

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.590.215,98D	654.299,54	420.949,03	1.823.566,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	395.916,08D	654.299,54	414.799,70	635.415,92D
3	DISPONÍVEL	395.520,31D	652.484,64	414.743,87	633.261,08D
4	CAIXA	460,35D	500,00	819,51	140,84D
5	CAIXA	460,35D	500,00	819,51	140,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.581,67D	350.462,58	364.360,55	16.683,70D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	69.843,48	61.309,22	8.535,26D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.580,67D	280.619,10	303.051,33	8.148,44D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	364.478,29D	301.522,06	49.563,81	616.436,54D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	85.715,48D	100.128,24	49.563,81	136.279,91D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	278.762,81D	201.393,82	0,00	480.156,63D
18	OUTROS CRÉDITOS	395,77D	1.145,00	0,00	1.540,77D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
841	LOGIN INFORMATICA COM E REP. LTDA	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	281,00D	0,00	0,00	281,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	114,77D	0,00	0,00	114,77D
31	IRRF 1708 A RECUPERAR	30,90D	0,00	0,00	30,90D
41	PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	669,90	55,83	614,07D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	669,90	55,83	614,07D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	669,90	55,83	614,07D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.194.299,90D	0,00	6.149,33	1.188.150,57D
111	IMOBILIZADO	1.181.584,12D	0,00	6.149,33	1.175.434,79D
112	IMÓVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
114	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
120	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
121	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.485,06D	0,00	0,00	10.485,06D
618	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.485,06D	0,00	0,00	10.485,06D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	380.414,64C	0,00	6.149,33	386.563,97C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	284.338,94C	0,00	4.636,45	288.975,39C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.877,76C	0,00	682,46	39.560,22C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.573,08C	0,00	325,35	26.898,43C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	26.375,93C	0,00	330,32	26.706,25C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.248,93C	0,00	174,75	4.423,68C
502	INTANGÍVEL	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
123	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
617	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.618.289,24C	25.986,85	35.430,59	1.627.732,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.226,45C	25.986,85	35.430,59	45.670,19C
164	FORNECEDORES	19.978,23C	21.290,81	21.258,09	19.945,51C
165	FORNECEDORES	19.978,23C	21.290,81	21.258,09	19.945,51C
645	AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
651	ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
774	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	413,87	413,87C
813	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	0,00	125,50	125,50C
790	EMPRE METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA	4.947,85C	4.947,85	0,00	0,00
738	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	0,00	0,00	1.082,60	1.082,60C
704	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.390,43	1.390,43C
719	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	443,51	443,51	0,00
663	MIL ART S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.029,90C	2.029,90	0,00	0,00
806	MOVESC MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00C
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.270,20C	0,00	0,00	2.270,20C
789	PE DE CANA EVENTOS LTDA - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
788	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENT	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	165,26C	247,89	82,63	0,00
786	SERASA S.A	0,00	174,79	174,79	0,00
777	TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	0,00	0,00	10.443,16	10.443,16C
735	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	42,27C	42,27	0,00	0,00
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.271,25C	2.271,25	2.271,25	2.271,25C
689	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	4,51C	0,00	0,00	4,51C
643	FELIPE E MENEZES LTDA	0,00	217,55	217,55	0,00
644	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	128,10C	133,80	133,80	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	841,84C	818,39	428,46	451,91C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	841,84C	818,39	428,46	451,91C
171	ISS RETIDO P.F	58,83C	58,83	73,16	73,16C
176	PIS S/FOLHA	68,80C	68,80	63,11	63,11C
178	IRRF - 0588	31,89C	31,89	31,89C	31,89C
179	IRRF - 1708	230,56C	207,35	42,00	65,21C
182	CRF A RECOLHER	279,00C	279,00	0,00	0,00
183	ISS RETIDO P.J	172,76C	172,52	218,30	218,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.077,06C	3.877,65	13.744,04	23.943,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	8.458,02	8.458,02C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.015,53	5.015,53C
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.442,49	3.442,49C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.957,61C	3.877,65	3.640,22	3.720,18C
191	INSS A RECOLHER	3.327,24C	3.327,22	3.135,32	3.135,34C
192	FGTS A RECOLHER	550,37C	550,43	504,90	504,84C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	10.119,45C	0,00	1.645,80	11.765,25C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.562,36C	0,00	714,30	7.276,66C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	525,95C	0,00	525,96	1.051,91C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.063,98C	0,00	169,28	2.233,26C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	124,66C	0,00	124,65	249,31C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	706,84C	0,00	57,12	763,96C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,06C	0,00	42,08	84,14C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5,26C	0,00	5,27	10,53C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	88,34C	0,00	7,14	95,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.329,32C	0,00	0,00	1.329,32C
202	CONTAS A PAGAR	1.329,32C	0,00	0,00	1.329,32C
715	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS A IDENTIFICAR	96,14C	0,00	0,00	96,14C
769	BANCO BRADESCO S.A	1.233,18C	0,00	0,00	1.233,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
264	PATRIMONIO SOCIAL	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
266	SUPERAVITDO EXERCÍCIO	95.342,15C	0,00	0,00	95.342,15C
267	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	77.007,08D	0,00	0,00	77.007,08D
268	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.141,35C	0,00	0,00	1.501.141,35C
785	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.586,37C	0,00	0,00	62.586,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	40.371,83C	886,23	288.383,56	327.869,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	40.371,83C	886,23	288.383,56	327.869,16C
404	RECEITA SOCIAIS	103.436,59C	0,00	285.334,10	388.770,69C
405	RECEITA SOCIAIS	103.436,59C	0,00	285.334,10	388.770,69C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.323,74C	0,00	0,00	4.323,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.116,00C	0,00	4.725,00	10.841,00C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	47.944,34C	0,00	1.001,97	48.946,31C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.052,51C	0,00	279.607,13	324.659,64C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	65.976,81D	886,23	0,00	66.863,04D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	65.976,81D	886,23	0,00	66.863,04D
415	(-) FEBASE	65.976,81D	886,23	0,00	66.863,04D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,62C	0,00	1.504,16	2.927,78C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,62C	0,00	1.504,16	2.927,78C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	1.422,52C	0,00	1.493,21	2.915,73C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,10C	0,00	10,95	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.488,43C	0,00	1.545,30	3.033,73C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.488,43C	0,00	1.545,30	3.033,73C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.488,43C	0,00	1.545,30	3.033,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	68.445,09D	77.930,29	14.339,73	132.035,65D
500	CUSTOS E DESPESAS	17.746,58D	20.307,69	744,67	37.309,60D
293	CUSTOS E DESPESAS	17.746,58D	20.307,69	744,67	37.309,60D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	17.746,58D	20.307,69	744,67	37.309,60D
515	VALE TRANSPORTE	462,93D	739,20	378,69	823,44D
516	FGTS	550,42D	504,90	0,00	1.055,32D
527	VALE REFEIÇÃO	2.244,76D	2.271,25	34,06	4.481,95D
506	ASSISTENCIA MEDICA	2.261,86D	2.640,37	331,92	4.570,31D
507	INSS	2.346,00D	2.268,44	0,00	4.614,44D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	3.576,67D	3.863,18	0,00	7.439,85D
509	ORDENADOS E SALARIOS	4.604,38D	6.311,44	0,00	10.915,82D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	692,67D	692,69	0,00	1.385,36D
511	FERIAS	932,83D	947,84	0,00	1.880,67D
637	PIS S/FOLHA	74,06D	68,38	0,00	142,44D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	50.698,51D	57.622,60	13.595,06	94.726,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.698,51D	57.622,60	13.595,06	94.726,05D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.911,98D	34.060,70	9.605,44	65.367,24D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	1.258,39D	1.417,40	59,70	2.616,09D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	9.593,09D	13.391,70	9.171,33	13.813,46D
568	LIVROS E REVISTAS	0,00	199,00	0,00	199,00D
569	BRINDES/DOAÇÕES	0,00	223,00	0,00	223,00D
570	POSTAIS	8.733,75D	4.245,07	0,00	12.978,82D
561	ENERGIA ELETRICA	400,92D	684,50	197,29	888,13D
571	CURSOS/SEMINARIOS	594,79D	219,34	0,00	814,13D
573	LANCHES	79,79D	123,52	0,00	203,31D
574	REFEIÇÕES	24,21D	651,05	0,00	675,26D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	81,20D	17,20	0,00	98,40D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.558,20D	3.620,00	0,00	13.178,20D
582	ESTACIONAMENTO	6,00D	15,00	0,00	21,00D
585	INTERNET	24,67D	295,57	177,12	143,12D
586	CONDOMINIO	1.957,50D	1.957,50	0,00	3.915,00D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	714,78D	672,51	0,00	1.387,29D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.147,18D	1.014,31	0,00	3.161,49D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	125,50	0,00	125,50D
641	VIAGENS	27,10D	0,00	0,00	27,10D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	2.206,03D	1.288,53	0,00	3.494,56D
648	VERBA DE REPRESENTACAO	3.504,38D	3.900,00	0,00	7.404,38D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.875,09D	13.396,27	3.989,62	11.281,74D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
588	TFF	153,09D	153,08	0,00	306,17D
589	IPTU	0,00	11.089,16	3.989,62	7.099,54D
590	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
591	TAXAS	0,00	464,03	0,00	464,03D
592	TAXAS CARTORIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.762,11D	4.016,30	0,00	5.778,41D
372	JUROS DE MORA	21,72D	0,00	0,00	21,72D
746	MULTA DE MORA	77,39D	0,00	0,00	77,39D
599	DESPESAS BANCARIAS	1.663,00D	4.016,30	0,00	5.679,30D
604	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	6.149,33D	6.149,33	0,00	12.298,66D
605	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	6.149,33D	6.149,33	0,00	12.298,66D