

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.715.257,69D	174.932,17	211.251,43	1.678.938,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	544.464,28D	174.932,17	205.083,02	514.313,43D
3	DISPONÍVEL	536.365,86D	171.260,86	202.853,94	504.772,78D
4	CAIXA	166,08D	1.995,32	1.926,98	234,42D
5	CAIXA	166,08D	1.995,32	1.926,98	234,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.131,52D	117.024,57	109.054,50	18.101,59D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	59.540,49	58.852,09	689,40D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.130,52D	57.484,08	50.202,41	17.412,19D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	526.068,26D	52.240,97	91.872,46	486.436,77D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	39.169,53D	50.124,63	51.872,46	37.421,70D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	486.898,73D	2.116,34	40.000,00	449.015,07D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.449,65D	3.671,31	1.906,09	6.214,87D
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	3.722,88D	3.671,31	1.906,09	5.488,10D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.471,31	0,00	3.471,31D
639	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.042,24D	0,00	1.906,09	136,15D
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	1.680,64D	200,00	0,00	1.880,64D
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	3.648,77D	0,00	322,99	3.325,78D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.648,77D	0,00	322,99	3.325,78D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.952,45D	0,00	205,52	1.746,93D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.696,32D	0,00	117,47	1.578,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.170.793,41D	0,00	6.168,41	1.164.625,00D
111	IMOBILIZADO	1.158.077,63D	0,00	6.168,41	1.151.909,22D
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 INFORMÁTICA	11.630,06D	0,00	0,00	11.630,06D
618	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.630,06D	0,00	0,00	11.630,06D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	405.066,13C	0,00	6.168,41	411.234,54C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	302.884,74C	0,00	4.636,45	307.521,19C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.607,60C	0,00	682,46	42.290,06C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.874,48C	0,00	325,35	28.199,83C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	27.697,21C	0,00	330,32	28.027,53C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.002,10C	0,00	193,83	5.195,93C
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	1.628.688,22C	43.173,92	52.587,09	1.638.101,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.625,43C	43.173,92	52.587,09	56.038,60C
164	FORNECEDORES	21.535,71C	26.791,46	23.111,16	17.855,41C
165	FORNECEDORES	21.535,71C	26.791,46	23.111,16	17.855,41C
814	ABRIL COMUNICACOES S.A.	926,64C	926,64	0,00	0,00
687	ACRTRADE COM. E SERV. TECNOLOGIA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
645	AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
651	ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00C
812	BOCADITOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
774	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,50	120,50C
813	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	0,00	239,00	239,00	0,00
797	E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFOR.	171,50C	171,50	0,00	0,00
758	GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA-ME	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00C
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
705	MARAZUL ATACADISTA LTDA	478,40C	478,40	0,00	0,00
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	0,00	443,51	443,51C
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.340,20C	0,00	0,00	2.340,20C
796	RED CARD CONSULTORIA E SERVICOS DE COBRA	2.630,77C	8.330,77	5.700,00	0,00
811	SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME	0,00	983,00	983,00	0,00
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	82,63C	82,63	82,63	82,63C
786	SERASA S.A	0,00	174,79	174,79	0,00
777	TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	10.443,16C	10.000,00	0,00	443,16C
810	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	45,76C	45,76	45,76	45,76C
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.117,15C	2.117,15	2.277,15	2.277,15C
698	TIM CELULAR S.A	7,00C	0,00	0,00	7,00C
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	96,27	96,27	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740,10C	566,04	2.172,04	2.346,10C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	740,10C	566,04	2.172,04	2.346,10C
171	ISS RETIDO P.F	299,95C	80,47	220,71	440,19C
176	PIS S/FOLHA	69,43C	69,43	109,56	109,56C
178	IRRF - 0588	31,89C	58,76	1.332,91	1.306,04C
179	IRRF - 1708	23,21C	42,00	42,00	23,21C
183	ISS RETIDO P.J	315,62C	315,38	466,86	467,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.403,70C	15.199,82	27.303,89	34.507,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.667,51	18.405,72	9.738,21C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.144,72	4.144,72C
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.196,20	10.789,69	5.593,49C
638	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	3.471,31	3.471,31	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.130,07C	4.050,06	7.190,19	7.270,20C
191	INSS A RECOLHER	3.494,76C	3.494,66	6.313,72	6.313,82C
192	FGTS A RECOLHER	555,31C	555,40	876,47	876,38C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	18.273,63C	2.482,25	1.707,98	17.499,36C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.340,41C	2.169,85	708,52	8.879,08C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.892,74C	0,00	578,57	3.471,31C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.959,38C	277,69	167,93	2.849,62C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	685,58C	0,00	137,13	822,71C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.009,06C	0,00	56,67	1.065,73C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	231,41C	0,00	46,28	277,69C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,93C	34,71	5,79	0,01C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	126,12C	0,00	7,09	133,21C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.945,92C	616,60	0,00	1.329,32C
202	CONTAS A PAGAR	1.945,92C	616,60	0,00	1.329,32C
674	BRADESCO CIA DE SEGUROS	616,60C	616,60	0,00	0,00
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	448.052,64C	25,97	26.433,75	474.460,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	448.052,64C	25,97	26.433,75	474.460,42C
404	RECEITA SOCIAIS	549.422,63C	0,00	22.295,08	571.717,71C
405	RECEITA SOCIAIS	549.422,63C	0,00	22.295,08	571.717,71C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.362,74C	0,00	0,00	4.362,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	28.483,07C	0,00	4.811,00	33.294,07C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	170.319,76C	0,00	0,00	170.319,76C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	346.257,06C	0,00	17.484,08	363.741,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	121.018,92D	0,00	0,00	121.018,92D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	121.018,92D	0,00	0,00	121.018,92D
415	(-) FEBASE	121.018,92D	0,00	0,00	121.018,92D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.547,52C	25,97	2.207,09	12.728,64C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	10.547,52C	25,97	2.207,09	12.728,64C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	10.535,47C	25,97	2.207,09	12.716,59C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,05C	0,00	0,00	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.101,41C	0,00	1.931,58	11.032,99C
443	RECEITAS DIVERSAS	9.101,41C	0,00	1.931,58	11.032,99C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.101,41C	0,00	1.931,58	11.032,99C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	361.483,17D	73.833,78	1.693,57	433.623,38D
500	CUSTOS E DESPESAS	100.145,52D	32.157,94	708,27	131.595,19D
293	CUSTOS E DESPESAS	100.145,52D	32.157,94	708,27	131.595,19D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	100.145,52D	32.157,94	708,27	131.595,19D
515	VALE TRANSPORTE	1.783,10D	0,00	311,94	1.471,16D
516	FGTS	2.620,52D	598,78	0,00	3.219,30D
518	UNIFORMES E FARDAMENTO	1.453,00D	1.462,00	0,00	2.915,00D
527	VALE REFEIÇÃO	11.058,68D	2.277,15	30,80	13.305,03D
506	ASSISTENCIA MEDICA	11.862,09D	2.790,92	365,53	14.287,48D
507	INSS	11.598,63D	4.466,81	0,00	16.065,44D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	19.175,71D	13.464,25	0,00	32.639,96D
509	ORDENADOS E SALARIOS	30.481,29D	5.315,20	0,00	35.796,49D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.809,73D	761,98	0,00	4.571,71D
511	FERIAS	5.946,28D	940,21	0,00	6.886,49D
637	PIS S/FOLHA	356,49D	80,64	0,00	437,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	261.337,65D	41.675,84	985,30	302.028,19D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.337,65D	41.675,84	985,30	302.028,19D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.662,23D	33.103,30	985,30	236.780,23D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	7.299,28D	1.545,70	0,00	8.844,98D
563	COMBUSTIVEIS	0,00	25,92	0,00	25,92D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	37.964,57D	7.617,10	985,30	44.596,37D
566	MATERIAL DE USO E CONSUMO	215,99D	1.078,09	0,00	1.294,08D
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	2.636,60D	498,81	0,00	3.135,41D
571	CURSOS/SEMINARIOS	10.033,93D	0,00	0,00	10.033,93D
572	OUTRAS DESPESAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
573	LANCHES	631,96D	159,14	0,00	791,10D
574	REFEIÇÕES	4.666,26D	495,66	0,00	5.161,92D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	1.317,58D	25,20	0,00	1.342,78D
579	PREMIOS DE SEGUROS	513,80D	205,52	0,00	719,32D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.746,80D	2.885,00	0,00	30.631,80D
582	ESTACIONAMENTO	21,00D	23,00	0,00	44,00D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
585	INTERNET	634,48D	209,66	0,00	844,14D
586	CONDOMINIO	9.787,50D	1.957,51	0,00	11.745,01D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.530,82D	672,51	0,00	4.203,33D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.382,48D	254,90	0,00	5.637,38D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	30.423,50D	0,00	0,00	30.423,50D
641	VIAGENS	4.671,15D	434,00	0,00	5.105,15D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	4.220,05D	267,57	0,00	4.487,62D
648	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21.400,45D	6.278,01	0,00	27.678,46D
695	SERVICOS GRAFICOS	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00D
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	17.054,42D	1.690,00	0,00	18.744,42D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.760,00D	1.690,00	0,00	8.450,00D
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	8.820,18D	714,13	0,00	9.534,31D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
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	8.718,91D	714,11	0,00	9.433,02D
604	DESPESAS COM DEPRECIACIONES	30.800,82D	6.168,41	0,00	36.969,23D
605	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	30.800,82D	6.168,41	0,00	36.969,23D