

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.389.416,26D	582.435,10	657.511,26	1.314.340,10D
ATIVO CIRCULANTE	529.894,18D	582.434,10	641.844,17	470.484,11D
DISPONÍVEL	527.132,09D	579.369,80	640.875,19	465.626,70D
CAIXA	985,61D	2.400,00	2.659,70	725,91D
CAIXA	985,61D	2.400,00	2.659,70	725,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.469,85D	364.811,16	339.044,50	30.236,51D
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	224.474,93	224.474,93	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	841,24D	139.247,54	111.258,57	28.830,21D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	3.627,61D	1.088,69	3.311,00	1.405,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	521.676,63D	212.158,64	299.170,99	434.664,28D
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	30.644,62D	130.105,64	149.118,49	11.631,77D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	491.032,01D	82.053,00	150.052,50	423.032,51D
OUTROS CRÉDITOS	2.762,09D	3.064,30	968,98	4.857,41D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	418,98	418,98	0,00
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	133,98	133,98	0,00
MAYAN SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	285,00	285,00	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.900,00D	2.645,32	550,00	3.995,32D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.900,00D	0,00	550,00	1.350,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.645,32	0,00	2.645,32D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	862,09D	0,00	0,00	862,09D
IRRF 1708 A RECUPERAR	356,06D	0,00	0,00	356,06D
PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
IRRF - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	848.318,31D	1,00	15.667,09	832.652,22D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.047,06D	1,00	1,00	1.047,06D
OUTROS CRÉDITOS	1.047,06D	1,00	1,00	1.047,06D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.047,06D	1,00	1,00	1.047,06D
IMOBILIZADO	834.555,47D	0,00	15.666,09	818.889,38D
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 INFORMÁTICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	748.366,42C	0,00	15.666,09	764.032,51C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	569.247,69C	0,00	13.826,13	583.073,82C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.633,34C	0,00	1.475,31	87.108,65C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.804,76C	0,00	364,65	15.169,41C
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	11.203,77D	0,00	0,00	11.203,77D
COMPENSAÇÕES ATIVAS	11.203,77D	0,00	0,00	11.203,77D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	11.203,77D	0,00	0,00	11.203,77D
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	9.903,77D	0,00	0,00	9.903,77D
KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
PASSIVO	1.414.822,62C	134.955,31	114.423,56	1.394.290,87C
PASSIVO CIRCULANTE	40.809,07C	134.955,31	114.423,56	20.277,32C
FORNECEDORES	7.900,12C	35.805,14	29.146,32	1.241,30C
FORNECEDORES	7.900,12C	35.805,14	29.146,32	1.241,30C
BAHIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	156,80	156,80	0,00
BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	0,00	0,00	138,02	138,02C
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	809,00	809,00	0,00
JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	173,56	173,56	0,00
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.305,14C	13.230,76	9.925,62	0,00
JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOS SANTOS 45905720525	0,00	200,00	200,00	0,00
LOGIN INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA	0,00	3.536,28	3.536,28	0,00
LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	889,04	889,04	0,00
MAYAN SERVICOS LTDA - ME	142,50C	570,00	427,50	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	533,43C	1.428,81	1.257,33	361,95C
PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	115,11C	359,57	365,73	121,27C
SERASA S.A	0,00	211,67	211,67	0,00
SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	133,98	133,98	0,00
SITE - EDITORA S/A	0,00	0,00	560,00	560,00C
TICKET SERVIÇOS S/A	3.803,94C	7.193,91	3.450,03	60,06C
LUIZ BARBOSA DE BRITO 76528472572	0,00	90,00	90,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	427,50	427,50	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	2.575,26	2.575,26	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	540,96C	1.339,23	1.061,90	263,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	540,96C	1.339,23	1.061,90	263,63C
PIS S/FOLHA	148,49C	395,10	348,26	101,65C
ISS RETIDO P.J	120,94C	481,63	480,55	119,86C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	177,84C	177,84	0,00	0,00
IRRF 0561	93,69C	284,66	233,09	42,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.431,50C	96.832,92	83.237,32	13.835,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	60.428,81	60.428,81	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.883,75	21.883,75	0,00
SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	0,00	250,98	250,98	0,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00	38.294,08	38.294,08	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.083,93C	16.048,59	13.168,95	3.204,29C
INSS A RECOLHER	4.896,01C	13.139,15	10.803,43	2.560,29C
FGTS A RECOLHER	1.187,92C	2.909,44	2.365,52	644,00C
PROVISÕES	21.347,57C	20.355,52	9.639,56	10.631,61C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.775,12C	15.503,71	6.143,23	414,64C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.260,87C	4.613,73	2.292,68	939,82C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.008,83C	0,00	320,29	5.329,12C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	916,47C	0,00	543,34	1.459,81C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.810,16C	0,00	108,10	1.918,26C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	309,30C	211,62	183,42	281,10C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,55C	26,46	34,98	49,07C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	226,27C	0,00	13,52	239,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.936,49C	978,02	978,02	4.936,49C
CONTAS A PAGAR	4.936,49C	978,02	978,02	4.936,49C
CARTAO DE CREDITO - VISA	0,00	978,02	978,02	0,00
DEPOSITO A IDENTIFICAR	4.936,49C	0,00	0,00	4.936,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.362.809,78C	0,00	0,00	1.362.809,78C
PATRIMONIO SOCIAL	1.362.809,78C	0,00	0,00	1.362.809,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.362.809,78C	0,00	0,00	1.362.809,78C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.362.809,78C	0,00	0,00	1.362.809,78C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	11.203,77C	0,00	0,00	11.203,77C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	11.203,77C	0,00	0,00	11.203,77C
COMODATOS DE EQUIPAMENTOS	11.203,77C	0,00	0,00	11.203,77C
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	9.903,77C	0,00	0,00	9.903,77C
KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	205.542,51C	0,00	167.757,91	373.300,42C
RECEITAS OPERACIONAIS	205.542,51C	0,00	167.757,91	373.300,42C
RECEITA SOCIAIS	185.085,81C	0,00	151.436,43	336.522,24C
RECEITA SOCIAIS	185.085,81C	0,00	151.436,43	336.522,24C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	822,65C	0,00	27.424,81	28.247,46C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11.386,45C	0,00	11.110,20	22.496,65C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172.876,71C	0,00	112.901,42	285.778,13C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.839,08D	0,00	0,00	2.839,08D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	2.839,08D	0,00	0,00	2.839,08D
(-) FEBASE	2.839,08D	0,00	0,00	2.839,08D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.761,93C	0,00	5.158,64	10.920,57C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.761,93C	0,00	5.158,64	10.920,57C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	5.761,93C	0,00	5.158,64	10.920,57C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.533,85C	0,00	9.362,84	26.896,69C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.533,85C	0,00	9.362,84	26.896,69C
AUXILIO TRANSPORTE	859,42C	0,00	557,00	1.416,42C
ASSISTENCIA MEDICA	2.394,03C	0,00	2.096,54	4.490,57C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	91,80C	0,00	79,56	171,36C
AUXILIO REFEIÇÃO	205,07C	0,00	135,08	340,15C
RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	129,86C	0,00	10,00	139,86C
AUXILIO EDUCAÇÃO	82,69C	0,00	0,00	82,69C
ALUGUEL	6.571,04C	0,00	4.928,28	11.499,32C
RECUPERAÇÃO DE DESP. - AHSEB	6.949,67C	0,00	783,47	7.733,14C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FEBASE	250,27C	0,00	371,95	622,22C
CONDOMINIO	0,00	0,00	400,96	400,96C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	230.948,87D	222.302,32	0,00	453.251,19D
CUSTOS E DESPESAS	93.027,93D	125.768,10	0,00	218.796,03D
CUSTOS E DESPESAS	93.027,93D	125.768,10	0,00	218.796,03D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	93.027,93D	125.768,10	0,00	218.796,03D
VALE TRANSPORTE	1.771,00D	1.158,20	0,00	2.929,20D
FGTS	3.716,15D	2.153,90	0,00	5.870,05D
ANUENIO	3.288,23D	2.723,08	0,00	6.011,31D
GRATIFICAÇÕES	503,60D	0,00	0,00	503,60D
AUXILIO EDUCAÇÃO	275,64D	0,00	0,00	275,64D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSISTENCIA MEDICA	18.076,50D	20.733,99	0,00	38.810,49D
INSS	11.569,58D	7.722,34	0,00	19.291,92D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	0,00	282,00	0,00	282,00D
ORDENADOS E SALARIOS	37.404,35D	25.031,79	0,00	62.436,14D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.133,18D	3.054,42	0,00	8.187,60D
FERIAS	6.328,07D	6.585,14	0,00	12.913,21D
ABONO SALARIAIS	370,20D	0,00	0,00	370,20D
AVISO PREVIO	1.688,53D	18.573,04	0,00	20.261,57D
PIS S/FOLHA	488,02D	321,80	0,00	809,82D
FGTS RESCISÓRIO	2.414,88D	37.428,40	0,00	39.843,28D
DESPESAS OPERACIONAIS	137.920,94D	96.534,22	0,00	234.455,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.920,94D	96.534,22	0,00	234.455,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.411,86D	77.938,21	0,00	175.350,07D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	9.180,54D	4.178,23	0,00	13.358,77D
COMBUSTIVEIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	45.207,22D	28.792,57	0,00	73.999,79D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	347,20D	308,97	0,00	656,17D
POSTAIS	7.766,30D	1.078,50	0,00	8.844,80D
ENERGIA ELETRICA	2.709,36D	2.558,62	0,00	5.267,98D
REFEIÇÕES/LANCHES	261,94D	1.201,02	0,00	1.462,96D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	46,10D	280,30	0,00	326,40D
ESTACIONAMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	43,58	0,00	43,58D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	0,00	90,00	0,00	90,00D
INTERNET	745,58D	4.145,00	0,00	4.890,58D
CONDOMINIO	1.202,88D	8.543,52	0,00	9.746,40D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	819,91D	4.571,30	0,00	5.391,21D
MATERIAL DE LIMPEZA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
ALUGUEIS DE SALAS	7.340,64D	0,00	0,00	7.340,64D
ASSINATURAS/ANUIDADES	605,44D	278,79	0,00	884,23D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	21.167,55D	20.991,63	0,00	42.159,18D
COPA/COZINHA	0,00	106,18	0,00	106,18D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	20.521,17D	968,59	0,00	21.489,76D
TFF	611,19D	0,00	0,00	611,19D
IPTU	19.502,90D	0,00	0,00	19.502,90D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	50,00D	10,00	0,00	60,00D
TAXAS CARTORIAS	357,08D	90,92	0,00	448,00D
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	867,67	0,00	867,67D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.280,39D	1.961,33	0,00	6.241,72D
TARIFA DE COBRANÇA	3.236,76D	804,49	0,00	4.041,25D
JUROS DE MORA	0,14D	47,69	0,00	47,83D
MULTA DE MORA	5,96D	0,00	0,00	5,96D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,03D	39,42	0,00	72,45D
DESPESAS BANCARIAS	1.004,50D	1.069,73	0,00	2.074,23D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	15.707,52D	15.666,09	0,00	31.373,61D
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	15.707,52D	15.666,09	0,00	31.373,61D

Samir Barboza Almeida

RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA CORREIA
 PRESIDENTE
 CPF: 006.507.575-72

SAMIR BARBOZA ALMEIDA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 028.628/O-6
 CPF: 813.364.545-04