

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.152.398,63D	1.646.720,92	1.401.035,09	1.398.084,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.321,78D	1.643.836,41	1.382.267,50	413.890,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	147.779,83D	1.622.971,42	1.367.817,23	402.934,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.428,55D	3.200,00	3.894,45	734,10D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	1.178,55D	3.200,00	3.894,45	484,10D
6	1.1.10.100.2	CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.777,44D	948.618,51	948.139,94	8.256,01D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO S/A	501,78D	275.123,13	275.623,91	1,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	3.619,17D	672.656,25	672.353,13	3.922,29D
504	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	3.656,49D	839,13	162,90	4.332,72D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.573,84D	671.152,91	415.782,84	393.943,91D
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO POUPANÇA	57.338,19D	260.837,20	252.983,78	65.191,61D
614	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	60.096,33D	352.139,46	90.000,00	322.235,79D
686	1.1.10.300.4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	21.139,32D	58.176,25	72.799,06	6.516,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.337,35D	19.954,19	14.145,35	10.146,19D
20	1.1.30.2	CARTÕES DE CREDITO	0,00	5.959,41	5.959,41	0,00
933	1.1.30.200.001	VISA	0,00	5.959,41	5.959,41	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	685,38	283,58	401,80D
1052	1.1.30.500.42	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LT	0,00	283,58	283,58	0,00
1054	1.1.30.500.44	PH EDITORA	0,00	401,80	0,00	401,80D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.750,00D	12.500,09	6.908,06	8.342,03D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.750,00D	2.000,00	300,00	4.450,00D
639	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.500,09	6.608,06	3.892,03D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.587,35D	809,31	994,30	1.402,36D
31	1.1.30.800.3	IRRF 1708 A RECUPERAR	356,06D	0,00	0,00	356,06D
38	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	184,99D	809,31	994,30	0,00
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	IFFR - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	204,60D	910,80	304,92	810,48D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	204,60D	910,80	304,92	810,48D
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	204,60D	910,80	304,92	810,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	996.490,11D	2.884,51	18.767,59	980.607,03D
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	DEPOSITOS 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	977.108,83D	2.884,51	18.767,59	961.225,75D
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	107.948,71D	668,00	0,00	108.616,71D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.948,71D	668,00	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	14.075,76D	2.216,51	0,00	16.292,27D
618	1.2.30.500.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	14.075,76D	2.216,51	0,00	16.292,27D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	600.032,63C	0,00	18.767,59	618.800,22C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	444.812,52C	0,00	13.826,13	458.638,65C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.272,88C	0,00	2.559,06	70.831,94C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.960,33C	0,00	976,05	38.936,38C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE INTALAÇÕES	37.937,13C	0,00	990,96	38.928,09C
130	1.2.30.700.5	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.049,77C	0,00	415,39	11.465,16C
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	0,00	0,00	3.586,74D
623	1.4.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.586,74D	0,00	0,00	3.586,74D
624	1.4.10.1	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.586,74D	0,00	0,00	3.586,74D
943	1.4.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	2.286,74D	0,00	0,00	2.286,74D

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

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	1.152.398,63C	148.767,93	144.661,32	1.148.292,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.206,38C	148.767,93	144.040,97	59.479,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.164,01C	78.026,70	65.768,93	12.906,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.164,01C	78.026,70	65.768,93	12.906,24C
920	2.1.30.100.10	APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
692	2.1.30.100.10	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	485,39	485,39	0,00
948	2.1.30.100.10	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LT	0,00	283,58	283,58	0,00
774	2.1.30.100.10	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	631,00	2.216,51	1.585,51C
803	2.1.30.100.10	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
990	2.1.30.100.10	EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	788,00C	3.428,00	2.640,00	0,00
1043	2.1.30.100.10	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	0,00	5.672,70	5.672,70	0,00
1009	2.1.30.100.10	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SI	0,00	668,00	668,00	0,00
694	2.1.30.100.10	FML INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	203,00	203,00C
946	2.1.30.100.10	HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	989,12	989,12	0,00
779	2.1.30.100.10	IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	207,60	207,60C
882	2.1.30.100.10	LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	845,79	1.418,67	572,88C
979	2.1.30.100.10	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	1.032,35	1.032,35C
652	2.1.30.100.10	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.467,42	1.467,42	0,00
1011	2.1.30.100.10	NILTON CESAR CARMO DA SILVA 40029972515	0,00	96,00	96,00	0,00
665	2.1.30.100.10	PAULO SIMIAO DE JESUS - ME	0,00	306,80	306,80	0,00
956	2.1.30.100.10	SERASA S/A	0,00	552,18	1.028,32	476,14C
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	0,00	8.954,08	11.972,08	3.018,00C
1039	2.1.30.100.10	V & C REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
1038	2.1.30.100.11	BRUNO SANTANA GUIMARAES 77955374568	0,00	60,00	60,00	0,00
957	2.1.30.100.11	GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA	16.245,01C	16.245,01	0,00	0,00
1044	2.1.30.100.11	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOS SANTOS - ME	0,00	171,00	171,00	0,00
966	2.1.30.100.11	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - EPP	0,00	6.945,64	6.945,64	0,00
1045	2.1.30.100.12	FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	972,10	972,10	0,00
958	2.1.30.100.12	RED CARD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTD	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
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	104,70	104,70	0,00
962	2.1.30.100.16	LUME COMUNICACAO LTDA - EPP	2.431,00C	12.035,58	9.604,58	0,00
964	2.1.30.100.18	DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E	0,00	321,36	432,12	110,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.628,64C	3.280,47	2.657,89	2.006,06C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.628,64C	3.280,47	2.657,89	2.006,06C
176	2.1.40.100.6	PIS S/FOLHA	146,28C	450,19	457,84	153,93C
178	2.1.40.100.8	IRRF - 0588	56,25C	168,75	168,75	56,25C
179	2.1.40.100.9	IRRF - 1708	85,57C	177,87	170,59	78,29C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	880,38C	37,95	89,10	931,53C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO P.J	1.400,92C	2.185,58	1.049,24	264,58C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	486,40	486,40C
699	2.1.40.102.4	IRRF 0561	59,24C	260,13	235,97	35,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.279,98C	66.416,21	74.568,35	44.432,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	39.550,38	40.879,81	1.329,43C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.355,61	32.685,04	1.329,43C
188	2.1.50.100.2	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	8.194,77	8.194,77	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.000,00C	19.612,96	21.725,57	6.112,61C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.829,74C	16.011,54	18.062,97	4.881,17C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.170,26C	3.601,42	3.662,60	1.231,44C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	32.279,98C	7.252,87	11.962,97	36.990,08C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.464,52C	7.252,87	5.401,73	20.613,38C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.631,76	3.631,76C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.117,44C	0,00	1.255,78	8.373,22C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	860,74	860,74C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.398,23C	0,00	432,12	2.830,35C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	290,51	290,51C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36,31	36,31C
791	2.1.50.300.9	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	299,79C	0,00	54,02	353,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,75C	1.044,55	1.045,80	135,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	133,75C	1.044,55	1.045,80	135,00C
973	2.1.60.200.06	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,75C	133,75	0,00	0,00
892	2.1.60.200.06	VALOR ECONOMICO - ASSINATURA	0,00	910,80	910,80	0,00
989	2.1.60.200.07	DEPOSITO A IDENTIFICAR	0,00	0,00	135,00	135,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.084.605,51C	0,00	620,35	1.085.225,86C
264	2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.084.605,51C	0,00	620,35	1.085.225,86C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.084.605,51C	0,00	620,35	1.085.225,86C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.084.605,51C	0,00	0,00	1.084.605,51C
1015	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	620,35	620,35C
633	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.586,74C	0,00	0,00	3.586,74C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
634	2.5.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.586,74C	0,00	0,00	3.586,74C
635	2.5.10.1	COMODATOS DE EQUIPAMENTOS	3.586,74C	0,00	0,00	3.586,74C
944	2.5.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	2.286,74C	0,00	0,00	2.286,74C
984	2.5.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	110,55	539.941,75	539.831,20C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110,55	539.941,75	539.831,20C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	532.868,88	532.868,88C
405	3.1.10.1	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	532.868,88	532.868,88C
406	3.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	216,00	216,00C
407	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	21.904,29	21.904,29C
408	3.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	839,13	839,13C
409	3.1.10.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	509.909,46	509.909,46C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	110,55	0,00	110,55D
414	3.1.20.1	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	0,00	110,55	0,00	110,55D
951	3.1.20.100.6	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110,55	0,00	110,55D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.306,47	3.306,47C
431	3.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.306,47	3.306,47C
432	3.1.30.100.1	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	3.305,87	3.305,87C
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,60	0,60C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.766,40	3.766,40C
440	3.1.40.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.766,40	3.766,40C
606	3.1.40.100.01	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.465,97	1.465,97C
608	3.1.40.100.03	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.471,26	1.471,26C
609	3.1.40.100.04	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	32,76	32,76C
610	3.1.40.100.05	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	125,84	125,84C
733	3.1.40.100.09	INTERNET	0,00	0,00	181,32	181,32C
931	3.1.40.100.11	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	377,23	377,23C
974	3.1.40.100.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	112,02	112,02C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	290.038,76	0,00	290.038,76D
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.824,56	0,00	102.824,56D
293	4.1.3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.824,56	0,00	102.824,56D
294	4.1.30.1	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	102.824,56	0,00	102.824,56D
515	4.1.30.100.01	VALE TRANSPORTE	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40D
516	4.1.30.100.02	FGTS	0,00	3.662,60	0,00	3.662,60D
522	4.1.30.100.08	ANUENIO	0,00	2.439,73	0,00	2.439,73D
525	4.1.30.100.12	GRATIFICAÇÕES	0,00	389,50	0,00	389,50D
527	4.1.30.100.14	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.236,08	0,00	12.236,08D
505	4.1.30.100.17	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	612,13	0,00	612,13D
506	4.1.30.100.18	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.413,12	0,00	13.413,12D
507	4.1.30.100.19	INSS	0,00	12.719,60	0,00	12.719,60D
509	4.1.30.100.21	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	41.295,32	0,00	41.295,32D
510	4.1.30.100.22	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.819,32	0,00	4.819,32D
511	4.1.30.100.23	FERIAS	0,00	7.143,65	0,00	7.143,65D
512	4.1.30.100.24	ABONO SALARIAIS	0,00	69,63	0,00	69,63D
637	4.1.30.100.26	PIS S/FOLHA	0,00	457,84	0,00	457,84D
1031	4.1.30.100.33	ADICIONAL SUBSTITUTO TST	0,00	1.460,64	0,00	1.460,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.214,20	0,00	187.214,20D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.214,20	0,00	187.214,20D
330	4.2.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.065,70	0,00	142.065,70D
562	4.2.20.100.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	7.986,53	0,00	7.986,53D
565	4.2.20.100.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	48.512,33	0,00	48.512,33D
566	4.2.20.100.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	476,57	0,00	476,57D
570	4.2.20.100.09	POSTAIS	0,00	14.747,50	0,00	14.747,50D
561	4.2.20.100.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.236,75	0,00	2.236,75D
573	4.2.20.100.13	LANCHES	0,00	15,00	0,00	15,00D
574	4.2.20.100.14	REFEIÇÕES	0,00	743,48	0,00	743,48D
576	4.2.20.100.16	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	582,80	0,00	582,80D
580	4.2.20.100.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.450,12	0,00	13.450,12D
583	4.2.20.100.23	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	216,07	0,00	216,07D
585	4.2.20.100.25	INTERNET	0,00	1.008,94	0,00	1.008,94D
586	4.2.20.100.26	CONDOMINIO	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88D
587	4.2.20.100.27	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	831,00	0,00	831,00D
552	4.2.20.100.28	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	924,07	0,00	924,07D
554	4.2.20.100.29	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
557	4.2.20.100.32	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	989,12	0,00	989,12D
553	4.2.20.100.36	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	7.340,64	0,00	7.340,64D
641	4.2.20.100.37	VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
642	4.2.20.100.38	ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	614,72	0,00	614,72D
648	4.2.20.100.39	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	36.808,51	0,00	36.808,51D
695	4.2.20.100.41	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.418,67	0,00	1.418,67D
734	4.2.20.100.45	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
345	4.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.058,15	0,00	19.058,15D

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	4.2.20.300.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.561,64	0,00	2.561,64D
588	4.2.20.300.02	TFF	0,00	560,38	0,00	560,38D
589	4.2.20.300.03	IPTU	0,00	15.543,51	0,00	15.543,51D
591	4.2.20.300.05	TAXAS	0,00	21,00	0,00	21,00D
592	4.2.20.300.06	TAXAS CARTORIAIS	0,00	59,70	0,00	59,70D
937	4.2.20.300.13	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	311,92	0,00	311,92D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.322,76	0,00	7.322,76D
601	4.2.20.500.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	6.835,03	0,00	6.835,03D
602	4.2.20.500.02	IOF	0,00	125,82	0,00	125,82D
603	4.2.20.500.03	PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,10	0,00	26,10D
372	4.2.20.500.08	JUROS DE MORA	0,00	136,67	0,00	136,67D
746	4.2.20.500.1	MULTA DE MORA	0,00	76,04	0,00	76,04D
599	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	123,10	0,00	123,10D
604	4.2.20.6	DESPESAS COM DEPRECIÇÕES	0,00	18.767,59	0,00	18.767,59D
605	4.2.20.601.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.767,59	0,00	18.767,59D

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