

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.206.880,04D	1.299.623,44	1.289.910,12	1.216.593,36D
2	1.1	CIRCULANTE	901.849,51D	1.296.581,76	1.266.166,32	932.264,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	895.046,76D	1.253.769,16	1.223.038,05	925.777,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	454,68D	25.384,47	21.722,05	4.117,10D
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	454,68D	25.384,47	21.722,05	4.117,10D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	485.986,88D	819.208,32	1.096.653,85	208.541,35D
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	474.265,40D	782.603,17	1.059.914,71	196.953,86D
2358	1.1.1.02.004	Banco Bradesco S/A - Conta Poupança	3.959,39D	31,36	0,00	3.990,75D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	369,68D	36.370,33	36.739,14	0,87D
2635	1.1.1.02.006	SICOOB - Conta Corrente 3333-2	97,41D	0,00	0,00	97,41D
3003	1.1.1.02.007	SICOOB - Conta Poupança	6.994,79D	200,00	0,00	7.194,79D
3005	1.1.1.02.009	Caixa Econômica Federal - Poupança	300,21D	3,46	0,00	303,67D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.605,20D	409.176,37	104.662,15	713.119,42D
3007	1.1.1.05.002	Banco SICOOB - Fundo de Greve	104.662,15D	0,00	104.662,15	0,00
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	303.943,05D	112.843,46	0,00	416.786,51D
3321	1.1.1.05.005	Bradesco - Fundo de Reserva (Max Renda Fixa Di)	0,00	190.608,45	0,00	190.608,45D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	0,00	105.724,46	0,00	105.724,46D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	6.802,75D	42.812,60	43.128,27	6.487,08D
12	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.822,60	33.535,52	4.287,08D
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	0,00	34.382,60	30.595,52	3.787,08D
3011	1.1.2.01.004	Adiantamento de Viagem	0,00	3.440,00	2.940,00	500,00D
3012	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.802,75D	4.990,00	9.592,75	2.200,00D
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	6.802,75D	4.990,00	9.592,75	2.200,00D
30	1.3	NÃO CIRCULANTE	305.030,53D	3.041,68	23.743,80	284.328,41D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	305.030,53D	3.041,68	23.743,80	284.328,41D
3038	1.3.2.02	BENS	758.979,39D	3.041,68	0,00	762.021,07D
2638	1.3.2.02.001	Terrenos	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
508	1.3.2.02.002	Edificações	301.043,00D	0,00	0,00	301.043,00D
514	1.3.2.02.003	Hardware	71.973,44D	0,00	0,00	71.973,44D
2418	1.3.2.02.004	Software	6.941,98D	0,00	0,00	6.941,98D
626	1.3.2.02.005	Móveis e Utensílios	114.914,06D	0,00	0,00	114.914,06D
3039	1.3.2.02.006	Aparelhos de Ar Condicionado	21.506,59D	1.260,00	0,00	22.766,59D
3040	1.3.2.02.007	Veículos	209.192,61D	0,00	0,00	209.192,61D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	31.457,71D	1.781,68	0,00	33.239,39D
3042	1.3.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	453.948,86C	0,00	23.743,80	477.692,66C
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	22.657,86C	0,00	3.598,71	26.256,57C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	208.207,91C	0,00	3.010,44	211.218,35C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	58.348,65C	0,00	5.745,72	64.094,37C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	4.057,87C	0,00	569,16	4.627,03C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	18.695,18C	0,00	360,12	19.055,30C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	141.981,39C	0,00	10.459,65	152.441,04C
46	2	PASSIVO	1.206.880,04C	463.165,55	407.354,15	1.151.068,64C
47	2.1	CIRCULANTE	227.065,87C	458.826,28	392.629,36	160.868,95C
715	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	20.195,77C	24.215,89	6.452,39	2.432,27C
55	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES E FORNECEDORES	20.195,77C	24.215,89	6.452,39	2.432,27C
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON - AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME	1.513,46C	4.664,46	4.726,66	1.575,66C
3197	2.1.2.01.031	Baviera Veiculos LTDA	93,77C	93,77	0,00	0,00
3198	2.1.2.01.032	P & H Pre Impressão LTDA	0,00	466,61	933,22	466,61C
3242	2.1.2.01.061	JOSE ORLANDO DOS SANTOS 26338637520	4.480,00C	4.480,00	0,00	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	380,00C	380,00	390,00	390,00C
3266	2.1.2.01.076	Gnc Comércio de Veículos Ltda	936,24C	1.338,75	402,51	0,00
3270	2.1.2.01.078	SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	36,00C	36,00	0,00	0,00
3273	2.1.2.01.081	COPY GRAFICA UNIAO LTDA - ME	288,80C	288,80	0,00	0,00
3281	2.1.2.01.089	ADOLPHO RICARDO CAGLIONI CORREIA DA SILVA	1.332,66C	1.332,66	0,00	0,00
3298	2.1.2.01.100	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	64,81C	64,81	0,00	0,00
3306	2.1.2.01.108	ATLANTICO CONVENTION G H RESTAURANTE EIRELI	11.070,03C	11.070,03	0,00	0,00
744	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	61.217,78C	272.374,26	254.133,69	42.977,21C
751	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.217,78C	272.374,26	254.133,69	42.977,21C
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	59.507,78C	244.849,56	224.851,90	39.510,12C
796	2.1.3.01.004	Honorários a Pagar	1.710,00C	5.254,00	5.316,00	1.772,00C
804	2.1.3.01.005	Rescisão a Pagar	0,00	22.270,70	23.965,79	1.695,09C
840	2.1.4	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR	145.652,32C	162.236,13	132.043,28	115.459,47C
856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	38.303,17C	99.102,05	86.597,75	25.798,87C
862	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	25.510,23C	65.780,63	60.142,01	19.871,61C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	7.867,36C	23.145,01	19.379,14	4.101,49C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	991,97C	2.150,57	1.738,02	579,42C
487	2.1.4.01.005	IRRF s/folha	3.933,61C	8.025,84	5.338,58	1.246,35C
3090	2.1.4.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	396,45C	1.276,49	1.317,83	437,79C
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	396,45C	1.276,49	1.317,83	437,79C
2628	2.1.4.03	PROVISÕES	106.952,70C	61.857,59	44.127,70	89.222,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	80.628,36C	44.951,47	19.845,04	55.521,93C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	19.108,97C	10.652,97	4.702,73	13.158,73C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	6.409,09C	3.595,85	1.574,54	4.387,78C
3167	2.1.4.03.004	Provisão PIs s/Férias	806,28C	449,48	198,44	555,24C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	0,00	1.663,76	13.424,87	11.761,11C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	0,00	394,33	3.181,76	2.787,43C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00	133,09	1.066,08	932,99C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	0,00	16,64	134,24	117,60C
968	2.4	FUNDO INSTITUCIONAL	979.814,17C	4.339,27	14.724,79	990.199,69C
974	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
981	2.4.1.01	CAPITAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
1041	2.4.3	FUNDOS ESPECIAIS	408.605,20C	0,00	8.181,31	416.786,51C
1057	2.4.3.01	FUNDOS ESPECIAIS	408.605,20C	0,00	8.181,31	416.786,51C
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	408.605,20C	0,00	8.181,31	416.786,51C
1070	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	561.235,45C	4.339,27	6.543,48	563.439,66C
1086	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	561.235,45C	4.339,27	6.543,48	563.439,66C
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	384.191,58C	0,00	0,00	384.191,58C
1101	2.4.4.01.002	(-) Déficit Acumulado	241.320,77D	4.339,27	0,00	245.660,04D
3151	2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	24.830,45C	0,00	6.543,48	31.373,93C
1117	2.4.4.01.003	Resultado do Exercício	393.534,19C	0,00	0,00	393.534,19C