

BALANCETE / VERIFICAÇÃO

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	68.903,81D	746.230,17	802.339,94	12.794,04D
DISPONIVEL	60.016,36D	740.384,17	800.285,05	115,48D
CAIXA	59.805,71D	739.706,57	799.396,80	115,48D
CAIXA GERAL	195,36D	6.202,66	6.282,91	115,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.244,15D	581.846,64	611.090,43	0,36D
CAIXA ECONOMICA	29.244,15D	581.846,64	611.090,43	0,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.366,20D	151.657,27	182.023,46	0,01D
CAIXA FIC MOVIM. AUTOM.	30.366,20D	151.657,27	182.023,46	0,01D
OUTROS CRÉDITOS	210,65D	677,60	888,25	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	677,60	677,60	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	677,60	677,60	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	210,65D	0,00	210,65	0,00
INSS A COMPENSAR	210,65D	0,00	210,65	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.887,45D	5.846,00	2.054,89	12.678,56D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101,24D	0,00	0,00	101,24D
VALORES A RECEBER	101,24D	0,00	0,00	101,24D
CRÉDITOS A RECEBER	101,24D	0,00	0,00	101,24D
IMOBILIZADO	8.786,21D	5.846,00	2.054,89	12.577,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.038,11D	0,00	0,00	6.038,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.038,11D	0,00	0,00	6.038,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.422,20D	5.846,00	0,00	24.268,20D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.894,20D	3.927,00	0,00	19.821,20D
EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	1.700,00D	1.919,00	0,00	3.619,00D
FERRAMENTAS	828,00D	0,00	0,00	828,00D
INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.294,06C	0,00	2.054,89	19.348,95C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.841,21C	0,00	30,00	5.871,21C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	9.522,41C	0,00	1.456,84	10.979,25C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. SOM	79,53C	0,00	323,25	402,78C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS	520,06C	0,00	82,80	602,86C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.330,85C	0,00	162,00	1.492,85C
PASSIVO	68.903,81C	97.879,78	41.770,01	12.794,04C
PASSIVO CIRCULANTE	4.418,31C	39.498,40	41.770,01	6.689,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS AO SINSPEB	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00C	5.281,00	5.281,00	1.000,00C
OUTRAS CONTAS APAGAR	1.000,00C	5.281,00	5.281,00	1.000,00C
PAULO CESAR MORAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
LORDELO INFORMÁTICA LTDA. - ME	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.418,31C	28.017,40	30.289,01	5.689,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.170,01C	20.065,19	20.099,08	2.203,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	378,01C	18.273,19	20.099,08	2.203,90C
FÉRIAS A PAGAR	1.792,00C	1.792,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.207,18C	7.751,34	8.961,58	3.417,42C
INSS A RECOLHER	1.732,52C	6.345,40	7.383,96	2.771,08C
FGTS A RECOLHER	474,66C	1.405,94	1.577,62	646,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27,50C	200,87	241,97	68,60C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,77C	40,00	40,00	22,77C
IRRF S/ FOLHA	0,00	0,00	4,78	4,78C
PIS S/FOLHA	4,73C	160,87	197,19	41,05C
BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	986,38D	0,00	986,38	0,00
ALIMENTAÇÃO	986,38D	0,00	986,38	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.485,50C	58.381,38	0,00	6.104,12C
RESERVAS	64.485,50C	58.381,38	0,00	6.104,12C
RESERVAS DE LUCROS	64.485,50C	58.381,38	0,00	6.104,12C
PATRIMONIO ANTERIOR	19.095,36C	0,00	0,00	19.095,36C
(-) DÉFICIT	54.860,44D	58.381,38	0,00	113.241,82D
SUPERAVIT	100.250,58C	0,00	0,00	100.250,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	461.133,70	461.133,70	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	461.133,70	461.133,70	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	461.133,70	461.133,70	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.314,69	32.314,69	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.252,13	19.252,13	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.689,86	2.689,86	0,00
13º SALÁRIO	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00
FÉRIAS	0,00	179,20	179,20	0,00

BALANCETE / VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS				
337	FGTS	0,00	5.792,45	5.792,45	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.577,62	1.577,62	0,00
555	PIS S/ FOLHA	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00
		0,00	197,19	197,19	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
518	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	0,00	6.188,60	6.188,60	0,00
517	CUSTAS / CARTÓRIO	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
350	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.494,10	2.494,10	0,00
352	MULTAS	0,00	2.205,56	2.205,56	0,00
		0,00	27,84	27,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS				
500	ÁGUA	0,00	418.553,90	418.553,90	0,00
354	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	0,00	225,55	225,55	0,00
356	ALUGUÉIS	0,00	48.974,58	48.974,58	0,00
520	BRINDES E PRESENTES	0,00	17.002,15	17.002,15	0,00
358	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18,80	18,80	0,00
554	CONDOMÍNIO	0,00	9.901,68	9.901,68	0,00
359	CONDUÇÕES	0,00	930,00	930,00	0,00
362	CONSERTOS REPAROS (PRÉDIOS)	0,00	15.063,52	15.063,52	0,00
363	CONSERVAÇÃO VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	0,00	7.564,84	7.564,84	0,00
364	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	2.510,24	2.510,24	0,00
365	DESPESAS C/BENS PEQ. VALOR	0,00	7.844,65	7.844,65	0,00
366	DESPESA C/DOAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
493	DESPESAS C/POSTAGEM (CORREIO)	0,00	6.187,20	6.187,20	0,00
550	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	600,50	600,50	0,00
501	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.054,89	2.054,89	0,00
570	ELEIÇÕES	0,00	793,78	793,78	0,00
571	HOSPEDAGEM	0,00	12.294,20	12.294,20	0,00
502	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	1.632,01	1.632,01	0,00
503	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.251,92	13.251,92	0,00
504	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	805,97	805,97	0,00
505	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.598,01	3.598,01	0,00
506	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	838,00	838,00	0,00
526	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.034,44	1.034,44	0,00
72	MEDICAMENTO	0,00	4.781,47	4.781,47	0,00
07	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	110,40	110,40	0,00
08	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
09	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.521,60	6.521,60	0,00
56	RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	22.756,85	22.756,85	0,00
79	DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO	0,00	12.251,49	12.251,49	0,00
12	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.829,82	4.829,82	0,00
14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	14.420,30	14.420,30	0,00
15	SERV. JURÍDICOS (SALVAD/INTERI/BRASILIA)	0,00	27.331,02	27.331,02	0,00
11	TELEFONE	0,00	99.616,00	99.616,00	0,00
15	USO E CONSUMO	0,00	18.864,91	18.864,91	0,00
09	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	1.986,34	1.986,34	0,00
6	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	0,00	652,66	652,66	0,00
		0,00	33.624,11	33.624,11	0,00
7	DESPESAS FINANCEIRAS				
8	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.076,51	4.076,51	0,00
9	JUROS	0,00	2.175,03	2.175,03	0,00
3	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	39,28	39,28	0,00
		0,00	1.862,20	1.862,20	0,00
2	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	401.191,03	401.191,03	0,00
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	399.849,97	399.849,97	0,00
1	RENDA SOCIAL	0,00	399.849,97	399.849,97	0,00
1	MENSALIDADES	0,00	399.849,97	399.849,97	0,00
		0,00	399.849,97	399.849,97	0,00
1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
1	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
1	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
1	GANHOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
		0,00	1.341,06	1.341,06	0,00
1	CONTAS DE APURAÇÃO				
1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	459.572,41	459.572,41	0,00
1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	459.572,41	459.572,41	0,00
1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	459.572,41	459.572,41	0,00

BALANCETE / VERIFICAÇÃO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	459.572,41	459.572,41	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.903,81D	746.230,17	802.339,94	12.794,04D
PASSIVO	68.903,81C	97.879,78	41.770,01	12.794,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	461.133,70	461.133,70	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	401.191,03	401.191,03	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	459.572,41	459.572,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS	68.903,81D	1.666.936,28	1.723.046,05	12.794,04D
CONTAS CREDORAS	68.903,81C	499.070,81	442.961,04	12.794,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



NELSON LUIS DOS SANTOS
Coordenador Geral
CPF: 196.061.175-53



Carlito José de Araújo
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130
CPF: 048.807.305-72