

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.314.340,10D</b>	<b>405.049,49</b>	<b>345.365,26</b>	<b>1.374.024,33D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.484,11D</b>	<b>405.049,49</b>	<b>329.699,17</b>	<b>545.834,43D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>465.626,70D</b>	<b>404.618,22</b>	<b>329.337,22</b>	<b>540.907,70D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>725,91D</b>	<b>2.920,00</b>	<b>3.164,16</b>	<b>481,75D</b>
CAIXA	725,91D	2.920,00	3.164,16	481,75D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.236,51D</b>	<b>316.315,62</b>	<b>299.494,64</b>	<b>47.057,49D</b>
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	124.934,77	113.054,79	11.880,98D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	28.830,21D	175.830,25	186.166,85	18.493,61D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	1.405,30D	15.550,60	273,00	16.682,90D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>434.664,28D</b>	<b>85.382,60</b>	<b>26.678,42</b>	<b>493.368,46D</b>
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	11.631,77D	54,31	8.585,76	3.100,32D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	423.032,51D	85.328,29	18.092,66	490.268,14D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.857,41D</b>	<b>431,27</b>	<b>361,95</b>	<b>4.926,73D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>431,27</b>	<b>361,95</b>	<b>69,32D</b>
MICROMUST DO BRASIL LTDA	0,00	361,95	361,95	0,00
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	69,32	0,00	69,32D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.995,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,32D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.645,32D	0,00	0,00	2.645,32D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>862,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,09D</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>832.652,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,09</b>	<b>816.986,13D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.047,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,06D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.047,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,06D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.047,06D	0,00	0,00	1.047,06D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>818.889,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,09</b>	<b>803.223,29D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.376.436,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.436,36D</b>
IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.616,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.616,71D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.616,71D	0,00	0,00	108.616,71D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>39.042,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.042,52D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>39.638,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.638,11D</b>
INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.188,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.188,19D</b>
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>764.032,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,09</b>	<b>779.698,60C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	583.073,82C	0,00	13.826,13	596.899,95C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.108,65C	0,00	1.475,31	88.583,96C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.042,52C	0,00	0,00	39.042,52C
(-) DEPRECIACÕES DE INTALAÇÕES	39.638,11C	0,00	0,00	39.638,11C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.169,41C	0,00	364,65	15.534,06C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>
<b>LINHAS TELEFONICAS</b>	<b>12.715,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,78D</b>
LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>11.203,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>11.203,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
<b>EQUIPAMENTOS EM COMODATO</b>	<b>11.203,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>1.394.290,87C</b>	<b>34.995,75</b>	<b>51.601,99</b>	<b>1.410.897,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.277,32C</b>	<b>34.995,75</b>	<b>51.601,99</b>	<b>36.883,56C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241,30C</b>	<b>16.100,97</b>	<b>23.254,74</b>	<b>8.395,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.241,30C</b>	<b>16.100,97</b>	<b>23.254,74</b>	<b>8.395,07C</b>
BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	138,02C	138,02	0,00	0,00
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	55,10	55,10	0,00
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.908,00	2.862,00	954,00C
FML INFORMATICA LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
GILVANEY DOS SANTOS ASSIS 1455475580	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.619,80	13.239,60	6.619,80C
JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOS SANTOS 45905720525	0,00	150,00	150,00	0,00
MAYAN SERVICOS LTDA - ME	0,00	427,50	427,50	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	361,95C	1.085,85	723,90	0,00
PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	121,27C	363,81	363,81	121,27C
SERASA S.A	0,00	180,00	180,00	0,00
SITE - EDITORA S/A	560,00C	560,00	0,00	0,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	11,00	11,00	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	60,06C	140,14	80,08	0,00
VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS 03576225536	0,00	0,00	700,00	700,00C
LUIZ BARBOSA DE BRITO 76528472572	0,00	220,00	220,00	0,00
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	427,50	427,50	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	2.576,25	2.576,25	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>263,63C</b>	<b>825,91</b>	<b>867,62</b>	<b>305,34C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>263,63C</b>	<b>825,91</b>	<b>867,62</b>	<b>305,34C</b>
PIS S/FOLHA	101,65C	216,18	174,17	59,64C
ISS RETIDO P.J	119,86C	477,36	557,10	199,60C
IRRF 0561	42,12C	132,37	136,35	46,10C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.835,90C</b>	<b>17.170,18</b>	<b>26.580,94</b>	<b>23.246,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,69</b>	<b>13.965,48</b>	<b>4.790,79C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.174,69	13.965,48	4.790,79C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.204,29C</b>	<b>7.995,49</b>	<b>7.283,82</b>	<b>2.492,62C</b>
INSS A RECOLHER	2.560,29C	6.435,22	5.890,40	2.015,47C
FGTS A RECOLHER	644,00C	1.560,27	1.393,42	477,15C
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.631,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,64</b>	<b>15.963,25C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	414,64C	0,00	2.323,15	2.737,79C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	939,82C	0,00	1.694,67	2.634,49C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.329,12C	0,00	550,58	5.879,70C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.459,81C	0,00	401,64	1.861,45C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.918,26C	0,00	185,85	2.104,11C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	281,10C	0,00	135,58	416,68C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49,07C	0,00	16,95	66,02C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	239,79C	0,00	23,22	263,01C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.936,49C</b>	<b>898,69</b>	<b>898,69</b>	<b>4.936,49C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.936,49C</b>	<b>898,69</b>	<b>898,69</b>	<b>4.936,49C</b>
CARTAO DE CREDITO - VISA	0,00	898,69	898,69	0,00
DEPOSITO A IDENTIFICAR	4.936,49C	0,00	0,00	4.936,49C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.362.809,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.809,78C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.362.809,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.809,78C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.362.809,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.809,78C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.362.809,78C	0,00	0,00	1.362.809,78C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>11.203,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77C</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>11.203,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77C</b>
<b>COMODATOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.203,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77C</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>373.300,42C</b>	<b>18.091,26</b>	<b>217.298,34</b>	<b>572.507,50C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>373.300,42C</b>	<b>18.091,26</b>	<b>217.298,34</b>	<b>572.507,50C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>336.522,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.356,60</b>	<b>537.878,84C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>336.522,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.356,60</b>	<b>537.878,84C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	28.247,46C	0,00	173.634,49	201.881,95C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	22.496,65C	0,00	9.975,75	32.472,40C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	285.778,13C	0,00	17.746,36	303.524,49C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.839,08D</b>	<b>18.091,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,34D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL</b>	<b>2.839,08D</b>	<b>18.091,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,34D</b>
(-) FEBASE	2.839,08D	18.091,26	0,00	20.930,34D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.920,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,60</b>	<b>16.303,17C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.920,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,60</b>	<b>16.303,17C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	10.920,57C	0,00	5.382,60	16.303,17C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>26.896,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,54</b>	<b>33.135,23C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>26.896,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,54</b>	<b>33.135,23C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	1.416,42C	0,00	426,53	1.842,95C
ASSISTENCIA MEDICA	4.490,57C	0,00	1.004,52	5.495,09C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	171,36C	0,00	48,96	220,32C
AUXILIO REFEIÇÃO	340,15C	0,00	73,68	413,83C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	139,86C	0,00	0,00	139,86C
AUXILIO EDUCAÇÃO	82,69C	0,00	0,00	82,69C
ALUGUEL	11.499,32C	0,00	3.285,52	14.784,84C
RECUPERAÇÃO DE DESP. - AHSEB	7.733,14C	0,00	1.236,90	8.970,04C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FEBASE	622,22C	0,00	162,43	784,65C
CONDOMINIO	400,96C	0,00	0,00	400,96C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,60</b>	<b>6.120,60C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,60</b>	<b>6.120,60C</b>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.800,00C	0,00	4.320,60	6.120,60C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>453.251,19D</b>	<b>156.129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>609.380,28D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>218.796,03D</b>	<b>38.871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257.667,65D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>218.796,03D</b>	<b>38.871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257.667,65D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>218.796,03D</b>	<b>38.871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>257.667,65D</b>
VALE TRANSPORTE	2.929,20D	488,40	0,00	3.417,60D
FGTS	5.870,05D	1.393,42	0,00	7.263,47D
ANUENIO	6.011,31D	1.483,27	0,00	7.494,58D
GRATIFICAÇÕES	503,60D	756,02	0,00	1.259,62D
VALE REFEIÇÃO	0,00	3.923,86	0,00	3.923,86D
AUXILIO EDUCAÇÃO	275,64D	0,00	0,00	275,64D
ASSISTENCIA MEDICA	38.810,49D	6.014,21	0,00	44.824,70D
INSS	19.291,92D	4.128,04	0,00	23.419,96D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	282,00D	0,00	0,00	282,00D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS E SALARIOS	62.436,14D	15.178,59	0,00	77.614,73D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.187,60D	2.248,84	0,00	10.436,44D
FERIAS	12.913,21D	3.082,80	0,00	15.996,01D
ABONO SALARIAIS	370,20D	0,00	0,00	370,20D
AVISO PREVIO	20.261,57D	0,00	0,00	20.261,57D
PIS S/FOLHA	809,82D	174,17	0,00	983,99D
FGTS RESCISÓRIO	39.843,28D	0,00	0,00	39.843,28D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>234.455,16D</b>	<b>117.257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>351.712,63D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>234.455,16D</b>	<b>117.257,47</b>	<b>0,00</b>	<b>351.712,63D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>175.350,07D</b>	<b>92.554,71</b>	<b>0,00</b>	<b>267.904,78D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	13.358,77D	4.150,36	0,00	17.509,13D
COMBUSTIVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	73.999,79D	29.413,87	0,00	103.413,66D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	656,17D	78,86	0,00	735,03D
POSTAIS	8.844,80D	18,85	0,00	8.863,65D
ENERGIA ELETRICA	5.267,98D	1.897,47	0,00	7.165,45D
REFEIÇÕES/LANCHES	1.462,96D	1.189,18	0,00	2.652,14D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	326,40D	651,63	0,00	978,03D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00D
ESTACIONAMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	43,58D	5,90	0,00	49,48D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
INTERNET	4.890,58D	735,34	0,00	5.625,92D
CONDOMINIO	9.746,40D	8.746,65	0,00	18.493,05D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	300,00D	150,00	0,00	450,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.391,21D	250,55	0,00	5.641,76D
MATERIAL DE LIMPEZA	1,20D	127,00	0,00	128,20D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	106,80	0,00	106,80D
ALUGUEIS DE SALAS	7.340,64D	0,00	0,00	7.340,64D
VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	11,00	0,00	11,00D
ASSINATURAS/ANUIDADES	884,23D	237,78	0,00	1.122,01D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	42.159,18D	43.967,92	0,00	86.127,10D
COPA/COZINHA	106,18D	115,55	0,00	221,73D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>21.489,76D</b>	<b>104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.594,02D</b>
TFF	611,19D	0,00	0,00	611,19D
IPTU	19.502,90D	0,00	0,00	19.502,90D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
TAXAS CARTORIAIS	448,00D	104,26	0,00	552,26D
CUSTAS PROCESSUAIS	867,67D	0,00	0,00	867,67D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.241,72D</b>	<b>8.932,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,13D</b>
TARIFA DE COBRANÇA	4.041,25D	7.706,79	0,00	11.748,04D
JUROS DE MORA	47,83D	1,68	0,00	49,51D
MULTA DE MORA	5,96D	0,00	0,00	5,96D
ANUIDADE CARTÕES DE CREDITO	0,00	45,50	0,00	45,50D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,45D	12,19	0,00	84,64D
DESPESAS BANCARIAS	2.074,23D	1.166,25	0,00	3.240,48D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACIONES</b>	<b>31.373,61D</b>	<b>15.666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.039,70D</b>
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	31.373,61D	15.666,09	0,00	47.039,70D