

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.413.479,08D	627.453,45	646.290,97	1.394.641,56D
ATIVO CIRCULANTE	538.249,48D	627.453,45	635.808,75	529.894,18D
DISPONÍVEL	533.210,01D	611.435,17	617.513,09	527.132,09D
CAIXA	979,08D	1.800,00	1.793,47	985,61D
CAIXA	979,08D	1.800,00	1.793,47	985,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.231,75D	381.873,24	407.635,14	4.469,85D
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	208.173,88	208.173,88	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	2.137,29D	172.876,71	174.172,76	841,24D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	28.093,46D	822,65	25.288,50	3.627,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	501.999,18D	227.761,93	208.084,48	521.676,63D
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	43.561,62D	95.132,48	108.049,48	30.644,62D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	458.437,56D	132.629,45	100.035,00	491.032,01D
OUTROS CRÉDITOS	4.957,47D	16.018,28	18.213,66	2.762,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	41,55	41,55	0,00
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	41,55	41,55	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.095,38D	15.976,73	18.172,11	1.900,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	0,00	100,00	1.900,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.095,38D	9.085,52	11.180,90	0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	6.891,21	6.891,21	0,00
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
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82,00D	0,00	82,00	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	82,00D	0,00	82,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES	82,00D	0,00	82,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	864.025,83D	0,00	10.482,22	853.543,61D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.047,06D	0,00	0,00	1.047,06D
OUTROS CRÉDITOS	1.047,06D	0,00	0,00	1.047,06D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.047,06D	0,00	0,00	1.047,06D
IMOBILIZADO	850.262,99D	0,00	10.482,22	839.780,77D
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
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	732.658,90C	0,00	10.482,22	743.141,12C
(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	555.421,56C	0,00	9.217,42	564.638,98C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.158,03C	0,00	983,54	85.141,57C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.398,68C	0,00	281,26	14.679,94C
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	1.413.479,08C	105.446,24	106.789,78	1.414.822,62C
PASSIVO CIRCULANTE	39.465,53C	105.446,24	106.789,78	40.809,07C
FORNECEDORES	1.052,11C	34.853,58	41.701,59	7.900,12C
FORNECEDORES	1.052,11C	34.853,58	41.701,59	7.900,12C
BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	0,00	247,00	247,00	0,00
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	937,00C	2.828,00	1.891,00	0,00
FML INFORMATICA LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
GILVANEY DOS SANTOS ASSIS 1455475580	0,00	150,00	150,00	0,00
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.610,28	9.915,42	3.305,14C
LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	1.217,10	1.217,10	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA SOBRAL - ME	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
MAYAN SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	285,00	427,50	142,50C
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.600,29	2.133,72	533,43C
PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	115,11C	345,33	345,33	115,11C
SERASA S.A	0,00	180,00	180,00	0,00
SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41,55	41,55	0,00
THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	10.742,08	14.546,02	3.803,94C
REGISTRO - REPRODUÇÕES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	306,97	306,97	0,00
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	427,50	427,50	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	115,18	115,18	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	4.419,30	4.419,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	883,91C	2.219,90	1.876,95	540,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	883,91C	2.219,90	1.876,95	540,96C
PIS S/FOLHA	268,37C	607,90	488,02	148,49C
CRF A RECOLHER	28,08C	28,08	0,00	0,00
ISS RETIDO P.J	121,17C	772,86	772,63	120,94C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	177,84	177,84C
IRRF 0561	466,29C	811,06	438,46	93,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.593,02C	68.163,75	63.002,23	27.431,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.859,22	31.859,22	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.859,22	31.859,22	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.584,57C	21.182,40	19.681,76	6.083,93C
INSS A RECOLHER	5.437,65C	16.507,25	15.965,61	4.896,01C
FGTS A RECOLHER	2.146,92C	4.675,15	3.716,15	1.187,92C
PROVISÕES	25.008,45C	15.122,13	11.461,25	21.347,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.845,90C	14.516,14	5.445,36	9.775,12C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	605,99	3.866,86	3.260,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.466,46C	0,00	542,37	5.008,83C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	916,47	916,47C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.507,64C	0,00	302,52	1.810,16C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	309,30	309,30C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40,55	40,55C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	188,45C	0,00	37,82	226,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.936,49C	209,01	209,01	4.936,49C
CONTAS A PAGAR	4.936,49C	209,01	209,01	4.936,49C
CARTAO DE CREDITO - VISA	0,00	209,01	209,01	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	0,00	2.839,08	208.381,59	205.542,51C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.839,08	208.381,59	205.542,51C
RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	185.085,81	185.085,81C
RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	185.085,81	185.085,81C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	822,65	822,65C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	11.386,45	11.386,45C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	172.876,71	172.876,71C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.839,08	0,00	2.839,08D
(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	0,00	2.839,08	0,00	2.839,08D
(-) FEBASE	0,00	2.839,08	0,00	2.839,08D
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.761,93	5.761,93C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.761,93	5.761,93C
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	5.761,93	5.761,93C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	17.533,85	17.533,85C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	17.533,85	17.533,85C
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	859,42	859,42C
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.394,03	2.394,03C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	91,80	91,80C
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	205,07	205,07C
RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	129,86	129,86C
AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	82,69	82,69C
ALUGUEL	0,00	0,00	6.571,04	6.571,04C
RECUPERAÇÃO DE DESP. - AHSEB	0,00	0,00	6.949,67	6.949,67C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FEBASE	0,00	0,00	250,27	250,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	225.723,57	0,00	225.723,57D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	93.027,93	0,00	93.027,93D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	93.027,93	0,00	93.027,93D
CUSTOS DE MAO DE OBRA	0,00	93.027,93	0,00	93.027,93D
VALE TRANSPORTE	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00D
FGTS	0,00	3.716,15	0,00	3.716,15D
ANUENIO	0,00	3.288,23	0,00	3.288,23D
GRATIFICAÇÕES	0,00	503,60	0,00	503,60D
AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	275,64	0,00	275,64D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.076,50	0,00	18.076,50D
INSS	0,00	11.569,58	0,00	11.569,58D
ORDENADOS E SALARIOS	0,00	37.404,35	0,00	37.404,35D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.133,18	0,00	5.133,18D
FERIAS	0,00	6.328,07	0,00	6.328,07D
ABONO SALARIAIS	0,00	370,20	0,00	370,20D
AVISO PREVIO	0,00	1.688,53	0,00	1.688,53D
PIS S/FOLHA	0,00	488,02	0,00	488,02D
FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.414,88	0,00	2.414,88D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.695,64	0,00	132.695,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.695,64	0,00	132.695,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.411,86	0,00	97.411,86D
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	9.180,54	0,00	9.180,54D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	45.207,22	0,00	45.207,22D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	347,20	0,00	347,20D
POSTAIS	0,00	7.766,30	0,00	7.766,30D
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.709,36	0,00	2.709,36D
REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	261,94	0,00	261,94D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	46,10	0,00	46,10D
ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00D
INTERNET	0,00	745,58	0,00	745,58D
CONDOMINIO	0,00	1.202,88	0,00	1.202,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	819,91	0,00	819,91D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1,20	0,00	1,20D
ALUGUEIS DE SALAS	0,00	7.340,64	0,00	7.340,64D
ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	605,44	0,00	605,44D
VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	21.167,55	0,00	21.167,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.521,17	0,00	20.521,17D
TFF	0,00	611,19	0,00	611,19D
IPTU	0,00	19.502,90	0,00	19.502,90D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	50,00	0,00	50,00D
TAXAS CARTORIAS	0,00	357,08	0,00	357,08D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.280,39	0,00	4.280,39D
TARIFA DE COBRANÇA	0,00	3.236,76	0,00	3.236,76D
JUROS DE MORA	0,00	0,14	0,00	0,14D
MULTA DE MORA	0,00	5,96	0,00	5,96D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33,03	0,00	33,03D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.004,50	0,00	1.004,50D
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES	0,00	10.482,22	0,00	10.482,22D
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.482,22	0,00	10.482,22D