199,85	0,00	199,85D
580	4.2.20.100.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.450,12D	9.473,31	0,00	22.923,43D
583	4.2.20.100.23	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	216,07D	313,74	0,00	529,81D
585	4.2.20.100.25	INTERNET	1.008,94D	650,13	0,00	1.659,07D
586	4.2.20.100.26	CONDOMINIO	1.202,88D	1.202,88	0,00	2.405,76D
587	4.2.20.100.27	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	831,00D	1.312,00	0,00	2.143,00D
552	4.2.20.100.28	MATERIAL DE EXPEDIENTE	924,07D	2.382,72	0,00	3.306,79D
554	4.2.20.100.29	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
557	4.2.20.100.32	MATERIAL DE LIMPEZA	989,12D	0,00	0,00	989,12D
553	4.2.20.100.36	ALUGUEIS DE SALAS	7.340,64D	7.340,64	0,00	14.681,28D
641	4.2.20.100.37	VIAGEM/HOSPEDAGEM	1.800,00D	3.614,70	0,00	5.414,70D
642	4.2.20.100.38	ASSINATURAS/ANUIDADES	614,72D	495,01	0,00	1.109,73D
648	4.2.20.100.39	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	36.808,51D	25.572,96	0,00	62.381,47D
695	4.2.20.100.41	SERVICOS GRAFICOS	1.418,67D	0,00	0,00	1.418,67D
734	4.2.20.100.45	MANUTENCAO DE MOVEIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	4.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.058,15D	11.581,81	0,00	30.639,96D
598	4.2.20.300.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.561,64D	10.246,56	0,00	12.808,20D
588	4.2.20.300.02	TFF	560,38D	0,00	0,00	560,38D
589	4.2.20.300.03	IPTU	15.543,51D	689,07	0,00	16.232,58D
591	4.2.20.300.05	TAXAS	21,00D	44,00	0,00	65,00D
592	4.2.20.300.06	TAXAS CARTORIAIS	59,70D	602,18	0,00	661,88D
937	4.2.20.300.13	CUSTAS PROCESSUAIS	311,92D	0,00	0,00	311,92D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.322,76D	2.713,39	0,00	10.036,15D
601	4.2.20.500.01	TARIFA DE COBRANÇA	6.835,03D	2.122,73	0,00	8.957,76D
602	4.2.20.500.02	IOF	125,82D	0,00	0,00	125,82D
603	4.2.20.500.03	PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,10D	0,00	0,00	26,10D
372	4.2.20.500.08	JUROS DE MORA	136,67D	30,39	0,00	167,06D
746	4.2.20.500.1	MULTA DE MORA	76,04D	28,07	0,00	104,11D
599	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	123,10D	532,20	0,00	655,30D
604	4.2.20.6	DESPESAS COM DEPRECIações	18.767,59D	17.662,76	0,00	36.430,35D
605	4.2.20.601.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	18.767,59D	17.662,76	0,00	36.430,35D

RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA CORREIA
PRESIDENTE
CPF: 006.507.575-72

SAMIR BARBOZA ALMEIDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 028.628/O-6
CPF: 813.364.545-04