

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<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>1.390.569,68D</b>	<b>2.268.720,04</b>	<b>2.363.805,36</b>	<b>1.295.484,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.433,64D</b>	<b>2.265.824,12</b>	<b>2.323.495,82</b>	<b>361.761,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>403.369,27D</b>	<b>2.219.995,77</b>	<b>2.268.631,79</b>	<b>354.733,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>980,95D</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.194,31</b>	<b>486,64D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	730,95D	10.700,00	11.194,31	236,64D
6	1.1.10.100.2	CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.835,83D</b>	<b>1.423.693,36</b>	<b>1.426.556,87</b>	<b>32.972,32D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO S/A	27.359,84D	503.796,82	531.155,66	1,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	4.335,67D	919.648,71	895.075,41	28.908,97D
504	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	4.140,32D	247,83	325,80	4.062,35D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>366.552,49D</b>	<b>785.602,41</b>	<b>830.880,61</b>	<b>321.274,29D</b>
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	24.353,68D	291.445,84	304.209,23	11.590,29D
614	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	338.365,90D	206.318,10	235.000,00	309.684,00D
686	1.1.10.300.4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA - FIXA OP 5948	3.832,91D	91,58	3.924,49	0,00
1093	1.1.10.300.5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO OP 5901	0,00	287.746,89	287.746,89	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.902,75D</b>	<b>44.736,35</b>	<b>52.950,33</b>	<b>4.688,77D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>CARTÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,12</b>	<b>5.742,12</b>	<b>0,00</b>
933	1.1.30.200.001	VISA	0,00	5.742,12	5.742,12	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
1086	1.1.30.300.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>540,00D</b>	<b>1.100,52</b>	<b>1.461,88</b>	<b>178,64D</b>
755	1.1.30.500.22	TICKET SERVIÇOS	0,00	663,24	663,24	0,00
848	1.1.30.500.29	SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	357,28	178,64	178,64D
1049	1.1.30.500.41	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	540,00D	0,00	540,00	0,00
1085	1.1.30.500.47	AP SYSTEMS E SERVIÇOS - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.960,39D</b>	<b>17.830,11</b>	<b>25.682,73</b>	<b>3.107,77D</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.700,00D	500,00	1.550,00	2.650,00D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.260,39D	0,00	7.260,39	0,00
639	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.666,44	12.666,44	0,00
673	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO AUTONOMO	0,00	457,77	0,00	457,77D
932	1.1.30.600.6	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.205,90	4.205,90	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.402,36D</b>	<b>63,60</b>	<b>63,60</b>	<b>1.402,36D</b>
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
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	63,60	63,60	0,00
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
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.161,62D</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.913,70</b>	<b>2.339,92D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.161,62D</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.913,70</b>	<b>2.339,92D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.198,32D	0,00	1.199,10	999,22D
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	963,30D	1.092,00	714,60	1.340,70D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>962.944,27D</b>	<b>2.895,92</b>	<b>40.309,54</b>	<b>925.530,65D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.665,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,50</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.2.10.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.665,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,50</b>	<b>0,00</b>
950	1.2.10.200.601	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.610,64D	0,00	1.610,64	0,00
972	1.2.10.200.602	CAHF CLÍNICA DE ASSISTENCIA HIDRO. FISIOTERAPIA - LTI	1.114,86D	0,00	1.114,86	0,00
988	1.2.10.200.603	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	3.940,00D	0,00	3.940,00	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>943.562,99D</b>	<b>2.895,92</b>	<b>33.644,04</b>	<b>912.814,87D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.376.436,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.436,36D</b>
114	1.2.30.100.2	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.616,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.616,71D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>39.042,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.042,52D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>39.638,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.638,11D</b>
121	1.2.30.400.1	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>16.292,27D</b>	<b>2.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.188,19D</b>
618	1.2.30.500.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	16.292,27D	2.895,92	0,00	19.188,19D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>636.462,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.644,04</b>	<b>670.107,02C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	472.464,78C	0,00	27.652,26	500.117,04C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.392,98C	0,00	5.122,08	78.515,06C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE INTALAÇÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
130	1.2.30.700.5	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.924,59C	0,00	869,70	12.794,29C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	1.2.40.100.1	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
<b>622</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>623</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>624</b>	<b>1.4.10.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS EM COMODATO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
943	1.4.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77D	0,00	0,00	6.891,77D
983	1.4.10.100.3	KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.146.340,16C</b>	<b>511.459,13</b>	<b>503.930,48</b>	<b>1.138.811,51C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.938,53C</b>	<b>354.165,93</b>	<b>346.637,28</b>	<b>45.409,88C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.998,45C</b>	<b>1.998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1055</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>1.998,45C</b>	<b>1.998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1056	2.1.10.600.1	SEGUROS BRADESCO	1.998,45C	1.998,45	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>960,25C</b>	<b>128.947,17</b>	<b>127.986,92</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>960,25C</b>	<b>128.947,17</b>	<b>127.986,92</b>	<b>0,00</b>
814	2.1.30.100.10	ABRIL COMUNICACOES S.A.	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
1090	2.1.30.100.10	ALEX OZAWA OKAMOTO - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1082	2.1.30.100.10	ANA ANGELICA OLIVEIRA FREIRE SANTOS 14668718572	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
1081	2.1.30.100.10	AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
692	2.1.30.100.10	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	245,35	245,35	0,00
904	2.1.30.100.10	BAHIA SOFT FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
996	2.1.30.100.10	BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	924,00	924,00	0,00
1072	2.1.30.100.10	CANAL SONORIZACAO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.640,96	4.640,96	0,00
774	2.1.30.100.10	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.503,49	3.503,49	0,00
803	2.1.30.100.10	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
717	2.1.30.100.10	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	166,25C	1.672,94	1.506,69	0,00
990	2.1.30.100.10	EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
694	2.1.30.100.10	FML INFORMATICA LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
946	2.1.30.100.10	HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	1.726,59	1.726,59	0,00
1091	2.1.30.100.10	JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	12.251,96	12.251,96	0,00
1094	2.1.30.100.10	LOTUS COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
882	2.1.30.100.10	LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	2.396,29	2.396,29	0,00
1064	2.1.30.100.10	M. BOMFIM PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA - ME	0,00	6.207,68	6.207,68	0,00
652	2.1.30.100.10	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	2.497,84	2.497,84	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	0,00	675,43	675,43	0,00
649	2.1.30.100.10	SERASA S.A	0,00	349,98	349,98	0,00
1087	2.1.30.100.10	SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	178,64	178,64	0,00
1084	2.1.30.100.10	SHOPTECH COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	125,00	125,00	0,00
967	2.1.30.100.10	SITE - EDITORA S/A	0,00	560,00	560,00	0,00
771	2.1.30.100.10	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
1083	2.1.30.100.10	SVAGO BRASIL HOTELARIA LTDA - ME	0,00	873,48	873,48	0,00
1067	2.1.30.100.10	TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTD.	0,00	826,50	826,50	0,00
1014	2.1.30.100.10	THIAGO SANTA QUITERIA FIGUERO DO LEMOS 83958657591	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
658	2.1.30.100.10	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	20.479,99	20.479,99	0,00
1050	2.1.30.100.10	UNILSON FERNANDES DA SILVA 63463709520	794,00C	794,00	0,00	0,00
1039	2.1.30.100.10	V & RC REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
1051	2.1.30.100.10	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	540,00	540,00	0,00
1068	2.1.30.100.11	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	1.682,93	1.682,93	0,00
1044	2.1.30.100.11	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOS SANTOS - ME	0,00	123,50	123,50	0,00
1047	2.1.30.100.11	REGISTRO - REPRODUÇÕES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	126,93	126,93	0,00
1073	2.1.30.100.11	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1088	2.1.30.100.11	T & T MIDIA LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1069	2.1.30.100.12	MESSIAS CARVALHO DOS SANTOS FILHO EIRELI - ME	0,00	143,61	143,61	0,00
1074	2.1.30.100.12	MOISES FERREIRA DE JESUS 2016070501	0,00	384,75	384,75	0,00
1089	2.1.30.100.12	REVESTE KOURO UNIAO LTDA - ME	0,00	1.729,70	1.729,70	0,00
959	2.1.30.100.13	FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	1.637,16	1.637,16	0,00
1075	2.1.30.100.13	SRD CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	1.944,20	1.944,20	0,00
1070	2.1.30.100.13	TUPPI PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME	0,00	961,60	961,60	0,00
1076	2.1.30.100.14	CARLA CRISTINA TEIXEIRA FELIX	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1071	2.1.30.100.14	JUSPETRUM - INSTITUTO DE TREINAMENTO JURIDICO LTD.	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1077	2.1.30.100.15	BELA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTD.	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
1022	2.1.30.100.16	F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	904,97	904,97	0,00
963	2.1.30.100.17	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	102,07	102,07	0,00
964	2.1.30.100.18	DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E	0,00	682,92	682,92	0,00
1025	2.1.30.100.19	LUANA MACEDO PEREIRA 03567497545	0,00	245,00	245,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.978,15C</b>	<b>9.095,89</b>	<b>9.029,48</b>	<b>1.911,74C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.978,15C</b>	<b>9.095,89</b>	<b>9.029,48</b>	<b>1.911,74C</b>
176	2.1.40.100.6	PIS S/FOLHA	220,15C	1.386,65	1.357,04	190,54C
178	2.1.40.100.8	IRRF - 0588	613,75C	2.740,22	2.126,47	0,00
179	2.1.40.100.9	IRRF - 1708	39,65C	39,37	53,85	54,13C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	880,38C	82,85	251,18	1.048,71C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO P.J	161,76C	1.371,93	1.483,89	273,72C
699	2.1.40.102.4	IRRF 0561	62,46C	3.474,87	3.757,05	344,64C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>47.866,68C</b>	<b>214.124,42</b>	<b>209.620,88</b>	<b>43.363,14C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>113.951,66</b>	<b>113.951,66</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	93.101,81	93.101,81	0,00
188	2.1.50.100.2	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	11.928,77	11.928,77	0,00
638	2.1.50.100.4	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	8.921,08	8.921,08	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

<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>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.198,51C</b>	<b>62.773,08</b>	<b>62.311,48</b>	<b>7.736,91C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.437,33C	51.680,01	51.462,69	6.220,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.761,18C	11.093,07	10.848,79	1.516,90C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>39.668,17C</b>	<b>37.399,68</b>	<b>33.357,74</b>	<b>35.626,23C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.766,19C	14.010,44	14.842,98	18.598,73C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.283,42C	18.118,09	10.834,67	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.247,88C	0,00	2.920,96	12.168,84C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.726,18C	4.293,98	2.567,80	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.237,69C	0,00	1.081,10	4.318,79C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1,84C	868,57	866,73	0,00
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,24C	108,60	108,36	0,00
791	2.1.50.300.9	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	404,73C	0,00	135,14	539,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>135,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>135,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00C</b>
989	2.1.60.200.07	DEPOSITO A IDENTIFICAR	135,00C	0,00	0,00	135,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.085.209,86C</b>	<b>157.293,20</b>	<b>157.293,20</b>	<b>1.085.209,86C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.085.209,86C</b>	<b>157.293,20</b>	<b>157.293,20</b>	<b>1.085.209,86C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.085.209,86C</b>	<b>157.293,20</b>	<b>157.293,20</b>	<b>1.085.209,86C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	156.672,85	0,00	156.672,85D
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.084.605,51C	0,00	157.277,20	1.241.882,71C
785	2.3.50.100.4	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,00D	0,00	16,00	0,00
1015	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	620,35C	620,35	0,00	0,00
<b>633</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>634</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>635</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>COMODATOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
944	2.5.10.100.2	APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77C	0,00	0,00	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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>766.147,47C</b>	<b>14.941,52</b>	<b>494.973,87</b>	<b>1.246.179,82C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>766.147,47C</b>	<b>14.941,52</b>	<b>494.973,87</b>	<b>1.246.179,82C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>746.753,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>467.962,59</b>	<b>1.214.716,30C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>746.753,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>467.962,59</b>	<b>1.214.716,30C</b>
406	3.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	216,00C	0,00	262.653,13	262.869,13C
407	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	37.501,45C	0,00	50.629,32	88.130,77C
408	3.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	40.369,05C	0,00	42.247,67	82.616,72C
409	3.1.10.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	668.667,21C	0,00	111.032,47	779.699,68C
881	3.1.10.100.5	EVENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.047,55D</b>	<b>14.941,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989,07D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL</b>	<b>1.047,55D</b>	<b>14.941,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989,07D</b>
415	3.1.20.100.1	(-) FEBASE	0,00	14.941,52	0,00	14.941,52D
951	3.1.20.100.6	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.047,55D	0,00	0,00	1.047,55D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.078,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,44</b>	<b>22.507,60C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.30.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.078,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,44</b>	<b>22.507,60C</b>
432	3.1.30.100.1	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	10.052,35C	0,00	11.380,39	21.432,74C
433	3.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	25,21C	0,00	1.049,04	1.074,25C
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,60C	0,00	0,01	0,61C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>10.363,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.581,84</b>	<b>24.944,99C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.40.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>10.363,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.052,92</b>	<b>24.416,07C</b>
606	3.1.40.100.01	AUXILIO TRANSPORTE	2.562,40C	0,00	2.709,70	5.272,10C
607	3.1.40.100.02	LIGAÇÕES TELEFONICAS	238,43C	0,00	945,89	1.184,32C
608	3.1.40.100.03	ASSISTENCIA MEDICA	3.191,88C	0,00	3.532,84	6.724,72C
609	3.1.40.100.04	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	98,28C	0,00	132,80	231,08C
610	3.1.40.100.05	AUXILIO REFEIÇÃO	259,30C	0,00	290,33	549,63C
703	3.1.40.100.08	RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	406,00	406,00C
733	3.1.40.100.09	INTERNET	316,30C	0,00	269,96	586,26C
931	3.1.40.100.11	AUXILIO EDUCAÇÃO	672,86C	0,00	561,19	1.234,05C
974	3.1.40.100.12	ENERGIA ELETRICA	248,00C	0,00	337,92	585,92C
1063	3.1.40.100.14	ALUGUEL	951,38C	0,00	4.701,09	5.652,47C
1065	3.1.40.100.15	IPTU	1.824,32C	0,00	0,00	1.824,32C
1066	3.1.40.100.16	HONORARIOS	0,00	0,00	165,20	165,20C
<b>441</b>	<b>3.1.40.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,92</b>	<b>528,92C</b>
1042	3.1.40.200.004	REVERSÃO PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	504,96	504,96C
1078	3.1.40.200.005	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17,36	17,36C
1079	3.1.40.200.006	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5,86	5,86C
1080	3.1.40.200.007	REVERSÃO PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,74	0,74C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>521.917,95D</b>	<b>567.589,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.506,97D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>212.966,15D</b>	<b>269.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>482.359,46D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>212.966,15D</b>	<b>269.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>482.359,46D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>212.966,15D</b>	<b>269.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>482.359,46D</b>
515	4.1.30.100.01	VALE TRANSPORTE	4.210,80D	3.775,20	0,00	7.986,00D
516	4.1.30.100.02	FGTS	7.270,11D	12.986,08	0,00	20.256,19D
519	4.1.30.100.05	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00	182,28	0,00	182,28D
522	4.1.30.100.08	ANUENIO	5.043,30D	6.303,59	0,00	11.346,89D
525	4.1.30.100.12	GRATIFICAÇÕES	2.120,75D	27.871,20	0,00	29.991,95D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	4.1.30.100.14	VALE REFEIÇÃO	18.852,88D	20.479,99	0,00	39.332,87D
505	4.1.30.100.17	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.491,41D	2.045,30	0,00	3.536,71D
506	4.1.30.100.18	ASSISTENCIA MEDICA	29.258,32D	30.832,40	0,00	60.090,72D
507	4.1.30.100.19	INSS	26.388,85D	32.821,03	0,00	59.209,88D
508	4.1.30.100.20	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	0,00	880,00	0,00	880,00D
509	4.1.30.100.21	ORDENADOS E SALARIOS	92.236,44D	96.491,03	0,00	188.727,47D
510	4.1.30.100.22	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.665,08D	14.377,56	0,00	24.042,64D
511	4.1.30.100.23	FERIAS	13.568,65D	18.980,18	0,00	32.548,83D
512	4.1.30.100.24	ABONO SALARIAIS	490,14D	118,29	0,00	608,43D
637	4.1.30.100.26	PIS S/FOLHA	908,78D	1.249,18	0,00	2.157,96D
1031	4.1.30.100.33	ADICIONAL SUBSTITUTO TST	1.460,64D	0,00	0,00	1.460,64D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.951,80D</b>	<b>298.195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>607.147,51D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>308.951,80D</b>	<b>298.195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>607.147,51D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.20.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>231.845,34D</b>	<b>241.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>473.832,94D</b>
562	4.2.20.100.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS	16.067,95D	15.715,91	0,00	31.783,86D
563	4.2.20.100.02	COMBUSTIVEIS	30,00D	241,01	0,00	271,01D
565	4.2.20.100.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	64.285,76D	79.426,87	0,00	143.712,63D
566	4.2.20.100.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	830,40D	1.914,33	0,00	2.744,73D
567	4.2.20.100.06	COPIAS	2,20D	2.275,50	0,00	2.277,70D
570	4.2.20.100.09	POSTAIS	23.478,70D	12.833,60	0,00	36.312,30D
561	4.2.20.100.10	ENERGIA ELETRICA	5.087,05D	5.050,66	0,00	10.137,71D
571	4.2.20.100.11	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
573	4.2.20.100.13	LANCHES	15,00D	290,76	0,00	305,76D
574	4.2.20.100.14	REFEIÇÕES	1.974,40D	5.869,28	0,00	7.843,68D
576	4.2.20.100.16	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	751,20D	1.708,53	0,00	2.459,73D
579	4.2.20.100.19	PREMIOS DE SEGUROS	199,85D	1.199,10	0,00	1.398,95D
580	4.2.20.100.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.923,43D	6.920,00	0,00	29.843,43D
583	4.2.20.100.23	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	529,81D	199,60	0,00	729,41D
584	4.2.20.100.24	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	80,00	0,00	80,00D
585	4.2.20.100.25	INTERNET	1.659,07D	837,28	0,00	2.496,35D
586	4.2.20.100.26	CONDOMÍNIO	2.405,76D	2.405,76	0,00	4.811,52D
587	4.2.20.100.27	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.143,00D	1.264,93	0,00	3.407,93D
552	4.2.20.100.28	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.306,79D	10.482,61	0,00	13.789,40D
554	4.2.20.100.29	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	80,00D	50,00	0,00	130,00D
557	4.2.20.100.32	MATERIAL DE LIMPEZA	989,12D	1.074,98	0,00	2.064,10D
559	4.2.20.100.34	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
553	4.2.20.100.36	ALUGUEIS DE SALAS	14.681,28D	14.681,28	0,00	29.362,56D
641	4.2.20.100.37	VIAGEM/HOSPEDAGEM	5.414,70D	2.437,79	0,00	7.852,49D
642	4.2.20.100.38	ASSINATURAS/ANUIDADES	1.109,73D	1.642,13	0,00	2.751,86D
648	4.2.20.100.39	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	62.381,47D	50.176,90	0,00	112.558,37D
680	4.2.20.100.40	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	187,00	0,00	187,00D
695	4.2.20.100.41	SERVICOS GRAFICOS	1.418,67D	5.986,29	0,00	7.404,96D
734	4.2.20.100.45	MANUTENCAO DE MOVEIS	80,00D	4.140,00	0,00	4.220,00D
901	4.2.20.100.47	ORNAMENTAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
1096	4.2.20.100.51	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.665,50	0,00	6.665,50D
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>30.639,96D</b>	<b>15.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,26D</b>
598	4.2.20.300.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.808,20D	12.808,20	0,00	25.616,40D
588	4.2.20.300.02	TFF	560,38D	0,00	0,00	560,38D
589	4.2.20.300.03	IPTU	16.232,58D	1.401,87	0,00	17.634,45D
590	4.2.20.300.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
591	4.2.20.300.05	TAXAS	65,00D	10,00	0,00	75,00D
592	4.2.20.300.06	TAXAS CARTORIAIS	661,88D	850,23	0,00	1.512,11D
937	4.2.20.300.13	CUSTAS PROCESSUAIS	311,92D	0,00	0,00	311,92D
<b>367</b>	<b>4.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.036,15D</b>	<b>7.483,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519,92D</b>
601	4.2.20.500.01	TARIFA DE COBRANÇA	8.957,76D	4.811,39	0,00	13.769,15D
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	1,97	0,00	28,07D
372	4.2.20.500.08	JUROS DE MORA	167,06D	150,60	0,00	317,66D
746	4.2.20.500.1	MULTA DE MORA	104,11D	48,71	0,00	152,82D
885	4.2.20.500.13	ANUIDADE CARTÕES DE CREDITO	0,00	165,00	0,00	165,00D
1092	4.2.20.500.2	IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	633,85	0,00	633,85D
599	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	655,30D	1.672,25	0,00	2.327,55D
<b>604</b>	<b>4.2.20.6</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIações</b>	<b>36.430,35D</b>	<b>33.644,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70.074,39D</b>
605	4.2.20.601.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.430,35D	33.644,04	0,00	70.074,39D

RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA CORREIA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 006.507.575-72

EDVALDO ALMEIDA DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 9462/O-4  
 CPF: 075.847.685-04