

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.520.745,50D | 470.355,98 | 532.168,58 | 1.458.932,90D |
| ATIVO CIRCULANTE | 618.250,45D | 470.355,98 | 516.520,55 | 572.085,88D |
| DISPONÍVEL | 602.491,14D | 456.602,67 | 504.462,78 | 554.631,03D |
| CAIXA | 845,69D | 2.300,00 | 2.975,40 | 170,29D |
| CAIXA | 845,69D | 2.300,00 | 2.975,40 | 170,29D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.762,00D | 396.130,20 | 294.032,47 | 130.859,73D |
| BANCO BRADESCO C/C 9617-2 | 1,00D | 241.839,14 | 241.839,14 | 1,00D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8 | 25.117,15D | 84.960,13 | 51.946,33 | 58.130,95D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5 | 3.643,85D | 69.330,93 | 247,00 | 72.727,78D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 572.883,45D | 58.172,47 | 207.454,91 | 423.601,01D |
| BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2 | 44.971,43D | 50.202,24 | 77.423,91 | 17.749,76D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0 | 527.912,02D | 7.970,23 | 130.031,00 | 405.851,25D |
| OUTROS CRÉDITOS | 15.103,31D | 13.753,31 | 11.729,77 | 17.126,85D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 178,64D | 195,47 | 195,47 | 178,64D |
| SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 178,64D | 0,00 | 0,00 | 178,64D |
| V&C REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | 0,00 | 195,47 | 195,47 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 13.522,31D | 13.557,84 | 11.534,30 | 15.545,85D |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 4.616,68D | 240,70 | 2.507,38 | 2.350,00D |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 8.737,97D | 0,00 | 0,00 | 8.737,97D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 167,66D | 13.317,14 | 9.026,92 | 4.457,88D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.402,36D | 0,00 | 0,00 | 1.402,36D |
| IRRF 1708 A RECUPERAR | 356,06D | 0,00 | 0,00 | 356,06D |
| PIS A RECUPERAR | 83,87D | 0,00 | 0,00 | 83,87D |
| CRF A RECUPERAR | 540,27D | 0,00 | 0,00 | 540,27D |
| IFFR - 0588 A RECUPERAR | 422,16D | 0,00 | 0,00 | 422,16D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 656,00D | 0,00 | 328,00 | 328,00D |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 656,00D | 0,00 | 328,00 | 328,00D |
| ASSINATURAS E ANUIDADES | 656,00D | 0,00 | 328,00 | 328,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 894.303,28D | 0,00 | 15.648,03 | 878.655,25D |
| IMOBILIZADO | 881.587,50D | 0,00 | 15.648,03 | 865.939,47D |
| IMÓVEIS | 1.376.436,36D | 0,00 | 0,00 | 1.376.436,36D |
| IMOVEIS | 1.376.436,36D | 0,00 | 0,00 | 1.376.436,36D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 108.616,71D | 0,00 | 0,00 | 108.616,71D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 108.616,71D | 0,00 | 0,00 | 108.616,71D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 39.042,52D | 0,00 | 0,00 | 39.042,52D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.042,52D | 0,00 | 0,00 | 39.042,52D |
| INSTALAÇÕES | 39.638,11D | 0,00 | 0,00 | 39.638,11D |
| INSTALAÇÕES | 39.638,11D | 0,00 | 0,00 | 39.638,11D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 19.188,19D | 0,00 | 0,00 | 19.188,19D |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 19.188,19D | 0,00 | 0,00 | 19.188,19D |
| (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 701.334,39C | 0,00 | 15.648,03 | 716.982,42C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS | 527.769,30C | 0,00 | 13.826,13 | 541.595,43C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 81.329,56C | 0,00 | 1.400,01 | 82.729,57C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 39.042,52C | 0,00 | 0,00 | 39.042,52C |
| (-) DEPRECIÇÕES DE INTALAÇÕES | 39.638,11C | 0,00 | 0,00 | 39.638,11C |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 13.554,90C | 0,00 | 421,89 | 13.976,79C |
| INTANGÍVEL | 12.715,78D | 0,00 | 0,00 | 12.715,78D |
| LINHAS TELEFONICAS | 12.715,78D | 0,00 | 0,00 | 12.715,78D |
| LINHAS TELEFONICAS | 12.715,78D | 0,00 | 0,00 | 12.715,78D |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 8.191,77D | 0,00 | 0,00 | 8.191,77D |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | 8.191,77D | 0,00 | 0,00 | 8.191,77D |
| EQUIPAMENTOS EM COMODATO | 8.191,77D | 0,00 | 0,00 | 8.191,77D |
| APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A | 6.891,77D | 0,00 | 0,00 | 6.891,77D |
| KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| PASSIVO | 1.324.266,43C | 155.550,98 | 167.726,39 | 1.336.441,84C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 74.191,95C | 155.550,98 | 167.726,39 | 86.367,36C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 788,10 | 788,10C |
| EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 788,10 | 788,10C |
| FEDERAÇÃO BAIANA DE SAUDE - FEBASE | 0,00 | 0,00 | 788,10 | 788,10C |
| FORNECEDORES | 8.207,51C | 74.819,25 | 81.986,87 | 15.375,13C |
| FORNECEDORES | 8.207,51C | 74.819,25 | 81.986,87 | 15.375,13C |
| ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME | 0,00 | 359,66 | 359,66 | 0,00 |
| ATLAS PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 239,80 | 239,80C |
| BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 1.286,25C | 1.286,25 | 0,00 | 0,00 |
| BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 | 2.556,00C |
| C P DOS SANTOS PAISAGISMO | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA - ME | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME | 0,00 | 3.329,75 | 3.329,75 | 0,00 |
| COPYCOLOR SERVICOS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 1.549,92 | 1.549,92 | 0,00 |
| EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 2.874,00 | 4.311,00 | 1.437,00C |
| EXPRESS | 448,80C | 0,00 | 0,00 | 448,80C |
| FML INFORMATICA LTDA | 169,00C | 501,00 | 332,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR | 0,00 | 597,68 | 597,68 | 0,00 |
| JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 20.405,30 | 20.405,30 | 0,00 |
| MAYAN SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP | 0,00 | 1.623,84 | 1.623,84 | 0,00 |
| NE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | 0,00 | 2.145,00 | 4.290,00 | 2.145,00C |
| PAGSEGURO INTERNET S.A. | 0,00 | 73,83 | 73,83 | 0,00 |
| PAULO SIMIAO DE JESUS - ME | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| SERASA S.A | 0,00 | 556,91 | 556,91 | 0,00 |
| SITE - EDITORA S/A | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| SO MARCAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 5.383,08 | 5.383,08 | 0,00 |
| THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591 | 1.800,00C | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| TICKET SERVIÇOS S/A | 3.803,94C | 11.177,90 | 11.010,49 | 3.636,53C |
| V & C REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 198,77 | 198,77 | 0,00 |
| VALOR ECONOMICO S.A. | 328,00C | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHENG SUI HENG NG - ME | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 | 2.352,00C |
| REGISTRO - REPRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME | 0,00 | 2.396,31 | 2.396,31 | 0,00 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 0,00 | 8.620,50 | 8.620,50 | 0,00 |
| CALOULA LOPES ORGANIZACAO DE EVENTOS, LOCACAO E COMERCIO LTD | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00C |
| AP&S EVENTOS E PRODUCOES EIRELI - ME | 0,00 | 1.803,57 | 1.803,57 | 0,00 |
| FELIPE E MENEZES LTDA - EPP | 0,00 | 818,58 | 818,58 | 0,00 |
| F2 LOGISTICA LTDA - ME | 0,00 | 26,82 | 26,82 | 0,00 |
| DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME | 256,50C | 342,00 | 85,50 | 0,00 |
| DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP | 115,02C | 353,58 | 238,56 | 0,00 |
| JACOGRÁFICA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.422,26C | 2.439,54 | 2.669,17 | 1.651,89C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.422,26C | 2.439,54 | 2.669,17 | 1.651,89C |
| PIS S/FOLHA | 276,49C | 684,16 | 581,39 | 173,72C |
| IRRF - 1708 | 18,00C | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRF A RECOLHER | 610,11C | 108,15 | 52,35 | 554,31C |
| ISS RETIDO P.J | 161,74C | 505,90 | 932,07 | 587,91C |
| IRRF 0561 | 355,92C | 1.123,33 | 1.103,36 | 335,95C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 59.283,63C | 74.200,70 | 77.477,16 | 62.560,09C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 38.604,24 | 38.604,24 | 0,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 38.381,74 | 38.381,74 | 0,00 |
| SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 222,50 | 222,50 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 8.386,95C | 25.240,27 | 23.778,73 | 6.925,41C |
| INSS A RECOLHER | 6.175,00C | 19.766,90 | 19.127,59 | 5.535,69C |
| FGTS A RECOLHER | 2.211,95C | 5.473,37 | 4.651,14 | 1.389,72C |
| PROVISÕES | 50.896,68C | 10.356,19 | 15.094,19 | 55.634,68C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 19.093,39C | 10.356,19 | 6.787,50 | 15.524,70C |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 8.770,97C | 0,00 | 4.587,25 | 13.358,22C |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 14.875,65C | 0,00 | 1.608,64 | 16.484,29C |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.078,73C | 0,00 | 1.087,14 | 3.165,87C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.399,96C | 0,00 | 542,98 | 5.942,94C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2,60C | 0,00 | 366,97 | 369,57C |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,35C | 0,00 | 45,85 | 46,20C |
| PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS | 675,03C | 0,00 | 67,86 | 742,89C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.278,55C | 4.091,49 | 4.805,09 | 5.992,15C |
| CONTAS A PAGAR | 5.278,55C | 4.091,49 | 4.805,09 | 5.992,15C |
| CARTAO DE CREDITO - VISA | 163,42C | 4.091,49 | 4.805,09 | 877,02C |
| DEPOSITO A IDENTIFICAR | 5.115,13C | 0,00 | 0,00 | 5.115,13C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.241.882,71C | 0,00 | 0,00 | 1.241.882,71C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.241.882,71C | 0,00 | 0,00 | 1.241.882,71C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.241.882,71C | 0,00 | 0,00 | 1.241.882,71C |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.241.882,71C | 0,00 | 0,00 | 1.241.882,71C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÕES | 8.191,77C | 0,00 | 0,00 | 8.191,77C |
| COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 8.191,77C | 0,00 | 0,00 | 8.191,77C |
| COMODATOS DE EQUIPAMENTOS | 8.191,77C | 0,00 | 0,00 | 8.191,77C |
| APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A | 6.891,77C | 0,00 | 0,00 | 6.891,77C |
| KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA | 1.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 725.273,12C | 0,00 | 201.143,58 | 926.416,70C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 725.273,12C | 0,00 | 201.143,58 | 926.416,70C |
| RECEITA SOCIAIS | 678.722,82C | 0,00 | 179.413,92 | 858.136,74C |
| RECEITA SOCIAIS | 678.722,82C | 0,00 | 179.413,92 | 858.136,74C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 123.505,24 | 123.505,24C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 26.574,84C | 0,00 | 18.452,30 | 45.027,14C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 652.147,98C | 0,00 | 26.836,38 | 678.984,36C |
| EVENTOS/CURSOS | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 7.620,00C |
| PATROCINIOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 1.341,95D | 0,00 | 0,00 | 1.341,95D |
| (-) REPASSE ARRECADADO SINDICAL | 1.341,95D | 0,00 | 0,00 | 1.341,95D |
| (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 1.341,95D | 0,00 | 0,00 | 1.341,95D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 18.765,57C | 0,00 | 8.175,77 | 26.941,34C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 18.765,57C | 0,00 | 8.175,77 | 26.941,34C |
| APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 18.762,56C | 0,00 | 8.172,47 | 26.935,03C |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 3,01C | 0,00 | 3,30 | 6,31C |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 29.126,68C | 0,00 | 13.553,89 | 42.680,57C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 29.126,68C | 0,00 | 13.553,89 | 42.680,57C |
| AUXILIO TRANSPORTE | 2.683,31C | 0,00 | 1.133,09 | 3.816,40C |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS | 1.373,47C | 0,00 | 1.037,75 | 2.411,22C |
| ASSISTENCIA MEDICA | 3.058,98C | 0,00 | 2.058,97 | 5.117,95C |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 130,68C | 0,00 | 97,02 | 227,70C |
| AUXILIO REFEIÇÃO | 398,64C | 0,00 | 196,71 | 595,35C |
| RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS | 327,74C | 0,00 | 0,00 | 327,74C |
| INTERNET | 645,74C | 0,00 | 100,67 | 746,41C |
| AUXILIO EDUCAÇÃO | 674,53C | 0,00 | 361,57 | 1.036,10C |
| ENERGIA ELETRICA | 667,69C | 0,00 | 354,31 | 1.022,00C |
| ALUGUEL | 13.142,08C | 0,00 | 8.213,80 | 21.355,88C |
| IPTU | 6.023,82C | 0,00 | 0,00 | 6.023,82C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 528.794,05D | 275.131,59 | 0,00 | 803.925,64D |
| CUSTOS E DESPESAS | 223.897,19D | 104.786,61 | 0,00 | 328.683,80D |
| CUSTOS E DESPESAS | 223.897,19D | 104.786,61 | 0,00 | 328.683,80D |
| CUSTOS DE MAO DE OBRA | 223.897,19D | 104.786,61 | 0,00 | 328.683,80D |
| VALE TRANSPORTE | 4.072,20D | 2.692,80 | 0,00 | 6.765,00D |
| FGTS | 8.389,55D | 4.651,14 | 0,00 | 13.040,69D |
| ANUENIO | 6.152,68D | 3.032,83 | 0,00 | 9.185,51D |
| GRATIFICAÇÕES | 9.215,88D | 6.439,54 | 0,00 | 15.655,42D |
| VALE REFEIÇÃO | 26.551,01D | 7.206,55 | 0,00 | 33.757,56D |
| AUXILIO EDUCAÇÃO | 2.029,74D | 1.050,90 | 0,00 | 3.080,64D |
| ASSISTENCIA MEDICA | 29.985,11D | 9.742,19 | 0,00 | 39.727,30D |
| INSS | 24.854,18D | 13.829,01 | 0,00 | 38.683,19D |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| ORDENADOS E SALARIOS | 81.924,53D | 40.216,07 | 0,00 | 122.140,60D |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 11.639,08D | 6.087,21 | 0,00 | 17.726,29D |
| FERIAS | 17.437,89D | 9.006,98 | 0,00 | 26.444,87D |
| ABONO SALARIAIS | 596,64D | 0,00 | 0,00 | 596,64D |
| PIS S/FOLHA | 1.048,70D | 581,39 | 0,00 | 1.630,09D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 304.896,86D | 170.344,98 | 0,00 | 475.241,84D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 304.896,86D | 170.344,98 | 0,00 | 475.241,84D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 229.680,04D | 136.896,24 | 0,00 | 366.576,28D |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS | 15.698,25D | 7.249,51 | 0,00 | 22.947,76D |
| COMBUSTIVEIS | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS | 79.384,23D | 67.997,18 | 0,00 | 147.381,41D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.339,50D | 458,08 | 0,00 | 1.797,58D |
| COPIAS | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30D |
| LIVROS E REVISTAS | 4,00D | 0,00 | 0,00 | 4,00D |
| BRINDES/DOAÇÕES | 6.505,00D | 6.808,08 | 0,00 | 13.313,08D |
| POSTAIS | 14.001,00D | 1.204,65 | 0,00 | 15.205,65D |
| ENERGIA ELETRICA | 5.152,44D | 2.184,34 | 0,00 | 7.336,78D |
| REFEIÇÕES/LANCHES | 6.068,63D | 1.982,62 | 0,00 | 8.051,25D |
| CONDUÇÃO/TRANSPORTES | 1.005,21D | 407,01 | 0,00 | 1.412,22D |
| PREMIOS DE SEGUROS | 999,22D | 0,00 | 0,00 | 999,22D |
| ESTACIONAMENTO | 3,00D | 0,00 | 0,00 | 3,00D |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 413,07D | 69,90 | 0,00 | 482,97D |
| MANUTENÇÃO DE IMOVEL | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| INTERNET | 3.950,19D | 1.621,39 | 0,00 | 5.571,58D |
| CONDOMINIO | 4.922,35D | 3.649,76 | 0,00 | 8.572,11D |
| MANUTENÇÃO DE INFORMATICA | 881,28D | 0,00 | 0,00 | 881,28D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.178,29D | 4.034,62 | 0,00 | 9.212,91D |
| CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS | 6.380,00D | 0,00 | 0,00 | 6.380,00D |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 49,76D | 678,68 | 0,00 | 728,44D |
| ALUGUEIS DE SALAS | 12.234,40D | 4.893,76 | 0,00 | 17.128,16D |
| VIAGEM/HOSPEDAGEM | 9.930,28D | 1.800,00 | 0,00 | 11.730,28D |
| ASSINATURAS/ANUIDADES | 2.670,98D | 895,24 | 0,00 | 3.566,22D |
| VERBA DE REPRESENTACAO | 50.552,43D | 25.333,63 | 0,00 | 75.886,06D |
| PASSAGENS AEREAS | 2.256,53D | 2.573,61 | 0,00 | 4.830,14D |
| UNIFORME/FARDAMENTO | 0,00 | 3.051,88 | 0,00 | 3.051,88D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 33.946,59D | 12.946,51 | 0,00 | 46.893,10D |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 13.645,32D | 11.400,76 | 0,00 | 25.046,08D |
| TFF | 614,89D | 0,00 | 0,00 | 614,89D |
| IPTU | 19.089,14D | 0,00 | 0,00 | 19.089,14D |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| TAXAS | 261,12D | 25,00 | 0,00 | 286,12D |
| TAXAS CARTORIAIS | 326,12D | 20,75 | 0,00 | 346,87D |
| CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 10.042,86D | 4.854,20 | 0,00 | 14.897,06D |
| TARIFA DE COBRANÇA | 7.788,98D | 4.147,59 | 0,00 | 11.936,57D |
| JUROS DE MORA | 246,58D | 19,93 | 0,00 | 266,51D |
| MULTA DE MORA | 5,70D | 15,05 | 0,00 | 20,75D |
| IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 220,35D | 50,33 | 0,00 | 270,68D |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.781,25D | 621,30 | 0,00 | 2.402,55D |
| DESPESAS COM DEPRECIACÕES | 31.227,37D | 15.648,03 | 0,00 | 46.875,40D |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 31.227,37D | 15.648,03 | 0,00 | 46.875,40D |