

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2006

Diário :0

Folha :1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIVEL (21)			
CAIXA GERAL (28)			
CAIXA - FUNDO FIXO SEDE (35)	1-01-01-01-0001	16.844,55D	877,80D
=CAIXA GERAL		****16.844,55D	*****877,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (49)			
BANCO BRADESCO - C/C 22087-6 (56)	1-01-01-02-0001	86.847,66D	58.604,75D
BANCO BRADESCO - C/C 25020-1 (63)	1-01-01-02-0002	0,66D	377,06D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 500002-2 (70)	1-01-01-02-0003	2.757,13D	366,68D
BANCO ITAU - C/C 05010-3 (77)	1-01-01-02-0004	32.186,30D	12.195,97D
BANCO REAL - C/C 400.3878-5 (3500)	1-01-01-02-0005	0,00D	81.952,28D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****121.791,75D	****153.496,74D
=DISPONIVEL		****138.636,30D	****154.374,54D
REALIZAVEIS (84)			
DESPESAS ANTECIPADAS (133)			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS (140)	1-01-02-03-0001	77.116,78D	1.158,50D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****77.116,78D	*****1.158,50D
OUTROS REALIZAVEIS (154)			
ADIANTAMENTO A EMPREGADO (182)	1-01-02-04-0004	647,94D	1.227,94D
DEPOSITOS JUDICIAIS (196)	1-01-02-04-0006	7.110,13D	7.110,13D
CHEQUES A RECEBER DE TERCEIROS (3591)	1-01-02-04-0009	0,00D	535,00D
=OUTROS REALIZAVEIS		*****7.758,07D	*****8.873,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR (392)			
IRRF (399)	1-01-02-09-0001	338,27D	338,27D
RETENCOES DA LEI 10.833/2003 (406)	1-01-02-09-0002	503,37D	503,37D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****841,64D	*****841,64D
=REALIZAVEIS		*****87.166,49D	*****10.873,21D
=Total - CIRCULANTE		****225.802,79D	****165.247,75D
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO (413)			
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO (420)			
TITULOS DE CAPITALIZACAO (427)			
BRADESCO CAPITALIZACAO (434)	1-02-01-01-0001	1.437,05D	1.437,05D
=TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****1.437,05D	*****1.437,05D
=REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*****1.437,05D	*****1.437,05D
=Total - REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*****1.437,05D	*****1.437,05D
PERMANENTE (448)			
IMOBILIZADO (490)			
IMOVEIS (511)			
EDIFICACOES (518)	1-03-02-02-0001	490.000,00D	490.000,00D
EDIFICAÇÕES DEP. (-) (3360)	1-03-02-02-0002	73.505,88C	83.305,88C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2006

Diário :0

Folha :2

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=IMOVEIS		****416.494,12D	****406.694,12D
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS (553)			
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS (560)	1-03-02-04-0001	2.462,72D	2.462,72D
=INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS		*****2.462,72D	*****2.462,72D
LINHAS TELEFONICAS (567)			
LINHAS TELEFONICAS (574)	1-03-02-05-0001	1.270,00D	1.270,00D
=LINHAS TELEFONICAS		*****1.270,00D	*****1.270,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (595)			
MOVEIS E UTENSILIOS (602)	1-03-02-07-0001	91.266,85D	105.823,59D
MOVEIS E UTENSILIOS-DEP (-) (3332)	1-03-02-07-0002	15.028,52C	33.708,64C
=MOVEIS E UTENSILIOS		*****76.238,33D	*****72.114,95D
VEICULOS (609)			
VEICULOS (616)	1-03-02-08-0001	107.506,53D	157.584,00D
VEICULOS DEP. (-) (3206)	1-03-02-08-0002	31.593,19C	58.249,39C
=VEICULOS		*****75.913,34D	*****99.334,61D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (623)			
COMPUTADORES E PERIFERICOS (630)	1-03-02-09-0001	122.244,24D	146.079,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS-DEP (-) (637)	1-03-02-09-0002	46.711,25C	75.927,21C
=EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		*****75.532,99D	*****70.152,59D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (644)			
EQUIPAMENTOS DA GRAFICA (651)	1-03-02-10-0001	37.363,00D	37.363,00D
EQUIPAMENTOS DA GRAFICA DEP (-) (3367)	1-03-02-10-0002	7.472,16C	14.944,76C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (658)	1-03-02-10-0002	3.449,00D	3.449,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-) (3374)	1-03-02-10-0003	689,76C	11.840,62C
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****32.650,08D	*****14.026,62D
DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS (665)			
DEPRECIACOES DE EXERC PASSADOS (672)	1-03-02-11-0001	33.273,02C	33.273,02C
=DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS		*****33.273,02C	*****33.273,02C
APARELHOS ESPECIALIZADOS (679)			
APARELHOS ESPECIALIZADOS (686)	1-03-02-12-0001	13.023,67D	15.053,17D
APARELHOS ESPECIALIZADOS DEP (-) (3381)	1-03-02-12-0002	2.893,94C	2.893,94C
=APARELHOS ESPECIALIZADOS		*****10.129,73D	*****12.159,23D
DIREITO DE USO (693)			
DIREITO DE USO (700)	1-03-02-13-0001	4.076,35D	4.076,35D
=DIREITO DE USO		*****4.076,35D	*****4.076,35D
=IMOBILIZADO		****661.494,64D	****649.018,17D
=Total - PERMANENTE		****661.494,64D	****649.018,17D
=Total - ATIVO		****888.734,48D	****815.702,97D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2006

Diário :0

Folha :3

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
PASSIVO (707)			
CIRCULANTE (714)			
EXIGIBILIDADES (721)			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (1407)			
FGTS (1421)	2-01-01-04-0002	2.991,14C	3.467,17C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO (1435)	2-01-01-04-0004	0,00C	77,42C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****16.126,83C	*****3.544,59C
OUTRAS OBRIGACOES (1505)			
CONTRIBUICAO SINTEC FUNCIONARIOS (1519)	2-01-01-07-0002	0,00C	76,58C
INSS RETIDO DE TERCEIROS (1561)	2-01-01-07-0008	42.174,29C	40.602,08C
=OUTRAS OBRIGACOES		*****42.174,29C	*****40.678,66C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (1659)			
IRRF (1666)	2-01-01-08-0001	26.528,80C	1.068,63C
ISS (1673)	2-01-01-08-0002	2.667,33C	2.667,33C
RETENCOES LEI 10.833/2003 (1680)	2-01-01-08-0003	13.893,07C	20.055,68C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****43.089,20C	*****23.791,64C
=EXIGIBILIDADES		****275.147,01C	*****68.014,89C
=Total - CIRCULANTE		****275.147,01C	*****68.014,89C
PATRIMONIO LIQUIDO (1736)			
PATRIMONIO (1743)			
PATRIMONIO SOCIAL (1750)			
PATRIMONIO SOCIAL (1757)	2-03-01-01-0001	613.602,47C	747.688,08C
=PATRIMONIO SOCIAL		****613.602,47C	****747.688,08C
=PATRIMONIO		****613.602,47C	****747.688,08C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****613.602,47C	****747.688,08C
=Total - PASSIVO		****888.749,48C	****815.702,97C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO

ATIVO E NO PASSIVO *****815.702,97

(OITOCENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E DOIS

REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS * * * * *)

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI

APRESENTADA.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2006

MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA

FUNCIÓNÁRIA PÚBLICA

19352573587


LINCOLN BARRETO NOGUEIRA DE FREITAS

Nortec Nóg. Org. Técnica Contábil
Lincoln Barreto Nogueira de Freitas
CONTADOR C.B.C. 021839-9
Bel. Contabilidade C.R.C/BA 021.839/0-9

CPF 778.345.425-91