

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.765.155,06D	168.083,40	217.980,77	1.715.257,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	588.193,24D	168.083,40	211.812,36	544.464,28D
3	DISPONÍVEL	583.467,06D	164.413,91	211.515,11	536.365,86D
4	CAIXA	494,78D	500,00	828,70	166,08D
5	CAIXA	494,78D	500,00	828,70	166,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687,29D	121.478,34	112.034,11	10.131,52D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	71.913,75	71.913,75	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686,29D	49.564,59	40.120,36	10.130,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	582.284,99D	42.435,57	98.652,30	526.068,26D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	63.180,51D	40.159,06	64.170,04	39.169,53D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	484.622,22D	2.276,51	0,00	486.898,73D
686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA	34.482,26D	0,00	34.482,26	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.706,80D	2.742,85	0,00	4.449,65D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612,00D	0,00	0,00	612,00D
842	MOREIRA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	612,00D	0,00	0,00	612,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	980,03D	2.742,85	0,00	3.722,88D
639	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.042,24	0,00	2.042,24D
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	980,03D	700,61	0,00	1.680,64D
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	3.019,38D	926,64	297,25	3.648,77D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.019,38D	926,64	297,25	3.648,77D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.157,97D	0,00	205,52	1.952,45D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	861,41D	926,64	91,73	1.696,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.176.961,82D	0,00	6.168,41	1.170.793,41D
111	IMOBILIZADO	1.164.246,04D	0,00	6.168,41	1.158.077,63D
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	398.897,72C	0,00	6.168,41	405.066,13C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	298.248,29C	0,00	4.636,45	302.884,74C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.925,14C	0,00	682,46	41.607,60C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.549,13C	0,00	325,35	27.874,48C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	27.366,89C	0,00	330,32	27.697,21C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.808,27C	0,00	193,83	5.002,10C
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	1.614.421,76C	28.420,71	42.687,17	1.628.688,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.358,97C	28.420,71	42.687,17	46.625,43C
164	FORNECEDORES	10.322,93C	14.697,75	25.910,53	21.535,71C
165	FORNECEDORES	10.322,93C	14.697,75	25.910,53	21.535,71C
814	ABRIL COMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	926,64	926,64C
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
750	ATACADAO DO PAPEL LTDA	204,56C	204,56	0,00	0,00
717	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	6,80	6,80	0,00
797	E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFOR.	0,00	0,00	171,50	171,50C
790	EMPRE METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA	1.081,60C	1.081,60	0,00	0,00
792	ENERBERUS DETENCAO ELETRONICA DE INCENDI	585,00C	585,00	0,00	0,00
808	INTERVIAGEM TURISMO LTDA - ME	872,00C	0,00	0,00	872,00C
795	JUSPETRUM INSTITUTO DE TREINMENTO JURIDI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
719	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
705	MARAZUL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	478,40	478,40C
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	443,51	443,51	0,00
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.340,20C	0,00	0,00	2.340,20C
647	PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	0,00	180,76	180,76	0,00
796	RED CARD CONSULTORIA E SERVICOS DE COBRA	0,00	0,00	2.630,77	2.630,77C
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	82,63	82,63C
786	SERASA S.A	0,00	174,79	174,79	0,00
787	SITE - EDITORA S/A	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
777	TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	443,16C	0,00	10.000,00	10.443,16C
810	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	0,00	45,76	45,76C
735	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	45,76C	45,76	0,00	0,00
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.290,15C	2.290,15	2.117,15	2.117,15C
698	TIM CELULAR S.A	0,00	0,00	7,00	7,00C
689	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	4,51C	0,00	0,00	4,51C
809	WORLD SIGN SINALIZACAO LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
643	FELIPE E MENEZES LTDA	0,00	217,55	217,55	0,00
644	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	128,10C	96,27	96,27	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	587,19C	386,26	539,17	740,10C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	587,19C	386,26	539,17	740,10C
171	ISS RETIDO P.F	219,48C	0,00	80,47	299,95C
176	PIS S/FOLHA	63,11C	63,11	69,43	69,43C
178	IRRF - 0588	31,89C	31,89	31,89	31,89C
179	IRRF - 1708	65,21C	84,00	42,00	23,21C
183	ISS RETIDO P.J	207,50C	207,26	315,38	315,62C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.886,39C	12.720,16	16.237,47	22.403,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.970,65	8.970,65	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.514,55	5.514,55	0,00
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.456,10	3.456,10	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.829,48C	3.749,51	4.050,10	4.130,07C
191	INSS A RECOLHER	3.244,66C	3.244,60	3.494,70	3.494,76C
192	FGTS A RECOLHER	504,82C	504,91	555,40	555,31C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	15.056,91C	0,00	3.216,72	18.273,63C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.705,30C	0,00	1.635,11	10.340,41C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.103,81C	0,00	788,93	2.892,74C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.571,87C	0,00	387,51	2.959,38C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	498,59C	0,00	186,99	685,58C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	878,26C	0,00	130,80	1.009,06C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	168,28C	0,00	63,13	231,41C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21,03C	0,00	7,90	28,93C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	109,77C	0,00	16,35	126,12C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.562,46C	616,54	0,00	1.945,92C
202	CONTAS A PAGAR	2.562,46C	616,54	0,00	1.945,92C
674	BRANCO CIA DE SEGUROS	1.233,14C	616,54	0,00	616,60C
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	430.302,82C	7.117,27	24.867,09	448.052,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	430.302,82C	7.117,27	24.867,09	448.052,64C
404	RECEITA SOCIAIS	528.500,63C	0,00	20.922,00	549.422,63C
405	RECEITA SOCIAIS	528.500,63C	0,00	20.922,00	549.422,63C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.362,74C	0,00	0,00	4.362,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	22.650,07C	0,00	5.833,00	28.483,07C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	167.991,82C	0,00	2.327,94	170.319,76C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	333.496,00C	0,00	12.761,06	346.257,06C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	113.908,32D	7.110,60	0,00	121.018,92D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	113.908,32D	7.110,60	0,00	121.018,92D
415	(-) FEBASE	113.908,32D	7.110,60	0,00	121.018,92D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8.154,40C	6,67	2.399,79	10.547,52C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	8.154,40C	6,67	2.399,79	10.547,52C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	8.142,35C	6,67	2.399,79	10.535,47C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,05C	0,00	0,00	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.556,11C	0,00	1.545,30	9.101,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	7.556,11C	0,00	1.545,30	9.101,41C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.556,11C	0,00	1.545,30	9.101,41C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	279.569,52D	83.136,53	1.222,88	361.483,17D
500	CUSTOS E DESPESAS	78.025,79D	22.941,42	821,69	100.145,52D
293	CUSTOS E DESPESAS	78.025,79D	22.941,42	821,69	100.145,52D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	78.025,79D	22.941,42	821,69	100.145,52D
515	VALE TRANSPORTE	1.421,26D	778,40	416,56	1.783,10D
516	FGTS	2.065,12D	555,40	0,00	2.620,52D
518	UNIFORMES E FARDAMENTO	1.433,00D	20,00	0,00	1.453,00D
527	VALE REFEIÇÃO	8.981,13D	2.117,15	39,60	11.058,68D
506	ASSISTENCIA MEDICA	9.442,70D	2.784,92	365,53	11.862,09D
507	INSS	9.151,32D	2.447,31	0,00	11.598,63D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	15.166,21D	4.009,50	0,00	19.175,71D
509	ORDENADOS E SALARIOS	23.538,70D	6.942,59	0,00	30.481,29D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.770,68D	1.039,05	0,00	3.809,73D
511	FERIAS	3.776,51D	2.169,77	0,00	5.946,28D
637	PIS S/FOLHA	279,16D	77,33	0,00	356,49D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	201.543,73D	60.195,11	401,19	261.337,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.543,73D	60.195,11	401,19	261.337,65D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.448,65D	51.614,77	401,19	204.662,23D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	5.554,88D	1.744,40	0,00	7.299,28D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	22.809,82D	15.555,94	401,19	37.964,57D
566	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	215,99	0,00	215,99D
567	COPIAS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
568	LIVROS E REVISTAS	203,00D	0,00	0,00	203,00D
569	BRINDES/DOAÇÕES	697,30D	0,00	0,00	697,30D
570	POSTAIS	30.148,62D	0,00	0,00	30.148,62D
561	ENERGIA ELETRICA	2.063,75D	572,85	0,00	2.636,60D
571	CURSOS/SEMINARIOS	5.836,52D	4.197,41	0,00	10.033,93D
572	OUTRAS DESPESAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
573	LANCHES	427,89D	204,07	0,00	631,96D
574	REFEIÇÕES	2.225,23D	2.441,03	0,00	4.666,26D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	904,53D	413,05	0,00	1.317,58D
579	PREMIOS DE SEGUROS	308,28D	205,52	0,00	513,80D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.946,80D	2.800,00	0,00	27.746,80D
582	ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	0,00	21,00D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
585	INTERNET	428,65D	205,83	0,00	634,48D
586	CONDOMINIO	7.830,00D	1.957,50	0,00	9.787,50D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.683,31D	847,51	0,00	3.530,82D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.212,80D	1.169,68	0,00	5.382,48D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	20.125,50D	10.298,00	0,00	30.423,50D
641	VIAGENS	2.719,99D	1.951,16	0,00	4.671,15D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	3.978,22D	241,83	0,00	4.220,05D
648	VERBA DE REPRESENTACAO	14.811,45D	6.589,00	0,00	21.400,45D
696	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	100,11D	0,00	0,00	100,11D
754	REGISTRO DE MARCAS - INPI	355,00D	0,00	0,00	355,00D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.364,42D	1.690,00	0,00	17.054,42D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.070,00D	1.690,00	0,00	6.760,00D
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	340,90D	0,00	0,00	340,90D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.098,25D	721,93	0,00	8.820,18D
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	7.996,98D	721,93	0,00	8.718,91D
604	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	24.632,41D	6.168,41	0,00	30.800,82D
605	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	24.632,41D	6.168,41	0,00	30.800,82D