

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.458.932,90D</b>	<b>740.933,46</b>	<b>786.387,28</b>	<b>1.413.479,08D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>572.085,88D</b>	<b>735.827,34</b>	<b>769.663,74</b>	<b>538.249,48D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>554.631,03D</b>	<b>725.398,49</b>	<b>746.819,51</b>	<b>533.210,01D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>170,29D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.191,21</b>	<b>979,08D</b>
CAIXA	170,29D	4.000,00	3.191,21	979,08D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130.859,73D</b>	<b>348.446,68</b>	<b>449.074,66</b>	<b>30.231,75D</b>
BANCO BRADESCO C/C 9617-2	1,00D	226.708,93	226.708,93	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2474-8	58.130,95D	17.761,40	73.755,06	2.137,29D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2338-5	72.727,78D	103.976,35	148.610,67	28.093,46D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>423.601,01D</b>	<b>372.951,81</b>	<b>294.553,64</b>	<b>501.999,18D</b>
BANCO BRADESCO POUPANÇA 9617-2	17.749,76D	160.315,00	134.503,14	43.561,62D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA 302004-0	405.851,25D	212.636,81	160.050,50	458.437,56D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.126,85D</b>	<b>10.428,85</b>	<b>22.598,23</b>	<b>4.957,47D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>178,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>178,64</b>	<b>0,00</b>
SH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	178,64D	0,00	178,64	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>15.545,85D</b>	<b>10.428,85</b>	<b>21.879,32</b>	<b>4.095,38D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.350,00D	6.500,00	6.850,00	2.000,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.737,97D	0,00	8.737,97	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.457,88D	3.928,85	6.291,35	2.095,38D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.402,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>540,27</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
CRF A RECUPERAR	540,27D	0,00	540,27	0,00
IFFR - 0588 A RECUPERAR	422,16D	0,00	0,00	422,16D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>328,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>82,00D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>328,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>82,00D</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES	328,00D	0,00	246,00	82,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>878.655,25D</b>	<b>2.094,12</b>	<b>16.723,54</b>	<b>864.025,83D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,12</b>	<b>1.047,06</b>	<b>1.047,06D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,12</b>	<b>1.047,06</b>	<b>1.047,06D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.094,12	1.047,06	1.047,06D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>865.939,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.676,48</b>	<b>850.262,99D</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>716.982,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.676,48</b>	<b>732.658,90C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	541.595,43C	0,00	13.826,13	555.421,56C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.729,57C	0,00	1.428,46	84.158,03C
(-) 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	13.976,79C	0,00	421,89	14.398,68C
<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>3.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>3.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
<b>EQUIPAMENTOS EM COMODATO</b>	<b>8.191,77D</b>	<b>3.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,77D</b>
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77D	3.012,00	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>1.336.441,84C</b>	<b>178.016,94</b>	<b>134.127,11</b>	<b>1.292.552,01C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.367,36C</b>	<b>178.016,94</b>	<b>131.115,11</b>	<b>39.465,53C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>788,10C</b>	<b>1.548,10</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>788,10C</b>	<b>1.548,10</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
FEDERAÇÃO BAIANA DE SAUDE - FEBASE	788,10C	1.548,10	760,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.375,13C</b>	<b>44.975,29</b>	<b>30.652,27</b>	<b>1.052,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.375,13C</b>	<b>44.975,29</b>	<b>30.652,27</b>	<b>1.052,11C</b>
ATLAS PAPELARIA LTDA	239,80C	704,30	464,50	0,00
BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT	2.556,00C	2.556,00	0,00	0,00
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	106,40	106,40	0,00
EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.437,00C	4.311,00	3.811,00	937,00C
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EXPRESS	448,80C	448,80	0,00	0,00
FLOR DE BROTAS LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR	0,00	671,00	671,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	210,58	210,58	0,00
JORGE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	11.497,64	11.497,64	0,00
JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOS SANTOS 45905720525	0,00	100,00	100,00	0,00
LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	38,70	38,70	0,00
M. BOMFIM PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	1.360,94	1.360,94	0,00
MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	1.074,71	1.074,71	0,00
NE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	159,69	159,69	0,00
PCR GESTAO DOCUMENTAL LTDA - ME	0,00	0,00	115,11	115,11C
SERASA S.A	0,00	453,77	453,77	0,00
THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE 83958657591	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	3.636,53C	10.797,89	7.161,36	0,00
CHENG SUI HENG NG - ME	2.352,00C	2.352,00	0,00	0,00
CALOULA LOPES ORGANIZACAO DE EVENTOS, LOCACAO E COMERCIO LTD	760,00C	760,00	0,00	0,00
FELIPE E MENEZES LTDA - EPP	0,00	818,58	818,58	0,00
F2 LOGISTICA LTDA - ME	0,00	62,62	62,62	0,00
DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME	0,00	637,83	637,83	0,00
DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	0,00	357,84	357,84	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.651,89C</b>	<b>3.312,92</b>	<b>2.544,94</b>	<b>883,91C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.651,89C</b>	<b>3.312,92</b>	<b>2.544,94</b>	<b>883,91C</b>
PIS S/FOLHA	173,72C	595,82	690,47	268,37C
CRF A RECOLHER	554,31C	568,35	42,12	28,08C
ISS RETIDO P.J	587,91C	899,42	432,68	121,17C
IRRF 0561	335,95C	1.249,33	1.379,67	466,29C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.560,09C</b>	<b>125.490,89</b>	<b>95.523,82</b>	<b>32.593,02C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.381,06</b>	<b>46.381,06</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.844,06	38.844,06	0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.925,41C</b>	<b>30.307,12</b>	<b>30.966,28</b>	<b>7.584,57C</b>
INSS A RECOLHER	5.535,69C	25.540,60	25.442,56	5.437,65C
FGTS A RECOLHER	1.389,72C	4.766,52	5.523,72	2.146,92C
<b>PROVISÕES</b>	<b>55.634,68C</b>	<b>48.802,71</b>	<b>18.176,48</b>	<b>25.008,45C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.524,70C	6.662,79	9.983,99	18.845,90C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.358,22C	18.206,95	4.848,73	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.484,29C	13.301,81	1.283,98	4.466,46C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.165,87C	4.305,35	1.139,48	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.942,94C	4.868,72	433,42	1.507,64C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	369,57C	754,20	384,63	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46,20C	94,28	48,08	0,00
PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	742,89C	608,61	54,17	188,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.992,15C</b>	<b>2.689,74</b>	<b>1.634,08</b>	<b>4.936,49C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.992,15C</b>	<b>2.689,74</b>	<b>1.634,08</b>	<b>4.936,49C</b>
CARTAO DE CREDITO - VISA	877,02C	2.511,10	1.634,08	0,00
DEPOSITO A IDENTIFICAR	5.115,13C	178,64	0,00	4.936,49C
<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>3.012,00</b>	<b>11.203,77C</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,00</b>	<b>11.203,77C</b>
<b>COMODATOS DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.191,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,00</b>	<b>11.203,77C</b>
APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A	6.891,77C	0,00	3.012,00	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>926.416,70C</b>	<b>5.703,21</b>	<b>245.500,87</b>	<b>1.166.214,36C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>926.416,70C</b>	<b>5.703,21</b>	<b>245.500,87</b>	<b>1.166.214,36C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>858.136,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.891,96</b>	<b>1.068.028,70C</b>
<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>858.136,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.891,96</b>	<b>1.068.028,70C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	123.505,24C	0,00	77.056,80	200.562,04C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	45.027,14C	0,00	13.654,06	58.681,20C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	31.288,36	31.288,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	678.984,36C	0,00	75.646,83	754.631,19C
EVENTOS/CURSOS	7.620,00C	0,00	12.245,91	19.865,91C
PATROCINIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.341,95D</b>	<b>5.703,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045,16D</b>
<b>(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL</b>	<b>1.341,95D</b>	<b>5.703,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045,16D</b>
(-) FEBASE	0,00	2.770,50	0,00	2.770,50D
(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.341,95D	2.932,71	0,00	4.274,66D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.941,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,99</b>	<b>33.663,33C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.941,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,99</b>	<b>33.663,33C</b>
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	26.935,03C	0,00	6.721,99	33.657,02C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,31C	0,00	0,00	6,31C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>42.680,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886,92</b>	<b>71.567,49C</b>
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>42.680,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674,04</b>	<b>57.354,61C</b>
AUXILIO TRANSPORTE	3.816,40C	0,00	1.265,44	5.081,84C
LIGAÇÕES TELEFONICAS	2.411,22C	0,00	908,00	3.319,22C
ASSISTENCIA MEDICA	5.117,95C	0,00	2.082,41	7.200,36C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	227,70C	0,00	90,00	317,70C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO REFEIÇÃO	595,35C	0,00	213,26	808,61C
RECUPERAÇÃO DESP. ADMINISTRATIVAS	327,74C	0,00	1.836,93	2.164,67C
INTERNET	746,41C	0,00	159,69	906,10C
AUXILIO EDUCAÇÃO	1.036,10C	0,00	361,57	1.397,67C
ENERGIA ELETRICA	1.022,00C	0,00	364,32	1.386,32C
ALUGUEL	21.355,88C	0,00	7.392,42	28.748,30C
IPTU	6.023,82C	0,00	0,00	6.023,82C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,88</b>	<b>14.212,88C</b>
REVERSAO PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	8.735,55	8.735,55C
REVERSAO PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	4.868,72	4.868,72C
REVERSAO PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	0,00	608,61	608,61C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>803.925,64D</b>	<b>241.361,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.287,29D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>328.683,80D</b>	<b>114.120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>442.804,62D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>328.683,80D</b>	<b>114.120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>442.804,62D</b>
<b>CUSTOS DE MAO DE OBRA</b>	<b>328.683,80D</b>	<b>114.120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>442.804,62D</b>
VALE TRANSPORTE	6.765,00D	1.317,60	0,00	8.082,60D
FGTS	13.040,69D	4.769,52	0,00	17.810,21D
ANUENIO	9.185,51D	3.568,46	0,00	12.753,97D
GRATIFICAÇÕES	15.655,42D	9.244,31	0,00	24.899,73D
VALE REFEIÇÃO	33.757,56D	7.161,36	0,00	40.918,92D
AUXILIO EDUCAÇÃO	3.080,64D	940,40	0,00	4.021,04D
ASSISTENCIA MEDICA	39.727,30D	16.046,72	0,00	55.774,02D
INSS	38.683,19D	14.128,82	0,00	52.812,01D
SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
ORDENADOS E SALARIOS	122.140,60D	42.046,79	0,00	164.187,39D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.726,29D	6.417,14	0,00	24.143,43D
FERIAS	26.444,87D	7.189,30	0,00	33.634,17D
ABONO SALARIAIS	596,64D	131,86	0,00	728,50D
PIS S/FOLHA	1.630,09D	596,19	0,00	2.226,28D
ADICIONAL SUBSTITUTO TST	0,00	562,35	0,00	562,35D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>475.241,84D</b>	<b>127.240,83</b>	<b>0,00</b>	<b>602.482,67D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>475.241,84D</b>	<b>127.240,83</b>	<b>0,00</b>	<b>602.482,67D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>366.576,28D</b>	<b>85.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>451.939,26D</b>
LIGAÇÕES TELEFONICAS	22.947,76D	6.932,45	0,00	29.880,21D
COMBUSTIVEIS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	147.381,41D	25.927,21	0,00	173.308,62D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.797,58D	1.313,51	0,00	3.111,09D
COPIAS	2,30D	1,20	0,00	3,50D
LIVROS E REVISTAS	4,00D	6,50	0,00	10,50D
BRINDES/DOAÇÕES	13.313,08D	150,00	0,00	13.463,08D
POSTAIS	15.205,65D	558,10	0,00	15.763,75D
ENERGIA ELETRICA	7.336,78D	2.840,06	0,00	10.176,84D
REFEIÇÕES/LANCHES	8.051,25D	816,86	0,00	8.868,11D
CONDUÇÃO/TRANSPORTES	1.412,22D	296,79	0,00	1.709,01D
PREMIOS DE SEGUROS	999,22D	0,00	0,00	999,22D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00D
ESTACIONAMENTO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	482,97D	56,07	0,00	539,04D
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	60,00D	1.114,15	0,00	1.174,15D
INTERNET	5.571,58D	1.468,39	0,00	7.039,97D
CONDOMINIO	8.572,11D	1.211,84	0,00	9.783,95D
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	881,28D	0,00	0,00	881,28D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.212,91D	489,61	0,00	9.702,52D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	728,44D	0,00	0,00	728,44D
ALUGUEIS DE SALAS	17.128,16D	7.395,29	0,00	24.523,45D
VIAGEM/HOSPEDAGEM	11.730,28D	851,40	0,00	12.581,68D
ASSINATURAS/ANUIDADES	3.566,22D	771,99	0,00	4.338,21D
VERBA DE REPRESENTACAO	75.886,06D	25.342,76	0,00	101.228,82D
ORNAMENTAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
PASSAGENS AEREAS	4.830,14D	4.684,80	0,00	9.514,94D
UNIFORME/FARDAMENTO	3.051,88D	0,00	0,00	3.051,88D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>46.893,10D</b>	<b>22.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69.866,30D</b>
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	25.046,08D	2.770,92	0,00	27.817,00D
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	19.435,70	0,00	19.445,70D
TAXAS	286,12D	365,31	0,00	651,43D
TAXAS CARTORIAIS	346,87D	365,72	0,00	712,59D
IRFON S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	35,55	0,00	35,55D
CUSTAS PROCESSUAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.897,06D</b>	<b>3.228,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.125,23D</b>
TARIFA DE COBRANÇA	11.936,57D	661,69	0,00	12.598,26D
IOF	0,00	2,51	0,00	2,51D
JUROS DE MORA	266,51D	0,00	0,00	266,51D
MULTA DE MORA	20,75D	21,91	0,00	42,66D
ANUIDADE CARTÕES DE CREDITO	0,00	41,25	0,00	41,25D
IRFON S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,68D	35,31	0,00	305,99D
DESPESAS BANCARIAS	2.402,55D	2.465,50	0,00	4.868,05D
<b>DESPESAS COM DEPRECIACÕES</b>	<b>46.875,40D</b>	<b>15.676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.551,88D</b>
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	46.875,40D	15.676,48	0,00	62.551,88D