

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.771.824,26D	554.412,46	561.081,66	1.765.155,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	588.694,03D	554.412,46	554.913,25	588.193,24D
3	DISPONÍVEL	584.981,63D	553.101,43	554.616,00	583.467,06D
4	CAIXA	156,21D	1.793,84	1.455,27	494,78D
5	CAIXA	156,21D	1.793,84	1.455,27	494,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.952,34D	322.693,99	347.959,04	687,29D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	121.321,26	121.321,26	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.951,34D	201.372,73	226.637,78	686,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	558.873,08D	228.613,60	205.201,69	582.284,99D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	76.488,86D	100.184,84	113.493,19	63.180,51D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	482.384,22D	2.238,00	0,00	484.622,22D
686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	0,00	126.190,76	91.708,50	34.482,26D
18	OUTROS CRÉDITOS	395,77D	1.311,03	0,00	1.706,80D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	612,00	0,00	612,00D
842	MOREIRA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	612,00	0,00	612,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	281,00D	699,03	0,00	980,03D
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	281,00D	699,03	0,00	980,03D
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	3.316,63D	0,00	297,25	3.019,38D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.316,63D	0,00	297,25	3.019,38D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.363,49D	0,00	205,52	2.157,97D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	953,14D	0,00	91,73	861,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.183.130,23D	0,00	6.168,41	1.176.961,82D
111	IMOBILIZADO	1.170.414,45D	0,00	6.168,41	1.164.246,04D
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	11.630,06D	0,00	0,00	11.630,06D
618	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	11.630,06D	0,00	0,00	11.630,06D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	392.729,31C	0,00	6.168,41	398.897,72C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	293.611,84C	0,00	4.636,45	298.248,29C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.242,68C	0,00	682,46	40.925,14C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.223,78C	0,00	325,35	27.549,13C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	27.036,57C	0,00	330,32	27.366,89C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.614,44C	0,00	193,83	4.808,27C
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	1.612.920,88C	26.559,80	28.060,68	1.614.421,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.858,09C	26.559,80	28.060,68	32.358,97C
164	FORNECEDORES	9.466,31C	13.076,23	13.932,85	10.322,93C
165	FORNECEDORES	9.466,31C	13.076,23	13.932,85	10.322,93C
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
794	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES	0,00	180,00	180,00	0,00
750	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	0,00	204,56	204,56C
803	CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
722	DIGITAL AR CLIMATIZACAO LTDA-ME	0,00	646,55	646,55	0,00
790	EMPRE METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA	0,00	0,00	1.081,60	1.081,60C
792	ENERBERUS DETENCAO ELETRONICA DE INCENDI	1.170,00C	585,00	0,00	585,00C
793	ESTUDIO FOTOGRAFICO CLAUDIO COLAVOLPE LT	0,00	294,00	294,00	0,00
808	INTERVIAGEM TURISMO LTDA - ME	872,00C	0,00	0,00	872,00C
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
806	MOVESC MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	539,00C	539,00	0,00	0,00
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.270,20C	45,00	115,00	2.340,20C
647	PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	0,00	69,72	69,72	0,00
807	RESTAURANTE PORTO DO MOREIRA LTDA - EPP	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	82,63	82,63	0,00
786	SERASA S.A	0,00	341,21	341,21	0,00
787	SITE - EDITORA S/A	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
740	SOMACO- SO MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONDOM	474,30C	474,30	0,00	0,00
777	TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	443,16C	0,00	0,00	443,16C
735	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	0,00	0,00	45,76	45,76C
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.277,15C	2.277,15	2.290,15	2.290,15C
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	96,61	96,61	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	972,18C	802,41	417,42	587,19C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	972,18C	802,41	417,42	587,19C
171	ISS RETIDO P.F	146,32C	0,00	73,16	219,48C
176	PIS S/FOLHA	63,11C	63,11	63,11	63,11C
178	IRRF - 0588	31,89C	31,89	31,89	31,89C
179	IRRF - 1708	120,52C	97,31	42,00	65,21C
183	ISS RETIDO P.J	399,96C	399,72	207,26	207,50C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	210,38C	210,38	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.240,60C	12.064,62	13.710,41	18.886,39C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.315,11	8.315,11	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.981,92	4.981,92	0,00
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.829,47C	3.749,51	3.749,52	3.829,48C
191	INSS A RECOLHER	3.244,64C	3.244,60	3.244,62	3.244,66C
192	FGTS A RECOLHER	504,83C	504,91	504,90	504,82C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	13.411,13C	0,00	1.645,78	15.056,91C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.990,98C	0,00	714,32	8.705,30C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.577,87C	0,00	525,94	2.103,81C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.402,58C	0,00	169,29	2.571,87C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	373,95C	0,00	124,64	498,59C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	821,12C	0,00	57,14	878,26C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	126,22C	0,00	42,06	168,28C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15,78C	0,00	5,25	21,03C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	102,63C	0,00	7,14	109,77C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.179,00C	616,54	0,00	2.562,46C
202	CONTAS A PAGAR	3.179,00C	616,54	0,00	2.562,46C
674	BRADESCO CIA DE SEGUROS	1.849,68C	616,54	0,00	1.233,14C
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 EXERCICIO	95.342,15C	0,00	0,00	95.342,15C
267	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	77.007,08D	0,00	0,00	77.007,08D
268	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	1.501.141,35C	0,00	0,00	1.501.141,35C
785	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	357.072,68C	46.627,74	119.857,88	430.302,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	357.072,68C	46.627,74	119.857,88	430.302,82C
404	RECEITA SOCIAIS	412.693,78C	0,00	115.806,85	528.500,63C
405	RECEITA SOCIAIS	412.693,78C	0,00	115.806,85	528.500,63C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.362,74C	0,00	0,00	4.362,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	16.640,00C	0,00	6.010,07	22.650,07C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	59.803,81C	0,00	108.188,01	167.991,82C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331.887,23C	0,00	1.608,77	333.496,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	67.280,58D	46.627,74	0,00	113.908,32D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	67.280,58D	46.627,74	0,00	113.908,32D
415	(-) FEBASE	67.280,58D	46.627,74	0,00	113.908,32D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.592,01C	0,00	2.562,39	8.154,40C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	5.592,01C	0,00	2.562,39	8.154,40C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	5.579,96C	0,00	2.562,39	8.142,35C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,05C	0,00	0,00	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.067,47C	0,00	1.488,64	7.556,11C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.067,47C	0,00	1.488,64	7.556,11C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.067,47C	0,00	1.488,64	7.556,11C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.169,30D	82.549,44	1.149,22	279.569,52D
500	CUSTOS E DESPESAS	57.023,15D	21.780,92	778,28	78.025,79D
293	CUSTOS E DESPESAS	57.023,15D	21.780,92	778,28	78.025,79D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	57.023,15D	21.780,92	778,28	78.025,79D
515	VALE TRANSPORTE	1.183,95D	616,00	378,69	1.421,26D
516	FGTS	1.560,22D	504,90	0,00	2.065,12D
518	UNIFORMES E FARDAMENTO	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
527	VALE REFEIÇÃO	6.725,04D	2.290,15	34,06	8.981,13D
506	ASSISTENCIA MEDICA	7.023,31D	2.784,92	365,53	9.442,70D
507	INSS	6.882,88D	2.268,44	0,00	9.151,32D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	11.303,03D	3.863,18	0,00	15.166,21D
509	ORDENADOS E SALARIOS	17.227,26D	6.311,44	0,00	23.538,70D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.078,04D	692,64	0,00	2.770,68D
511	FERIAS	2.828,62D	947,89	0,00	3.776,51D
637	PIS S/FOLHA	210,80D	68,36	0,00	279,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	141.146,15D	60.768,52	370,94	201.543,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.146,15D	60.768,52	370,94	201.543,73D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.572,47D	51.247,12	370,94	153.448,65D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	4.049,75D	1.505,13	0,00	5.554,88D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	18.877,23D	4.303,53	370,94	22.809,82D
567	COPIAS	0,00	6,00	0,00	6,00D
568	LIVROS E REVISTAS	199,00D	4,00	0,00	203,00D
569	BRINDES/DOAÇÕES	697,30D	0,00	0,00	697,30D
570	POSTAIS	21.545,07D	8.603,55	0,00	30.148,62D
561	ENERGIA ELETRICA	1.307,54D	756,21	0,00	2.063,75D
571	CURSOS/SEMINARIOS	5.639,11D	197,41	0,00	5.836,52D
573	LANCHES	259,26D	168,63	0,00	427,89D
574	REFEIÇÕES	1.465,15D	760,08	0,00	2.225,23D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	401,38D	503,15	0,00	904,53D
579	PREMIOS DE SEGUROS	102,76D	205,52	0,00	308,28D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.665,20D	5.281,60	0,00	24.946,80D
582	ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	0,00	21,00D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
585	INTERNET	278,13D	150,52	0,00	428,65D
586	CONDOMINIO	5.872,50D	1.957,50	0,00	7.830,00D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.059,80D	623,51	0,00	2.683,31D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.875,49D	337,31	0,00	4.212,80D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	125,50D	20.000,00	0,00	20.125,50D
641	VIAGENS	1.251,42D	1.468,57	0,00	2.719,99D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	3.736,39D	241,83	0,00	3.978,22D
648	VERBA DE REPRESENTACAO	11.043,38D	3.768,07	0,00	14.811,45D
696	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	100,11D	0,00	0,00	100,11D
754	REGISTRO DE MARCAS - INPI	0,00	355,00	0,00	355,00D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.365,52D	1.998,90	0,00	15.364,42D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.380,00D	1.690,00	0,00	5.070,00D
588	TFF	459,25D	0,00	0,00	459,25D
589	IPTU	7.099,54D	0,00	0,00	7.099,54D
590	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
591	TAXAS	704,73D	0,00	0,00	704,73D
592	TAXAS CARTORIAIS	32,00D	308,90	0,00	340,90D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.744,16D	1.354,09	0,00	8.098,25D
372	JUROS DE MORA	21,72D	0,00	0,00	21,72D
746	MULTA DE MORA	79,55D	0,00	0,00	79,55D
599	DESPESAS BANCARIAS	6.642,89D	1.354,09	0,00	7.996,98D
604	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	18.464,00D	6.168,41	0,00	24.632,41D
605	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.464,00D	6.168,41	0,00	24.632,41D