

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.216.593,36D</b>	<b>1.037.551,27</b>	<b>833.170,01</b>	<b>1.420.974,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>932.264,95D</b>	<b>1.037.551,27</b>	<b>809.426,21</b>	<b>1.160.390,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>925.777,87D</b>	<b>1.027.499,10</b>	<b>795.086,96</b>	<b>1.158.190,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.117,10D</b>	<b>2.000,76</b>	<b>3.196,62</b>	<b>2.921,24D</b>
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	4.117,10D	2.000,76	3.196,62	2.921,24D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>208.541,35D</b>	<b>786.565,24</b>	<b>791.890,34</b>	<b>203.216,25D</b>
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	196.953,86D	772.162,34	778.368,95	190.747,25D
2358	1.1.1.02.004	Banco Bradesco S/A - Conta Poupança	3.990,75D	26,24	0,00	4.016,99D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	0,87D	14.224,45	13.521,39	703,93D
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	7.194,79D	150,00	0,00	7.344,79D
3005	1.1.1.02.009	Caixa Econômica Federal - Poupança	303,67D	2,21	0,00	305,88D
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>713.119,42D</b>	<b>238.933,10</b>	<b>0,00</b>	<b>952.052,52D</b>
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	416.786,51D	6.628,32	0,00	423.414,83D
3321	1.1.1.05.005	Bradesco - Fundo de Reserva (Max Renda Fixa Di)	190.608,45D	231.575,64	0,00	422.184,09D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	105.724,46D	729,14	0,00	106.453,60D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.487,08D</b>	<b>10.052,17</b>	<b>14.339,25</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.287,08D</b>	<b>10.052,17</b>	<b>14.339,25</b>	<b>0,00</b>
3008	1.1.2.01.001	Adiantamento de Férias	3.787,08D	10.052,17	13.839,25	0,00
3011	1.1.2.01.004	Adiantamento de Viagem	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>3012</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>284.328,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,80</b>	<b>260.584,61D</b>
<b>34</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>284.328,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,80</b>	<b>260.584,61D</b>
<b>3038</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS</b>	<b>762.021,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.021,07D</b>
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	22.766,59D	0,00	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	33.239,39D	0,00	0,00	33.239,39D
<b>3042</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>477.692,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,80</b>	<b>501.436,46C</b>
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	26.256,57C	0,00	3.598,71	29.855,28C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	211.218,35C	0,00	3.010,44	214.228,79C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	64.094,37C	0,00	5.745,72	69.840,09C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	4.627,03C	0,00	569,16	5.196,19C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	19.055,30C	0,00	360,12	19.415,42C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	152.441,04C	0,00	10.459,65	162.900,69C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.151.068,64C</b>	<b>283.025,06</b>	<b>302.428,68</b>	<b>1.170.472,26C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>160.868,95C</b>	<b>278.467,99</b>	<b>295.800,36</b>	<b>178.201,32C</b>
<b>715</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.432,27C</b>	<b>5.583,76</b>	<b>5.447,48</b>	<b>2.295,99C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES E FORNECEDORES</b>	<b>2.432,27C</b>	<b>5.583,76</b>	<b>5.447,48</b>	<b>2.295,99C</b>
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON - AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME	1.575,66C	4.727,15	4.727,48	1.575,99C
3198	2.1.2.01.032	P & H Pre Impressão LTDA	466,61C	466,61	0,00	0,00
3259	2.1.2.01.072	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	390,00C	390,00	0,00	0,00
3324	2.1.2.01.122	FABRICIO SOUZA FERREIRA 05419022532	0,00	0,00	720,00	720,00C
<b>744</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>42.977,21C</b>	<b>177.908,57</b>	<b>182.983,88</b>	<b>48.052,52C</b>
<b>751</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>42.977,21C</b>	<b>177.908,57</b>	<b>182.983,88</b>	<b>48.052,52C</b>
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	39.510,12C	170.947,48	177.667,88	46.230,52C
796	2.1.3.01.004	Honorários a Pagar	1.772,00C	5.266,00	5.316,00	1.822,00C
804	2.1.3.01.005	Rescisão a Pagar	1.695,09C	1.695,09	0,00	0,00
<b>840</b>	<b>2.1.4</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>115.459,47C</b>	<b>94.975,66</b>	<b>107.369,00</b>	<b>127.852,81C</b>
<b>856</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.798,87C</b>	<b>72.255,51</b>	<b>69.285,23</b>	<b>22.828,59C</b>
862	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	19.871,61C	54.355,00	51.059,37	16.575,98C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	4.101,49C	11.794,54	11.801,70	4.108,65C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	579,42C	1.548,87	1.490,21	520,76C
487	2.1.4.01.005	IRRF s/folha	1.246,35C	4.557,10	4.933,95	1.623,20C
<b>3090</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>437,79C</b>	<b>1.290,54</b>	<b>1.417,75</b>	<b>565,00C</b>
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	437,79C	1.290,54	1.417,75	565,00C
<b>2628</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>89.222,81C</b>	<b>21.429,61</b>	<b>36.666,02</b>	<b>104.459,22C</b>
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	55.521,93C	16.192,91	15.710,23	55.039,25C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	13.158,73C	3.837,03	3.722,56	13.044,26C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	4.387,78C	1.237,78	1.246,07	4.396,07C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	555,24C	161,89	157,06	550,41C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	11.761,11C	0,00	11.935,14	23.696,25C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	2.787,43C	0,00	2.828,62	5.616,05C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	932,99C	0,00	946,98	1.879,97C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	117,60C	0,00	119,36	236,96C
<b>968</b>	<b>2.4</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>990.199,69C</b>	<b>4.557,07</b>	<b>6.628,32</b>	<b>992.270,94C</b>
<b>974</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.973,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,52C</b>
<b>981</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.973,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,52C</b>
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
<b>1041</b>	<b>2.4.3</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>416.786,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,32</b>	<b>423.414,83C</b>
<b>1057</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>416.786,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,32</b>	<b>423.414,83C</b>
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	416.786,51C	0,00	6.628,32	423.414,83C
<b>1070</b>	<b>2.4.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>563.439,66C</b>	<b>4.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>558.882,59C</b>
<b>1086</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>563.439,66C</b>	<b>4.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>558.882,59C</b>
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	245.660,04D	4.557,07	0,00	250.217,11D
3151	2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	31.373,93C	0,00	0,00	31.373,93C
1117	2.4.4.01.003	Resultado do Exercício	393.534,19C	0,00	0,00	393.534,19C