

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.252.618,53D	4.226.056,02	4.326.275,92	1.152.398,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.751,54D	4.216.377,39	4.247.807,15	152.321,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	170.940,95D	4.172.772,20	4.195.933,32	147.779,83D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.018,83D	14.647,56	14.237,84	1.428,55D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	1.018,83D	14.397,56	14.237,84	1.178,55D
6	1.1.10.100.2	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	250,00	0,00	250,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.847,41D	2.833.221,59	2.845.291,56	7.777,44D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1.153.230,66	1.152.729,88	501,78D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	16.048,68D	1.679.570,57	1.692.000,08	3.619,17D
504	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	3.797,73D	420,36	561,60	3.656,49D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	150.074,71D	1.324.903,05	1.336.403,92	138.573,84D
11	1.1.10.300.1	BANCO BRADESCO POUPANÇA	47.039,11D	577.720,95	567.421,87	57.338,19D
614	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	103.035,60D	697.060,73	740.000,00	60.096,33D
686	1.1.10.300.4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	0,00	50.121,37	28.982,05	21.139,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.252,55D	42.694,39	49.609,59	4.337,35D
20	1.1.30.2	CARTÕES DE CREDITO	0,00	22.008,47	22.008,47	0,00
933	1.1.30.200.001	VISA	0,00	22.008,47	22.008,47	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.033,75	1.033,75	0,00
725	1.1.30.500.08	FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	245,75	245,75	0,00
728	1.1.30.500.11	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	81,05	81,05	0,00
987	1.1.30.500.37	ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS - ME	0,00	237,00	237,00	0,00
1000	1.1.30.500.38	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
1034	1.1.30.500.39	VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	221,95	221,95	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.311,35D	18.248,65	25.810,00	2.750,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	4.161,24	3.411,24	2.750,00D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.427,35	6.427,35	0,00
639	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.660,06	7.660,06	0,00
756	1.1.30.600.5	ADIANTAMENTO A DIRETORES	8.311,35D	0,00	8.311,35	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	941,20D	1.403,52	757,37	1.587,35D
31	1.1.30.800.3	IRRF 1708 A RECUPERAR	317,06D	39,00	0,00	356,06D
38	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	0,00	942,36	757,37	184,99D
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	0,00	422,16	0,00	422,16D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.558,04D	910,80	2.264,24	204,60D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.558,04D	910,80	2.264,24	204,60D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	558,81D	0,00	558,81	0,00
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	999,23D	910,80	1.705,43	204,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.065.280,25D	9.678,63	78.468,77	996.490,11D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.114,86D	8.740,63	3.189,99	6.665,50D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	1.114,86D	8.740,63	3.189,99	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	0,00	3.700,63	2.089,99	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	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
993	1.2.10.200.604	NUCLEO DE SAUDE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.051.449,61D	938,00	75.278,78	977.108,83D
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	107.540,71D	408,00	0,00	107.948,71D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.540,71D	408,00	0,00	107.948,71D
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	13.545,76D	530,00	0,00	14.075,76D
618	1.2.30.500.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.545,76D	530,00	0,00	14.075,76D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	524.753,85C	0,00	75.278,78	600.032,63C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	389.508,00C	0,00	55.304,52	444.812,52C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.122,76C	0,00	10.150,12	68.272,88C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.056,13C	0,00	3.904,20	37.960,33C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE INTALAÇÕES	33.973,29C	0,00	3.963,84	37.937,13C
130	1.2.30.700.5	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.093,67C	0,00	1.956,10	11.049,77C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.252.618,53C	1.058.083,38	1.069.325,55	1.263.860,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.629,29C	790.159,33	805.736,42	64.206,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.622,56C	483.537,87	482.079,32	25.164,01C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	26.622,56C	483.537,87	482.079,32	25.164,01C
1012	2.1.30.100.10	A PORTEIRA RESTAURANTE LTDA - EPP	0,00	99,00	99,00	0,00
1005	2.1.30.100.10	ACJ RESTAURANTE EIRELI - ME	0,00	38,35	38,35	0,00
687	2.1.30.100.10	ACRTRADE COM. E SERV. TECNOLOGIA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
1026	2.1.30.100.10	ADICCIONE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	118,22	118,22	0,00
1027	2.1.30.100.10	ALCIMAR FELIX PAMPONET 15461765866	0,00	600,00	600,00	0,00
965	2.1.30.100.10	ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
902	2.1.30.100.10	APARECIDA DO CARMO CARNEIRO ALVES 34914676591	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
920	2.1.30.100.10	APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
692	2.1.30.100.10	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	416,85	416,85	0,00
1007	2.1.30.100.10	BAR E RESTAURANTE DO EDINHO LTDA - ME	0,00	40,90	40,90	0,00
1008	2.1.30.100.10	BAR E RESTAURANTE IMPERIO DA PICANHA EIRELI - ME	0,00	74,35	74,35	0,00
997	2.1.30.100.10	BELA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTD.	0,00	588,00	588,00	0,00
978	2.1.30.100.10	Bello Persianas e Decorações Ltda	0,00	283,03	283,03	0,00
996	2.1.30.100.10	BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00
776	2.1.30.100.10	BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT	0,00	936,00	936,00	0,00
1010	2.1.30.100.10	CARLOS ROBERTO TRINCHAO SCHNEIBERG ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1006	2.1.30.100.10	CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	65,30	65,30	0,00
773	2.1.30.100.10	CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	427,35	427,35	0,00
774	2.1.30.100.10	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.305,94	1.305,94	0,00
803	2.1.30.100.10	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	79.678,86	79.678,86	0,00
994	2.1.30.100.10	CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
923	2.1.30.100.10	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	0,00	2.064,35	2.064,35	0,00
717	2.1.30.100.10	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.073,59	1.073,59	0,00
799	2.1.30.100.10	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	160,40	160,40	0,00
986	2.1.30.100.10	DIGITAL AR CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	517,16	517,16	0,00
990	2.1.30.100.10	EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.516,00	6.304,00	788,00C
738	2.1.30.100.10	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	436,80	436,80	0,00
998	2.1.30.100.10	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	0,00	248,00	248,00	0,00
900	2.1.30.100.10	F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	265,50	265,50	0,00
1009	2.1.30.100.10	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SI	0,00	408,00	408,00	0,00
694	2.1.30.100.10	FML INFORMATICA LTDA	0,00	236,00	236,00	0,00
1036	2.1.30.100.10	HFM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
946	2.1.30.100.10	HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	2.931,27	2.931,27	0,00
779	2.1.30.100.10	IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	415,20	415,20	0,00
704	2.1.30.100.10	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	112,90	112,90	0,00
685	2.1.30.100.10	JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOAS SANTOS	0,00	114,00	114,00	0,00
795	2.1.30.100.10	JUSPETRUM INSTITUTO DE TREINAMENTO JURIDI	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
882	2.1.30.100.10	LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	4.430,24	4.430,24	0,00
979	2.1.30.100.10	LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
899	2.1.30.100.10	LUANA MACEDO PEREIRA 03567497545	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
719	2.1.30.100.10	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	447,26C	2.878,26	2.431,00	0,00
1003	2.1.30.100.10	MAYAN SERVICOS LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
995	2.1.30.100.10	MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS LT	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
652	2.1.30.100.10	MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	5.492,78	5.492,78	0,00
968	2.1.30.100.10	NEWTON ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO 791:	0,00	425,00	425,00	0,00
1011	2.1.30.100.10	NILTON CESAR CARMO DA SILVA 40029972515	0,00	42,00	42,00	0,00
912	2.1.30.100.10	OMNI ESTACIONAMENTOS DO NORDESTE LTDA. -	0,00	2.743,60	2.743,60	0,00
665	2.1.30.100.10	PAULO SIMIAO DE JESUS - ME	0,00	670,40	670,40	0,00
857	2.1.30.100.10	PUBLIGRAFI PUBLICIDADES GRAFICAS LTDA	0,00	1.710,35	1.710,35	0,00
1004	2.1.30.100.10	QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT	0,00	997,50	997,50	0,00
1035	2.1.30.100.10	ROSENITA L. RIBEIRO-ME	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
908	2.1.30.100.10	RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME	0,00	84,28	84,28	0,00
811	2.1.30.100.10	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
657	2.1.30.100.10	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	81,34C	81,34	0,00	0,00
786	2.1.30.100.10	SERASA S.A	0,00	2.090,61	2.090,61	0,00
967	2.1.30.100.10	SITE - EDITORA S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
955	2.1.30.100.10	SOLMARK ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTI	0,00	634,00	634,00	0,00
999	2.1.30.100.10	SW TELLECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
888	2.1.30.100.10	TENORIO E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	788,00	788,00	0,00
810	2.1.30.100.10	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	75,51	75,51	0,00
1014	2.1.30.100.10	THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
658	2.1.30.100.10	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	33.044,29	33.044,29	0,00
698	2.1.30.100.10	TIM CELULAR S.A	4.154,88C	4.154,88	0,00	0,00
1002	2.1.30.100.10	TUPINAMBA & MEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
860	2.1.30.100.10	VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	32.712,21	32.712,21	0,00
1013	2.1.30.100.10	YATE CLUB DA BAHIA	0,00	138,49	138,49	0,00
1029	2.1.30.100.11	CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP	0,00	352,36	352,36	0,00
970	2.1.30.100.11	EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	11,06	11,06	0,00
957	2.1.30.100.11	GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA	15.817,50C	42.417,50	42.845,01	16.245,01C
966	2.1.30.100.11	LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - EPP	6.019,20C	17.696,45	11.677,25	0,00
991	2.1.30.100.11	PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1017	2.1.30.100.11	VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	221,95	221,95	0,00
992	2.1.30.100.12	AERCIO JUNIOR SANTOS SOUZA 2270955536	0,00	90,00	90,00	0,00
958	2.1.30.100.12	RED CARD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTD	0,00	28.500,00	34.200,00	5.700,00C
1019	2.1.30.100.13	CHENG SUI HENG NG - ME	0,00	2.090,99	2.090,99	0,00
959	2.1.30.100.13	FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	2.980,55	2.980,55	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
960	2.1.30.100.14	VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	43.616,28	43.616,28	0,00
1021	2.1.30.100.15	LINDIANE DE LIMA PRATA 79814484504	0,00	880,00	880,00	0,00
961	2.1.30.100.15	SEC - BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME	0,00	485,10	485,10	0,00
1022	2.1.30.100.16	F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	140,22	140,22	0,00
962	2.1.30.100.16	LUME COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	45.129,62	47.560,62	2.431,00C
1023	2.1.30.100.17	PROSPECTA TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00
964	2.1.30.100.18	DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E	102,38C	1.253,47	1.151,09	0,00
1024	2.1.30.100.18	PAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	0,00	2.318,46	2.318,46	0,00
1025	2.1.30.100.19	LUANA MACEDO PEREIRA 03567497545	0,00	700,00	700,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.341,69C	21.503,44	20.790,39	2.628,64C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.341,69C	21.503,44	20.790,39	2.628,64C
176	2.1.40.100.6	PIS S/FOLHA	101,63C	1.678,00	1.722,65	146,28C
178	2.1.40.100.8	IRRF - 0588	46,61C	2.998,48	3.008,12	56,25C
179	2.1.40.100.9	IRRF - 1708	261,82C	2.184,34	2.008,09	85,57C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	1.080,54C	4.063,44	3.863,28	880,38C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO P.J	1.813,25C	8.945,57	8.533,24	1.400,92C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	278,16	278,16	0,00
699	2.1.40.102.4	IRRF 0561	37,84C	1.355,45	1.376,85	59,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.531,29C	285.118,02	302.866,71	36.279,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	172.441,97	172.441,97	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	123.879,07	123.879,07	0,00
188	2.1.50.100.2	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	42.352,89	42.352,89	0,00
638	2.1.50.100.4	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	6.210,01	6.210,01	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.819,12C	86.181,31	85.362,19	4.000,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.926,12C	72.677,32	71.580,94	2.829,74C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	813,00C	13.423,99	13.781,25	1.170,26C
632	2.1.50.200.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	80,00	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.712,17C	26.494,74	45.062,55	32.279,98C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.097,33C	7.513,61	19.880,80	22.464,52C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.330,24	14.330,24	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.706,08C	0,00	4.411,36	7.117,44C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.370,87	3.370,87	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	807,79C	0,00	1.590,44	2.398,23C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.137,79	1.137,79	0,00
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	142,23	142,23	0,00
791	2.1.50.300.9	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	100,97C	0,00	198,82	299,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133,75C	0,00	0,00	133,75C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	133,75C	0,00	0,00	133,75C
973	2.1.60.200.06	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133,75C	0,00	0,00	133,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.200.402,50C	267.924,05	263.589,13	1.196.067,58C
264	2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.200.402,50C	267.924,05	263.589,13	1.196.067,58C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.200.402,50C	267.924,05	263.589,13	1.196.067,58C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	135.862,85D	0,00	247.324,92	111.462,07C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.336.265,35C	255.636,27	3.976,43	1.084.605,51C
785	2.3.50.100.4	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.311,35	8.311,35	0,00
1015	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.976,43	3.976,43	0,00
633	2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	3.586,74C	0,00	0,00	3.586,74C
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	0,00	1.164.171,70	1.164.171,70C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.164.171,70	1.164.171,70C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	1.049.055,65	1.049.055,65C
405	3.1.10.1	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	1.049.055,65	1.049.055,65C
406	3.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	178.323,45	178.323,45C
407	3.1.10.100.2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	55.386,52	55.386,52C
408	3.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	92.023,75	92.023,75C
409	3.1.10.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	705.296,55	705.296,55C
881	3.1.10.100.5	EVENTOS	0,00	0,00	15.525,38	15.525,38C
1032	3.1.10.100.7	PATROCINIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.999,42	17.999,42C
431	3.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.999,42	17.999,42C
432	3.1.30.100.1	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	17.996,99	17.996,99C
434	3.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,43	2,43C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	80.085,39	80.085,39C
440	3.1.40.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	79.033,38	79.033,38C
606	3.1.40.100.01	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.822,36	5.822,36C
607	3.1.40.100.02	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	2.239,22	2.239,22C
608	3.1.40.100.03	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.930,66	3.930,66C
609	3.1.40.100.04	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	146,92	146,92C
610	3.1.40.100.05	AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	463,17	463,17C
703	3.1.40.100.08	RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	58.663,80	58.663,80C
733	3.1.40.100.09	INTERNET	0,00	0,00	502,53	502,53C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	3.1.40.100.11	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.301,56	1.301,56C
974	3.1.40.100.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	973,98	973,98C
1001	3.1.40.100.13	CURSOS/EVENTOS	0,00	0,00	4.989,18	4.989,18C
441	3.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.052,01	1.052,01C
1042	3.1.40.200.004	REVERSÃO PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.052,01	1.052,01C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.031,24	17.031,24C
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.031,24	17.031,24C
444	3.1.50.100.1	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	9.861,44	9.861,44C
772	3.1.50.100.6	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	0,00	7.169,80	7.169,80C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.275.633,77	0,00	1.275.633,77D
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	370.743,00	0,00	370.743,00D
293	4.1.3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	370.743,00	0,00	370.743,00D
294	4.1.30.1	CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	370.743,00	0,00	370.743,00D
515	4.1.30.100.01	VALE TRANSPORTE	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00D
516	4.1.30.100.02	FGTS	0,00	12.643,46	0,00	12.643,46D
517	4.1.30.100.03	BOLSA/TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.167,20	0,00	3.167,20D
519	4.1.30.100.05	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00	64,87	0,00	64,87D
522	4.1.30.100.08	ANUENIO	0,00	3.202,19	0,00	3.202,19D
525	4.1.30.100.12	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.857,75	0,00	11.857,75D
527	4.1.30.100.14	VALE REFEIÇÃO	0,00	28.367,79	0,00	28.367,79D
506	4.1.30.100.18	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	45.104,18	0,00	45.104,18D
507	4.1.30.100.19	INSS	0,00	48.019,50	0,00	48.019,50D
509	4.1.30.100.21	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	160.467,56	0,00	160.467,56D
510	4.1.30.100.22	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	18.873,36	0,00	18.873,36D
511	4.1.30.100.23	FERIAS	0,00	27.349,42	0,00	27.349,42D
512	4.1.30.100.24	ABONO SALARIAIS	0,00	87,78	0,00	87,78D
637	4.1.30.100.26	PIS S/FOLHA	0,00	1.580,42	0,00	1.580,42D
1031	4.1.30.100.33	ADICIONAL SUBSTITUTO TST	0,00	1.947,52	0,00	1.947,52D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	904.890,77	0,00	904.890,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	904.890,77	0,00	904.890,77D
330	4.2.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	759.776,48	0,00	759.776,48D
562	4.2.20.100.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	28.003,19	0,00	28.003,19D
565	4.2.20.100.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	312.120,79	0,00	312.120,79D
566	4.2.20.100.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.757,71	0,00	3.757,71D
568	4.2.20.100.07	LIVROS E REVISTAS	0,00	906,50	0,00	906,50D
569	4.2.20.100.08	BRINDES/DOAÇÕES	0,00	936,00	0,00	936,00D
570	4.2.20.100.09	POSTAIS	0,00	47.544,99	0,00	47.544,99D
561	4.2.20.100.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.915,25	0,00	8.915,25D
571	4.2.20.100.11	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	7.820,16	0,00	7.820,16D
573	4.2.20.100.13	LANCHES	0,00	365,98	0,00	365,98D
574	4.2.20.100.14	REFEIÇÕES	0,00	8.223,41	0,00	8.223,41D
576	4.2.20.100.16	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	4.075,49	0,00	4.075,49D
578	4.2.20.100.18	MEDICAMENTOS	0,00	14,68	0,00	14,68D
579	4.2.20.100.19	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	558,81	0,00	558,81D
580	4.2.20.100.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100.472,24	0,00	100.472,24D
582	4.2.20.100.22	ESTACIONAMENTO	0,00	71,00	0,00	71,00D
583	4.2.20.100.23	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	429,72	0,00	429,72D
585	4.2.20.100.25	INTERNET	0,00	3.971,95	0,00	3.971,95D
586	4.2.20.100.26	CONDOMINIO	0,00	4.811,52	0,00	4.811,52D
587	4.2.20.100.27	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	3.206,20	0,00	3.206,20D
552	4.2.20.100.28	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.624,50	0,00	8.624,50D
556	4.2.20.100.31	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
557	4.2.20.100.32	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.931,27	0,00	2.931,27D
559	4.2.20.100.34	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00D
553	4.2.20.100.36	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	36.552,56	0,00	36.552,56D
641	4.2.20.100.37	VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	12.133,86	0,00	12.133,86D
642	4.2.20.100.38	ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	9.568,46	0,00	9.568,46D
648	4.2.20.100.39	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	89.753,79	0,00	89.753,79D
680	4.2.20.100.40	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.972,18	0,00	3.972,18D
695	4.2.20.100.41	SERVICOS GRAFICOS	0,00	33.282,24	0,00	33.282,24D
730	4.2.20.100.44	RECARGA CELULAR	0,00	10,00	0,00	10,00D
734	4.2.20.100.45	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	823,03	0,00	823,03D
754	4.2.20.100.46	REGISTRO DE MARCAS - INPI	0,00	744,00	0,00	744,00D
901	4.2.20.100.47	ORNAMENTAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1030	4.2.20.100.48	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00D
1040	4.2.20.100.49	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
345	4.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	55.216,23	0,00	55.216,23D
598	4.2.20.300.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	23.406,80	0,00	23.406,80D
588	4.2.20.300.02	TFF	0,00	508,97	0,00	508,97D
589	4.2.20.300.03	IPTU	0,00	15.752,66	0,00	15.752,66D
590	4.2.20.300.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	14.832,29	0,00	14.832,29D
591	4.2.20.300.05	TAXAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
592	4.2.20.300.06	TAXAS CARTORIAIS	0,00	639,07	0,00	639,07D
714	4.2.20.300.12	IRFON S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	66,44	0,00	66,44D
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.619,28	0,00	14.619,28D
601	4.2.20.500.01	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	6.989,70	0,00	6.989,70D
602	4.2.20.500.02	IOF	0,00	22,42	0,00	22,42D
603	4.2.20.500.03	PREJUÍZO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114,51	0,00	114,51D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	4.2.20.500.07	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	8,01	0,00	8,01D
372	4.2.20.500.08	JUROS DE MORA	0,00	431,62	0,00	431,62D
746	4.2.20.500.1	MULTA DE MORA	0,00	79,94	0,00	79,94D
599	4.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.973,08	0,00	6.973,08D
604	4.2.20.6	DESPESAS COM DEPRECIÇÕES	0,00	75.278,78	0,00	75.278,78D
605	4.2.20.601.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	75.278,78	0,00	75.278,78D