

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.295.484,36D</b>	<b>1.787.949,23</b>	<b>1.404.647,63</b>	<b>1.678.785,96D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>361.761,94D</b>	<b>1.787.949,23</b>	<b>1.388.859,48</b>	<b>760.851,69D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>354.733,25D</b>	<b>1.774.048,26</b>	<b>1.377.969,16</b>	<b>750.812,35D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>486,64D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.830,30</b>	<b>256,34D</b>
CAIXA	236,64D	2.600,00	2.580,30	256,34D
CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.972,32D</b>	<b>1.063.831,45</b>	<b>1.052.023,18</b>	<b>44.780,59D</b>
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	246.912,14	246.912,14	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	28.908,97D	816.919,31	804.922,04	40.906,24D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	4.062,35D	0,00	189,00	3.873,35D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>321.274,29D</b>	<b>707.616,81</b>	<b>323.115,68</b>	<b>705.775,42D</b>
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	11.590,29D	110.135,60	113.115,68	8.610,21D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	309.684,00D	597.481,21	210.000,00	697.165,21D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.688,77D</b>	<b>12.916,97</b>	<b>9.184,27</b>	<b>8.421,47D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>178,64D</b>	<b>153,80</b>	<b>80,00</b>	<b>252,44D</b>
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	178,64D	0,00	0,00	178,64D
LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	73,80	0,00	73,80D
AP SYSTEMS E SERVIÇOS - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.107,77D</b>	<b>12.763,17</b>	<b>9.104,27</b>	<b>6.766,67D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.650,00D	5.000,00	883,33	6.766,67D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.763,17	7.763,17	0,00
ADIANTAMENTO AUTONOMO	457,77D	0,00	457,77	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.402,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,36D</b>
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
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.339,92D</b>	<b>984,00</b>	<b>1.706,05</b>	<b>1.617,87D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.339,92D</b>	<b>984,00</b>	<b>1.706,05</b>	<b>1.617,87D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	999,22D	0,00	599,55	399,67D
ASSINATURAS E ANUIDADES	1.340,70D	984,00	1.106,50	1.218,20D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>925.530,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>909.742,50D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>912.814,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>897.026,72D</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 INFORMATICA</b>	<b>19.188,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.188,19D</b>
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	19.188,19D	0,00	0,00	19.188,19D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>670.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>685.895,17C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	500.117,04C	0,00	13.826,13	513.943,17C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.515,06C	0,00	1.527,17	80.042,23C
(-) 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 INFORMATICA	12.794,29C	0,00	434,85	13.229,14C
<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>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
<b>EQUIPAMENTOS EM COMODATO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77D</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>1.295.484,36C</b>	<b>135.222,30</b>	<b>156.985,87</b>	<b>1.317.247,93C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.409,88C</b>	<b>135.222,30</b>	<b>156.985,87</b>	<b>67.173,45C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.886,83</b>	<b>70.242,05</b>	<b>9.355,22C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.886,83</b>	<b>70.242,05</b>	<b>9.355,22C</b>
AP SYSTEMS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
COM COMERCIO DE ARTEFAFOS DE COURO LTDA	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
EXPRESS	0,00	0,00	1.253,45	1.253,45C
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	324,04	840,80	516,76C
HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	0,00	0,00	388,95	388,95C
JAGUARIBE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	5.387,90	5.387,90	0,00
JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	167,54	167,54C
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	9.585,03	9.585,03	0,00
LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	937,29	937,29	0,00
LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MARCOS VINICIUS DE SOUSA SOBRAL - ME	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	2.165,12	2.165,12	0,00
SERASA S.A	0,00	524,97	524,97	0,00
TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	11.677,70	15.306,20	3.628,50C
V & C REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00C
VALOR ECONOMICO S.A.	0,00	164,00	984,00	820,00C
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	818,58	818,58	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	110,44	110,44	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	0,00	345,06	460,08	115,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.911,74C</b>	<b>3.776,20</b>	<b>3.695,31</b>	<b>1.830,85C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.911,74C</b>	<b>3.776,20</b>	<b>3.695,31</b>	<b>1.830,85C</b>
PIS S/FOLHA	190,54C	529,09	518,88	180,33C
IRRF - 1708	54,13C	149,83	113,70	18,00C
CRF A RECOLHER	1.048,71C	833,20	394,60	610,11C
ISS RETIDO P.J	273,72C	1.455,68	1.319,15	137,19C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	280,72	280,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	506,30	506,30C
IRRF 0561	344,64C	527,68	561,96	378,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.363,14C</b>	<b>67.472,29</b>	<b>72.884,01</b>	<b>48.774,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.281,94</b>	<b>38.281,94</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.281,94	38.281,94	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.736,91C</b>	<b>21.290,11</b>	<b>20.820,34</b>	<b>7.267,14C</b>
INSS A RECOLHER	6.220,01C	17.064,79	16.669,27	5.824,49C
FGTS A RECOLHER	1.516,90C	4.225,32	4.151,07	1.442,65C
<b>PROVISÕES</b>	<b>35.626,23C</b>	<b>7.900,24</b>	<b>13.781,73</b>	<b>41.507,72C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.598,73C	7.900,24	6.308,59	17.007,08C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.173,57	4.173,57C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.168,84C	0,00	1.367,06	13.535,90C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	989,13	989,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.318,79C	0,00	504,69	4.823,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	333,86	333,86C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41,74	41,74C
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	539,87C	0,00	63,09	602,96C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>135,00C</b>	<b>3.086,98</b>	<b>10.164,50</b>	<b>7.212,52C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>135,00C</b>	<b>3.086,98</b>	<b>10.164,50</b>	<b>7.212,52C</b>
CARTAO DE CREDITO - VISA	0,00	3.086,98	5.184,37	2.097,39C
DEPOSITO A IDENTIFICAR	135,00C	0,00	4.980,13	5.115,13C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.241.882,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.882,71C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.241.882,71C	0,00	0,00	1.241.882,71C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
<b>COMODATOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,77C</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	<b>646.447,17</b>	<b>646.077,59C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	<b>646.447,17</b>	<b>646.077,59C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.399,15</b>	<b>623.399,15C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.399,15</b>	<b>623.399,15C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	16.479,84	16.479,84C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	606.919,31	606.919,31C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58D</b>
(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	369,58	0,00	369,58D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,82</b>	<b>7.616,82C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,82</b>	<b>7.616,82C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	7.616,81	7.616,81C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,20</b>	<b>15.431,20C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,20</b>	<b>15.431,20C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.250,65	1.250,65C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	652,48	652,48C
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.529,49	1.529,49C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	65,34	65,34C
AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	195,62	195,62C
RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	327,74	327,74C
INTERNET	0,00	0,00	337,45	337,45C
AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	153,14	153,14C
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	332,37	332,37C
ALUGUEL	0,00	0,00	6.571,04	6.571,04C
IPTU	0,00	0,00	4.015,88	4.015,88C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.539,56</b>	<b>0,00</b>	<b>284.539,56D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,74D</b>
VALE TRANSPORTE	0,00	2.646,60	0,00	2.646,60D
FGTS	0,00	4.151,07	0,00	4.151,07D
ANUENIO	0,00	3.047,94	0,00	3.047,94D
GRATIFICAÇÕES	0,00	4.485,59	0,00	4.485,59D
VALE REFEIÇÃO	0,00	15.306,20	0,00	15.306,20D
AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	806,49	0,00	806,49D
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.089,01	0,00	12.089,01D
INSS	0,00	12.297,57	0,00	12.297,57D
ORDENADOS E SALARIOS	0,00	39.729,14	0,00	39.729,14D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.538,30	0,00	5.538,30D
FERIAS	0,00	8.243,43	0,00	8.243,43D
ABONO SALARIAIS	0,00	306,52	0,00	306,52D
PIS S/FOLHA	0,00	518,88	0,00	518,88D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.372,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.372,82D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.372,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.372,82D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,47</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,47D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	7.828,84	0,00	7.828,84D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	0,00	43.538,82	0,00	43.538,82D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	767,91	0,00	767,91D
LIVROS E REVISTAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
BRINDES/DOAÇÕES	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00D
POSTAIS	0,00	5.625,70	0,00	5.625,70D
ENERGIA ELETRICA	0,00	2.551,63	0,00	2.551,63D
REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	4.328,43	0,00	4.328,43D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	0,00	362,81	0,00	362,81D
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	599,55	0,00	599,55D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	384,49	0,00	384,49D
INTERNET	0,00	2.242,86	0,00	2.242,86D
CONDOMINIO	0,00	3.719,47	0,00	3.719,47D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	340,00	0,00	340,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.716,95	0,00	1.716,95D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39,60	0,00	39,60D
ALUGUEIS DE SALAS	0,00	4.893,76	0,00	4.893,76D
VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00	5.501,17	0,00	5.501,17D
ASSINATURAS/ANUIDADES	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00D
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	25.543,48	0,00	25.543,48D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,19D</b>
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.103,48	0,00	8.103,48D
IPTU	0,00	19.089,14	0,00	19.089,14D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
TAXAS	0,00	245,45	0,00	245,45D
TAXAS CARTORIAIS	0,00	326,12	0,00	326,12D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,01D</b>
TARIFA DE COBRANÇA	0,00	6.239,88	0,00	6.239,88D
JUROS DE MORA	0,00	164,13	0,00	164,13D
MULTA DE MORA	0,00	5,70	0,00	5,70D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,50	0,00	30,50D
DESPESAS BANCARIAS	0,00	869,80	0,00	869,80D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788,15D</b>
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	15.788,15	0,00	15.788,15D