

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
<b>=CAIXA GERAL</b>		<b>****16.844,55D</b>	<b>*****877,80D</b>
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
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>****121.791,75D</b>	<b>****153.496,74D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>		<b>****138.636,30D</b>	<b>****154.374,54D</b>
REALIZAVEIS (84)			
DESPESAS ANTECIPADAS (133)			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS (140)	1-01-02-03-0001	77.116,78D	1.158,50D
<b>=DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>*****77.116,78D</b>	<b>*****1.158,50D</b>
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
<b>=OUTROS REALIZAVEIS</b>		<b>*****7.758,07D</b>	<b>*****8.873,07D</b>
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
<b>=IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>*****841,64D</b>	<b>*****841,64D</b>
<b>=REALIZAVEIS</b>		<b>*****87.166,49D</b>	<b>*****10.873,21D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****225.802,79D</b>	<b>****165.247,75D</b>
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
<b>=TITULOS DE CAPITALIZACAO</b>		<b>*****1.437,05D</b>	<b>*****1.437,05D</b>
<b>=REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>*****1.437,05D</b>	<b>*****1.437,05D</b>
<b>=Total - REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>*****1.437,05D</b>	<b>*****1.437,05D</b>
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
<b>=IMOVEIS</b>		<b>****416.494,12D</b>	<b>****406.694,12D</b>
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS (553)			
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS (560)	1-03-02-04-0001	2.462,72D	2.462,72D
<b>=INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>*****2.462,72D</b>	<b>*****2.462,72D</b>
LINHAS TELEFONICAS (567)			
LINHAS TELEFONICAS (574)	1-03-02-05-0001	1.270,00D	1.270,00D
<b>=LINHAS TELEFONICAS</b>		<b>*****1.270,00D</b>	<b>*****1.270,00D</b>
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
<b>=MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>*****76.238,33D</b>	<b>*****72.114,95D</b>
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
<b>=VEICULOS</b>		<b>*****75.913,34D</b>	<b>*****99.334,61D</b>
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
<b>=EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>		<b>*****75.532,99D</b>	<b>*****70.152,59D</b>
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
<b>=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>*****32.650,08D</b>	<b>*****14.026,62D</b>
DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS (665)			
DEPRECIACOES DE EXERC PASSADOS (672)	1-03-02-11-0001	33.273,02C	33.273,02C
<b>=DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS</b>		<b>*****33.273,02C</b>	<b>*****33.273,02C</b>
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
<b>=APARELHOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>*****10.129,73D</b>	<b>*****12.159,23D</b>
DIREITO DE USO (693)			
DIREITO DE USO (700)	1-03-02-13-0001	4.076,35D	4.076,35D
<b>=DIREITO DE USO</b>		<b>*****4.076,35D</b>	<b>*****4.076,35D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****661.494,64D</b>	<b>****649.018,17D</b>
<b>=Total - PERMANENTE</b>		<b>****661.494,64D</b>	<b>****649.018,17D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>****888.734,48D</b>	<b>****815.702,97D</b>



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
<b>=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>*****16.126,83C</b>	<b>*****3.544,59C</b>
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
<b>=OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>*****42.174,29C</b>	<b>*****40.678,66C</b>
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
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****43.089,20C</b>	<b>*****23.791,64C</b>
<b>=EXIGIBILIDADES</b>		<b>****275.147,01C</b>	<b>*****68.014,89C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****275.147,01C</b>	<b>*****68.014,89C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO (1736)			
PATRIMONIO (1743)			
PATRIMONIO SOCIAL (1750)			
PATRIMONIO SOCIAL (1757)	2-03-01-01-0001	613.602,47C	747.688,08C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>****613.602,47C</b>	<b>****747.688,08C</b>
<b>=PATRIMONIO</b>		<b>****613.602,47C</b>	<b>****747.688,08C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****613.602,47C</b>	<b>****747.688,08C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>****888.749,48C</b>	<b>****815.702,97C</b>

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