

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.678.785,96D	477.244,86	635.285,32	1.520.745,50D
ATIVO CIRCULANTE	760.851,69D	477.244,86	619.846,10	618.250,45D
DISPONÍVEL	750.812,35D	463.288,17	611.609,38	602.491,14D
CAIXA	256,34D	3.000,00	2.410,65	845,69D
CAIXA	256,34D	3.000,00	2.410,65	845,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.780,59D	269.142,42	285.161,01	28.762,00D
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	223.913,75	223.913,75	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	40.906,24D	45.228,67	61.017,76	25.117,15D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	3.873,35D	0,00	229,50	3.643,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	705.775,42D	191.145,75	324.037,72	572.883,45D
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	8.610,21D	180.352,44	143.991,22	44.971,43D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	697.165,21D	10.793,31	180.046,50	527.912,02D
OUTROS CRÉDITOS	8.421,47D	13.956,69	7.274,85	15.103,31D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	252,44D	0,00	73,80	178,64D
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	178,64D	0,00	0,00	178,64D
LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	73,80D	0,00	73,80	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.766,67D	13.956,69	7.201,05	13.522,31D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.766,67D	0,00	2.149,99	4.616,68D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.737,97	0,00	8.737,97D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.218,72	5.051,06	167,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.402,36D	0,00	0,00	1.402,36D
IRRF 1708 A RECUPERAR	356,06D	0,00	0,00	356,06D
PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
CRF A RECUPERAR	540,27D	0,00	0,00	540,27D
IFFR - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.617,87D	0,00	961,87	656,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.617,87D	0,00	961,87	656,00D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	399,67D	0,00	399,67	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES	1.218,20D	0,00	562,20	656,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	909.742,50D	0,00	15.439,22	894.303,28D
IMOBILIZADO	897.026,72D	0,00	15.439,22	881.587,50D
IMÓVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	685.895,17C	0,00	15.439,22	701.334,39C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	513.943,17C	0,00	13.826,13	527.769,30C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.042,23C	0,00	1.287,33	81.329,56C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.229,14C	0,00	325,76	13.554,90C
INTANGÍVEL	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.191,77D	0,00	0,00	8.191,77D
COMPENSAÇÕES ATIVAS	8.191,77D	0,00	0,00	8.191,77D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	8.191,77D	0,00	0,00	8.191,77D
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77D	0,00	0,00	6.891,77D
KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
PASSIVO	1.317.247,93C	120.017,31	127.035,81	1.324.266,43C
PASSIVO CIRCULANTE	67.173,45C	120.017,31	127.035,81	74.191,95C
FORNECEDORES	9.355,22C	47.898,88	46.751,17	8.207,51C
FORNECEDORES	9.355,22C	47.898,88	46.751,17	8.207,51C
BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	0,00	1.286,25	1.286,25C
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	528,44	528,44	0,00
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	612,00	612,00	0,00
EXPRESS	1.253,45C	804,65	0,00	448,80C
FML INFORMÁTICA LTDA	0,00	764,00	933,00	169,00C
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	516,76C	1.324,48	807,72	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	388,95C	388,95	0,00	0,00
JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	167,54C	167,54	0,00	0,00
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	15.889,96	15.889,96	0,00
LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	752,55	752,55	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA SOBRAL - ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	1.623,84	1.623,84	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERASA S.A	0,00	1.202,02	1.202,02	0,00
SHOPTech COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	124,46	124,46	0,00
SOLMARK ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - ME	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
TICKET SERVIÇOS S/A	3.628,50C	11.069,37	11.244,81	3.803,94C
V & C REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA	665,00C	1.862,00	1.197,00	0,00
VALOR ECONOMICO S.A.	820,00C	492,00	0,00	328,00C
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	818,58	818,58	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	0,00	256,50	256,50C
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	115,02C	350,64	350,64	115,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.830,85C	2.245,34	1.836,75	1.422,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.830,85C	2.245,34	1.836,75	1.422,26C
PIS S/FOLHA	180,33C	521,03	617,19	276,49C
IRRF - 1708	18,00C	0,00	0,00	18,00C
CRF A RECOLHER	610,11C	42,12	42,12	610,11C
ISS RETIDO P.J	137,19C	504,07	528,62	161,74C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	506,30C	506,30	0,00	0,00
IRRF 0561	378,92C	671,82	648,82	355,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.774,86C	66.212,45	76.721,22	59.283,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	39.474,89	39.474,89	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.474,89	39.474,89	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.267,14C	20.831,28	21.951,09	8.386,95C
INSS A RECOLHER	5.824,49C	16.663,04	17.013,55	6.175,00C
FGTS A RECOLHER	1.442,65C	4.168,24	4.937,54	2.211,95C
PROVISÕES	41.507,72C	5.906,28	15.295,24	50.896,68C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.007,08C	5.119,85	7.206,16	19.093,39C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.173,57C	0,00	4.597,40	8.770,97C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.535,90C	0,00	1.339,75	14.875,65C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	989,13C	0,00	1.089,60	2.078,73C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.823,48C	0,00	576,48	5.399,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	333,86C	699,06	367,80	2,60C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,74C	87,37	45,98	0,35C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	602,96C	0,00	72,07	675,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.212,52C	3.660,64	1.726,67	5.278,55C
CONTAS A PAGAR	7.212,52C	3.660,64	1.726,67	5.278,55C
CARTAO DE CREDITO - VISA	2.097,39C	3.660,64	1.726,67	163,42C
DEPOSITO A IDENTIFICAR	5.115,13C	0,00	0,00	5.115,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
PATRIMONIO SOCIAL	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	8.191,77C	0,00	0,00	8.191,77C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8.191,77C	0,00	0,00	8.191,77C
COMODATOS DE EQUIPAMENTOS	8.191,77C	0,00	0,00	8.191,77C
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77C	0,00	0,00	6.891,77C
KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	646.077,59C	972,37	80.167,90	725.273,12C
RECEITAS OPERACIONAIS	646.077,59C	972,37	80.167,90	725.273,12C
RECEITA SOCIAIS	623.399,15C	0,00	55.323,67	678.722,82C
RECEITA SOCIAIS	623.399,15C	0,00	55.323,67	678.722,82C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	16.479,84C	0,00	10.095,00	26.574,84C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	606.919,31C	0,00	45.228,67	652.147,98C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	369,58D	972,37	0,00	1.341,95D
(-) REPASSE ARRECADADO SINDICAL	369,58D	972,37	0,00	1.341,95D
(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	369,58D	972,37	0,00	1.341,95D
RECEITAS FINANCEIRAS	7.616,82C	0,00	11.148,75	18.765,57C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.616,82C	0,00	11.148,75	18.765,57C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	7.616,81C	0,00	11.145,75	18.762,56C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	3,00	3,01C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.431,20C	0,00	13.695,48	29.126,68C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.431,20C	0,00	13.695,48	29.126,68C
AUXILIO TRANSPORTE	1.250,65C	0,00	1.432,66	2.683,31C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	652,48C	0,00	720,99	1.373,47C
ASSISTENCIA MEDICA	1.529,49C	0,00	1.529,49	3.058,98C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65,34C	0,00	65,34	130,68C
AUXILIO REFEIÇÃO	195,62C	0,00	203,02	398,64C
RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	327,74C	0,00	0,00	327,74C
INTERNET	337,45C	0,00	308,29	645,74C
AUXILIO EDUCAÇÃO	153,14C	0,00	521,39	674,53C
ENERGIA ELETRICA	332,37C	0,00	335,32	667,69C
ALUGUEL	6.571,04C	0,00	6.571,04	13.142,08C
IPTU	4.015,88C	0,00	2.007,94	6.023,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	284.539,56D	244.254,49	0,00	528.794,05D
CUSTOS E DESPESAS	109.166,74D	114.730,45	0,00	223.897,19D
CUSTOS E DESPESAS	109.166,74D	114.730,45	0,00	223.897,19D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	109.166,74D	114.730,45	0,00	223.897,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE	2.646,60D	1.425,60	0,00	4.072,20D
FGTS	4.151,07D	4.238,48	0,00	8.389,55D
ANUENIO	3.047,94D	3.104,74	0,00	6.152,68D
GRATIFICAÇÕES	4.485,59D	4.730,29	0,00	9.215,88D
VALE REFEIÇÃO	15.306,20D	11.244,81	0,00	26.551,01D
AUXILIO EDUCAÇÃO	806,49D	1.223,25	0,00	2.029,74D
ASSISTENCIA MEDICA	12.089,01D	17.896,10	0,00	29.985,11D
INSS	12.297,57D	12.556,61	0,00	24.854,18D
ORDENADOS E SALARIOS	39.729,14D	42.195,39	0,00	81.924,53D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.538,30D	6.100,78	0,00	11.639,08D
FERIAS	8.243,43D	9.194,46	0,00	17.437,89D
ABONO SALARIAIS	306,52D	290,12	0,00	596,64D
PIS S/FOLHA	518,88D	529,82	0,00	1.048,70D
DESPESAS OPERACIONAIS	175.372,82D	129.524,04	0,00	304.896,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.372,82D	129.524,04	0,00	304.896,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.500,47D	105.179,57	0,00	229.680,04D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.828,84D	7.869,41	0,00	15.698,25D
COMBUSTIVEIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	43.538,82D	35.845,41	0,00	79.384,23D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	767,91D	571,59	0,00	1.339,50D
LIVROS E REVISTAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
BRINDES/DOAÇÕES	6.505,00D	0,00	0,00	6.505,00D
POSTAIS	5.625,70D	8.375,30	0,00	14.001,00D
ENERGIA ELETRICA	2.551,63D	2.600,81	0,00	5.152,44D
REFEIÇÕES/LANCHES	4.328,43D	1.740,20	0,00	6.068,63D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	362,81D	642,40	0,00	1.005,21D
PREMIOS DE SEGUROS	599,55D	399,67	0,00	999,22D
ESTACIONAMENTO	0,00	3,00	0,00	3,00D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	384,49D	28,58	0,00	413,07D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	60,00	0,00	60,00D
INTERNET	2.242,86D	1.707,33	0,00	3.950,19D
CONDOMINIO	3.719,47D	1.202,88	0,00	4.922,35D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	340,00D	541,28	0,00	881,28D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.716,95D	3.461,34	0,00	5.178,29D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	39,60D	10,16	0,00	49,76D
ALUGUEIS DE SALAS	4.893,76D	7.340,64	0,00	12.234,40D
VIAGEM/HOSPEDAGEM	5.501,17D	4.429,11	0,00	9.930,28D
ASSINATURAS/ANUIDADES	1.626,00D	1.044,98	0,00	2.670,98D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	25.543,48D	25.008,95	0,00	50.552,43D
PASSAGENS AEREAS	0,00	2.256,53	0,00	2.256,53D
DESPESAS TRIBUTARIAS	27.774,19D	6.172,40	0,00	33.946,59D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.103,48D	5.541,84	0,00	13.645,32D
TFF	0,00	614,89	0,00	614,89D
IPTU	19.089,14D	0,00	0,00	19.089,14D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	10,00D	0,00	0,00	10,00D
TAXAS	245,45D	15,67	0,00	261,12D
TAXAS CARTORIAIS	326,12D	0,00	0,00	326,12D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.310,01D	2.732,85	0,00	10.042,86D
TARIFA DE COBRANÇA	6.239,88D	1.549,10	0,00	7.788,98D
JUROS DE MORA	164,13D	82,45	0,00	246,58D
MULTA DE MORA	5,70D	0,00	0,00	5,70D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,50D	189,85	0,00	220,35D
DESPESAS BANCARIAS	869,80D	911,45	0,00	1.781,25D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	15.788,15D	15.439,22	0,00	31.227,37D
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	15.788,15D	15.439,22	0,00	31.227,37D