

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.678.938,43D	412.910,33	500.960,39	1.590.888,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	514.313,43D	412.910,33	494.791,98	432.431,78D
3	DISPONÍVEL	504.772,78D	398.922,27	481.251,84	422.443,21D
4	CAIXA	234,42D	1.588,80	1.659,28	163,94D
5	CAIXA	234,42D	1.588,80	1.659,28	163,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.101,59D	345.209,82	260.231,22	103.080,19D
8	BANCO BRADESCO S/A	689,40D	191.899,81	110.077,05	82.512,16D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.412,19D	153.310,01	150.154,17	20.568,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	486.436,77D	52.123,65	219.361,34	319.199,08D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	37.421,70D	50.120,41	79.361,34	8.180,77D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	449.015,07D	2.003,24	140.000,00	311.018,31D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.214,87D	13.988,06	13.217,15	6.985,78D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612,00D	13.268,62	12.531,00	1.349,62D
842	MOREIRA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	612,00D	0,00	612,00	0,00
847	RESTAURANTE BARGAÇO LTDA	0,00	13.200,00	11.919,00	1.281,00D
848	CLINICA SANTA HELENA LTDA	0,00	68,62	0,00	68,62D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.488,10D	719,44	686,15	5.521,39D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.471,31D	0,00	550,00	2.921,31D
639	ADIANTAMENTO DE FERIAS	136,15D	0,00	136,15	0,00
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	1.880,64D	719,44	0,00	2.600,08D
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	3.325,78D	0,00	322,99	3.002,79D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.325,78D	0,00	322,99	3.002,79D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.746,93D	0,00	205,52	1.541,41D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.578,85D	0,00	117,47	1.461,38D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.164.625,00D	0,00	6.168,41	1.158.456,59D
111	IMOBILIZADO	1.151.909,22D	0,00	6.168,41	1.145.740,81D
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	411.234,54C	0,00	6.168,41	417.402,95C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	307.521,19C	0,00	4.636,45	312.157,64C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.290,06C	0,00	682,46	42.972,52C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.199,83C	0,00	325,35	28.525,18C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	28.027,53C	0,00	330,32	28.357,85C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.195,93C	0,00	193,83	5.389,76C
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	1.638.101,39C	77.195,72	153.933,80	1.714.839,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,60C	77.195,72	153.933,80	132.776,68C
164	FORNECEDORES	17.855,41C	53.081,18	130.898,21	95.672,44C
165	FORNECEDORES	17.855,41C	53.081,18	130.898,21	95.672,44C
645	AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
651	ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.333,00C	2.666,00	1.333,00	0,00
794	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES	0,00	163,66	163,66	0,00
775	BAHIA SOCIAL SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
845	BARGACO RESTAURANTE LTDA	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
646	BETA TOUR LTDA ME	0,00	1.521,32	1.521,32	0,00
774	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	120,50C	120,50	0,00	0,00
799	DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	266,56	266,56	0,00
844	DIGITAL LOCACOES EVENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00	78.000,00	70.000,00C
801	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	1.442,08	1.442,08C
758	GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA-ME	8.470,00C	8.470,00	0,00	0,00
808	INTERVIAGEM TURISMO LTDA - ME	872,00C	0,00	0,00	872,00C
798	LAVE & SEQUE LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
800	LTM SISTEMAS DE SERVICOS EMPRESARIAL LTD	0,00	627,00	627,00	0,00
719	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	0,00	8.402,84	8.402,84	0,00
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	443,51C	887,02	443,51	0,00
846	MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECO	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.340,20C	100,00	100,00	2.340,20C
802	POTIGUARA CATAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME	0,00	0,00	3.447,50	3.447,50C
796	RED CARD CONSULTORIA E SERVICOS DE COBRA	0,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00C
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	82,63C	165,26	82,63	0,00
786	SERASA S.A	0,00	183,99	183,99	0,00
787	SITE - EDITORA S/A	0,00	470,00	470,00	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	45,76C	45,76	0,00	0,00
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.277,15C	2.277,15	0,00	0,00
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	230,85	230,85	0,00
644	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	128,10C	96,27	96,27	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.346,10C	2.146,96	1.885,36	2.084,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.346,10C	2.146,96	1.885,36	2.084,50C
171	ISS RETIDO P.F	440,19C	220,71	80,47	299,95C
176	PIS S/FOLHA	109,56C	109,56	90,69	90,69C
178	IRRF - 0588	1.306,04C	1.307,83	405,40	403,61C
179	IRRF - 1708	23,21C	42,00	187,31	168,52C
183	ISS RETIDO P.J	467,10C	466,86	1.121,49	1.121,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.507,77C	21.807,58	20.830,23	33.530,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.738,21C	12.350,94	13.727,96	11.115,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.144,72C	4.144,72	5.658,34	5.658,34C
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	5.593,49C	5.593,49	5.456,89	5.456,89C
781	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.612,73	2.612,73	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.270,20C	7.193,31	5.270,79	5.347,68C
191	INSS A RECOLHER	6.313,82C	6.316,81	4.693,36	4.690,37C
192	FGTS A RECOLHER	876,38C	876,50	577,43	577,31C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	17.499,36C	2.263,33	1.831,48	17.067,51C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.879,08C	1.621,66	820,32	8.077,74C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.471,31C	641,67	632,17	3.461,81C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.849,62C	0,00	124,22	2.973,84C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	822,71C	0,00	149,80	972,51C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.065,73C	0,00	41,94	1.107,67C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277,69C	0,00	50,56	328,25C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,01C	0,00	7,23	7,24C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	133,21C	0,00	5,24	138,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.329,32C	160,00	320,00	1.489,32C
202	CONTAS A PAGAR	1.329,32C	160,00	320,00	1.489,32C
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
843	D & G TAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	160,00	320,00	160,00C
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	474.460,42C	0,00	23.585,02	498.045,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	474.460,42C	0,00	23.585,02	498.045,44C
404	RECEITA SOCIAIS	571.717,71C	0,00	19.500,01	591.217,72C
405	RECEITA SOCIAIS	571.717,71C	0,00	19.500,01	591.217,72C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.362,74C	0,00	0,00	4.362,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	33.294,07C	0,00	6.190,00	39.484,07C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	170.319,76C	0,00	0,00	170.319,76C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363.741,14C	0,00	13.310,01	377.051,15C
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	12.728,64C	0,00	2.096,57	14.825,21C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	12.728,64C	0,00	2.096,57	14.825,21C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	12.716,59C	0,00	2.096,57	14.813,16C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,05C	0,00	0,00	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.032,99C	0,00	1.988,44	13.021,43C
443	RECEITAS DIVERSAS	11.032,99C	0,00	1.988,44	13.021,43C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.032,99C	0,00	1.988,44	13.021,43C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	433.623,38D	192.084,44	3.711,28	621.996,54D
500	CUSTOS E DESPESAS	131.595,19D	25.929,01	787,17	156.737,03D
293	CUSTOS E DESPESAS	131.595,19D	25.929,01	787,17	156.737,03D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	131.595,19D	25.929,01	787,17	156.737,03D
515	VALE TRANSPORTE	1.471,16D	739,20	430,39	1.779,97D
516	FGTS	3.219,30D	577,43	0,00	3.796,73D
518	UNIFORMES E FARDAMENTO	2.915,00D	1.583,00	0,00	4.498,00D
519	EXAME CLINICO OCUPACIONAL	0,00	68,62	0,00	68,62D
514	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	609,18	0,00	609,18D
527	VALE REFEIÇÃO	13.305,03D	0,00	37,84	13.267,19D
506	ASSISTENCIA MEDICA	14.287,48D	2.315,33	318,94	16.283,87D
507	INSS	16.065,44D	3.431,45	0,00	19.496,89D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	32.639,96D	6.409,50	0,00	39.049,46D
509	ORDENADOS E SALARIOS	35.796,49D	7.173,13	0,00	42.969,62D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.571,71D	832,53	0,00	5.404,24D
511	FERIAS	6.886,49D	991,72	0,00	7.878,21D
513	AVISO PREVIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
637	PIS S/FOLHA	437,13D	97,92	0,00	535,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	302.028,19D	166.155,43	2.924,11	465.259,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.028,19D	166.155,43	2.924,11	465.259,51D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.780,23D	157.190,63	2.924,11	391.046,75D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	8.844,98D	2.834,39	0,00	11.679,37D
563	COMBUSTIVEIS	25,92D	0,00	0,00	25,92D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	44.596,37D	103.522,46	2.924,11	145.194,72D
566	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.294,08D	420,00	0,00	1.714,08D
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	300,00	0,00	997,30D
570	POSTAIS	30.148,62D	7.739,07	0,00	37.887,69D
561	ENERGIA ELETRICA	3.135,41D	0,00	0,00	3.135,41D
571	CURSOS/SEMINARIOS	10.033,93D	987,00	0,00	11.020,93D
572	OUTRAS DESPESAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
573	LANCHES	791,10D	157,98	0,00	949,08D
574	REFEIÇÕES	5.161,92D	1.258,07	0,00	6.419,99D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	1.342,78D	1.588,60	0,00	2.931,38D
579	PREMIOS DE SEGUROS	719,32D	205,52	0,00	924,84D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.631,80D	12.957,00	0,00	43.588,80D
582	ESTACIONAMENTO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
583	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
585	INTERNET	844,14D	59,00	0,00	903,14D
586	CONDOMINIO	11.745,01D	1.957,51	0,00	13.702,52D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.203,33D	853,51	0,00	5.056,84D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.637,38D	194,48	0,00	5.831,86D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	30.423,50D	12.549,70	0,00	42.973,20D
641	VIAGENS	5.105,15D	2.963,40	0,00	8.068,55D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	4.487,62D	267,57	0,00	4.755,19D
648	VERBA DE REPRESENTACAO	27.678,46D	6.375,37	0,00	34.053,83D
695	SERVICOS GRAFICOS	8.470,00D	0,00	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	18.744,42D	1.964,68	0,00	20.709,10D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.450,00D	1.964,68	0,00	10.414,68D
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	9.534,31D	831,71	0,00	10.366,02D
368	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
372	JUROS DE MORA	21,72D	0,33	0,00	22,05D
746	MULTA DE MORA	79,55D	0,00	0,00	79,55D
599	DESPESAS BANCARIAS	9.433,02D	831,38	0,00	10.264,40D
604	DESPESAS COM DEPRECIACOES	36.969,23D	6.168,41	0,00	43.137,64D
605	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.969,23D	6.168,41	0,00	43.137,64D