

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.823.566,49D	95.411,24	147.153,47	1.771.824,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	635.415,92D	94.266,24	140.988,13	588.694,03D
3	DISPONÍVEL	633.261,08D	91.369,19	139.648,64	584.981,63D
4	CAIXA	140,84D	983,86	968,49	156,21D
5	CAIXA	140,84D	983,86	968,49	156,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.683,70D	87.594,36	78.325,72	25.952,34D
8	BANCO BRADESCO S/A	8.535,26D	69.470,27	78.004,53	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.148,44D	18.124,09	321,19	25.951,34D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	616.436,54D	2.790,97	60.354,43	558.873,08D
11	BANCO BRADESCO POUPANÇA	136.279,91D	563,38	60.354,43	76.488,86D
614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANÇA	480.156,63D	2.227,59	0,00	482.384,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.540,77D	0,00	1.145,00	395,77D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
841	LOGIN INFORMATICA COM E REP. LTDA	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
756	ADIANTAMENTO A DIRETORES	281,00D	0,00	0,00	281,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	114,77D	0,00	0,00	114,77D
31	IRRF 1708 A RECUPERAR	30,90D	0,00	0,00	30,90D
41	PIS A RECUPERAR	83,87D	0,00	0,00	83,87D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	614,07D	2.897,05	194,49	3.316,63D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	614,07D	2.897,05	194,49	3.316,63D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.466,25	102,76	2.363,49D
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	614,07D	430,80	91,73	953,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.188.150,57D	1.145,00	6.165,34	1.183.130,23D
111	IMOBILIZADO	1.175.434,79D	1.145,00	6.165,34	1.170.414,45D
112	IMÓVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
114	IMOVEIS	1.376.436,36D	0,00	0,00	1.376.436,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.396,71D	0,00	0,00	96.396,71D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.042,52D	0,00	0,00	39.042,52D
120	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
121	INSTALAÇÕES	39.638,11D	0,00	0,00	39.638,11D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.485,06D	1.145,00	0,00	11.630,06D
618	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.485,06D	1.145,00	0,00	11.630,06D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	386.563,97C	0,00	6.165,34	392.729,31C
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	288.975,39C	0,00	4.636,45	293.611,84C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.560,22C	0,00	682,46	40.242,68C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.898,43C	0,00	325,35	27.223,78C
129	(-) DEPRECIações DE INTALAÇÕES	26.706,25C	0,00	330,32	27.036,57C
130	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.423,68C	0,00	190,76	4.614,44C
502	INTANGÍVEL	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
123	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D
617	LINHAS TELEFONICAS	12.715,78D	0,00	0,00	12.715,78D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.627.732,98C	48.050,52	33.238,42	1.612.920,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.670,19C	48.050,52	33.238,42	30.858,09C
164	FORNECEDORES	19.945,51C	26.842,06	16.362,86	9.466,31C
165	FORNECEDORES	19.945,51C	26.842,06	16.362,86	9.466,31C
645	AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA	1.287,89C	0,00	0,00	1.287,89C
651	ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
775	BAHIA SOCIAL SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
774	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	413,87C	413,87	0,00	0,00
813	DISK PAOZINHO DELICIA LTDA	125,50C	125,50	0,00	0,00
738	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	1.082,60C	1.082,60	0,00	0,00
792	ENERBERUS DETENCAO ELETRONICA DE INCENDI	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
808	INTERVIAGEM TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	872,00	872,00C
704	JMH GRAFICA E EDITORA LTDA	1.390,43C	2.636,11	1.245,68	0,00
805	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
719	LUME COMUNICACAO LTDA-EPP	0,00	6.065,34	6.065,34	0,00
652	MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP	0,00	443,51	443,51	0,00
806	MOVESC MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	528,00C	528,00	539,00	539,00C
665	PAULO SIMÕES DE JESUS - ME	2.270,20C	92,00	92,00	2.270,20C
647	PHOENIX MOTO SERVICE EXPRESSS LTDA - ME	0,00	36,64	36,64	0,00
657	SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES	0,00	82,63	82,63	0,00
786	SERASA S.A	0,00	174,79	174,79	0,00
740	SOMACO- SO MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONDOM	0,00	0,00	474,30	474,30C
777	TATICCA ORGANIZACAO E MARKETING DE EVENT	10.443,16C	10.000,00	0,00	443,16C
658	TICKET SERVIÇOS S/A	2.271,25C	2.271,25	2.277,15	2.277,15C
689	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	4,51C	0,00	0,00	4,51C
643	FELIPE E MENEZES LTDA	0,00	217,55	217,55	0,00
644	DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS	128,10C	96,27	96,27	128,10C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	451,91C	355,30	875,57	972,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	451,91C	355,30	875,57	972,18C
171	ISS RETIDO P.F	73,16C	0,00	73,16	146,32C
176	PIS S/FOLHA	63,11C	63,11	63,11	63,11C
178	IRRF - 0588	31,89C	31,89	31,89	31,89C
179	IRRF - 1708	65,21C	42,00	97,31	120,52C
183	ISS RETIDO P.J	218,54C	218,30	399,72	399,96C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	210,38	210,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.943,45C	20.236,59	13.533,74	17.240,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.458,02C	16.596,36	8.138,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.015,53C	9.820,68	4.805,15	0,00
188	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	3.442,49C	6.775,68	3.333,19	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.720,18C	3.640,23	3.749,52	3.829,47C
191	INSS A RECOLHER	3.135,34C	3.135,32	3.244,62	3.244,64C
192	FGTS A RECOLHER	504,84C	504,91	504,90	504,83C
632	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80,00C	0,00	0,00	80,00C
193	PROVISÕES	11.765,25C	0,00	1.645,88	13.411,13C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.276,66C	0,00	714,32	7.990,98C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.051,91C	0,00	525,96	1.577,87C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.233,26C	0,00	169,32	2.402,58C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	249,31C	0,00	124,64	373,95C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	763,96C	0,00	57,16	821,12C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	84,14C	0,00	42,08	126,22C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10,53C	0,00	5,25	15,78C
791	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	95,48C	0,00	7,15	102,63C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.329,32C	616,57	2.466,25	3.179,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.329,32C	616,57	2.466,25	3.179,00C
674	BRADESCO CIA DE SEGUROS	0,00	616,57	2.466,25	1.849,68C
715	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS A IDENTIFICAR	96,14C	0,00	0,00	96,14C
769	BANCO BRADESCO S.A	1.233,18C	0,00	0,00	1.233,18C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
264	PATRIMONIO SOCIAL	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582.062,79C	0,00	0,00	1.582.062,79C
266	SUPERAVITDO EXERCICIO	95.342,15C	0,00	0,00	95.342,15C
267	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	77.007,08D	0,00	0,00	77.007,08D
268	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	1.501.141,35C	0,00	0,00	1.501.141,35C
785	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.586,37C	0,00	0,00	62.586,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	327.869,16C	417,54	29.621,06	357.072,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	327.869,16C	417,54	29.621,06	357.072,68C
404	RECEITA SOCIAIS	388.770,69C	0,00	23.923,09	412.693,78C
405	RECEITA SOCIAIS	388.770,69C	0,00	23.923,09	412.693,78C
406	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.323,74C	0,00	39,00	4.362,74C
407	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.841,00C	0,00	5.799,00	16.640,00C
408	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	48.946,31C	0,00	10.857,50	59.803,81C
409	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	324.659,64C	0,00	7.227,59	331.887,23C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	66.863,04D	417,54	0,00	67.280,58D
414	(-) REPASSE ARRECADAÇÃO SINDICAL	66.863,04D	417,54	0,00	67.280,58D
415	(-) FEBASE	66.863,04D	417,54	0,00	67.280,58D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.927,78C	0,00	2.664,23	5.592,01C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	2.927,78C	0,00	2.664,23	5.592,01C
432	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	2.915,73C	0,00	2.664,23	5.579,96C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,05C	0,00	0,00	12,05C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.033,73C	0,00	3.033,74	6.067,47C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.033,73C	0,00	3.033,74	6.067,47C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.033,73C	0,00	3.033,74	6.067,47C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	132.035,65D	67.288,16	1.154,51	198.169,30D
500	CUSTOS E DESPESAS	37.309,60D	20.458,22	744,67	57.023,15D
293	CUSTOS E DESPESAS	37.309,60D	20.458,22	744,67	57.023,15D
294	CUSTOS DE MAO DE OBRA	37.309,60D	20.458,22	744,67	57.023,15D
515	VALE TRANSPORTE	823,44D	739,20	378,69	1.183,95D
516	FGTS	1.055,32D	504,90	0,00	1.560,22D
527	VALE REFEIÇÃO	4.481,95D	2.277,15	34,06	6.725,04D
506	ASSISTENCIA MEDICA	4.570,31D	2.784,92	331,92	7.023,31D
507	INSS	4.614,44D	2.268,44	0,00	6.882,88D
508	SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA	7.439,85D	3.863,18	0,00	11.303,03D
509	ORDENADOS E SALARIOS	10.915,82D	6.311,44	0,00	17.227,26D
510	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.385,36D	692,68	0,00	2.078,04D
511	FERIAS	1.880,67D	947,95	0,00	2.828,62D
637	PIS S/FOLHA	142,44D	68,36	0,00	210,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	94.726,05D	46.829,94	409,84	141.146,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.726,05D	46.829,94	409,84	141.146,15D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.367,24D	37.615,07	409,84	102.572,47D
562	LIGAÇÕES TELEFONICAS	2.616,09D	1.533,04	99,38	4.049,75D
565	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICAS	13.813,46D	5.104,49	40,72	18.877,23D
568	LIVROS E REVISTAS	199,00D	0,00	0,00	199,00D
569	BRINDES/DOAÇÕES	223,00D	474,30	0,00	697,30D
570	POSTAIS	12.978,82D	8.566,25	0,00	21.545,07D
561	ENERGIA ELETRICA	888,13D	622,99	203,58	1.307,54D
571	CURSOS/SEMINARIOS	814,13D	4.824,98	0,00	5.639,11D
573	LANCHES	203,31D	55,95	0,00	259,26D
574	REFEIÇÕES	675,26D	789,89	0,00	1.465,15D
576	CONDUÇÃO/TRANSPORTES	98,40D	302,98	0,00	401,38D
579	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	102,76	0,00	102,76D
580	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.178,20D	6.487,00	0,00	19.665,20D
582	ESTACIONAMENTO	21,00D	0,00	0,00	21,00D
585	INTERNET	143,12D	201,17	66,16	278,13D
586	CONDOMINIO	3.915,00D	1.957,50	0,00	5.872,50D
587	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.387,29D	672,51	0,00	2.059,80D
552	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.161,49D	714,00	0,00	3.875,49D
559	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	125,50D	0,00	0,00	125,50D
641	VIAGENS	27,10D	1.224,32	0,00	1.251,42D
642	ASSINATURAS/ANUIDADES	3.494,56D	241,83	0,00	3.736,39D
648	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	7.404,38D	3.639,00	0,00	11.043,38D
696	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	100,11	0,00	100,11D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.281,74D	2.083,78	0,00	13.365,52D
598	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.690,00D	1.690,00	0,00	3.380,00D
588	TFF	306,17D	153,08	0,00	459,25D
589	IPTU	7.099,54D	0,00	0,00	7.099,54D
590	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
591	TAXAS	464,03D	240,70	0,00	704,73D
592	TAXAS CARTORIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.778,41D	965,75	0,00	6.744,16D
372	JUROS DE MORA	21,72D	0,00	0,00	21,72D
746	MULTA DE MORA	77,39D	2,16	0,00	79,55D
599	DESPESAS BANCARIAS	5.679,30D	963,59	0,00	6.642,89D
604	DESPESAS COM DEPRECIACIONES	12.298,66D	6.165,34	0,00	18.464,00D
605	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.298,66D	6.165,34	0,00	18.464,00D