



# **BALANCETE**

---

MAIO 2022

**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>3.112.550,31D</b>	<b>123.785,15</b>	<b>121.369,55</b>	<b>3.114.965,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.263,30D</b>	<b>123.785,15</b>	<b>119.337,00</b>	<b>206.711,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>197.541,81D</b>	<b>121.700,75</b>	<b>118.141,70</b>	<b>201.100,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.449,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>549,93</b>	<b>5.899,82D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.449,75D	0,00	549,93	5.899,82D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>81.126,38</b>	<b>81.126,38</b>	<b>2,00D</b>
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	81.126,38	81.126,38	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>191.090,06D</b>	<b>40.574,37</b>	<b>36.465,39</b>	<b>195.199,04D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	145.279,87D	365,23	0,00	145.645,10D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	4.359,45D	39.744,39	32.652,16	11.451,68D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO SIMPLES AUTOMATICO RF	41.348,25D	464,75	3.813,23	37.999,77D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL	102,49D	0,00	0,00	102,49D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.721,49D</b>	<b>2.084,40</b>	<b>1.195,30</b>	<b>5.610,59D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>989,10</b>	<b>100,00</b>	<b>889,10D</b>
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	0,00	989,10	100,00	889,10D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,30</b>	<b>1.095,30</b>	<b>0,00</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.696,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,89D</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	45,44D	0,00	0,00	45,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
<b>538</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.024,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,60D</b>
550	1.1.3.11.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.024,60D	0,00	0,00	3.024,60D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.910.287,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.908.254,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.910.287,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.908.254,46D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.939.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.280,00D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.439.280,00D	0,00	0,00	2.439.280,00D
114	1.2.4.01.002	IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE CAMPO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.349,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.349,80D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>12.132,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,81D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.736,81D	0,00	0,00	2.736,81D
552	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.396,00D	0,00	0,00	9.396,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>58.475,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>60.508,15C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	46.666,76C	0,00	1.666,67	48.333,43C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.249,89C	0,00	162,92	6.412,81C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	342,00C	0,00	22,80	364,80C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.216,95C	0,00	180,16	5.397,11C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.158.592,83C</b>	<b>6.263,09</b>	<b>7.273,83</b>	<b>3.159.603,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.029,86C</b>	<b>6.263,09</b>	<b>7.273,83</b>	<b>9.040,60C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.039,40C</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.039,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.039,40C</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.039,40C</b>
554	2.1.3.01.003	JBS HONORÁRIOS CONTABEIS	2.614,40C	0,00	0,00	2.614,40C
592	2.1.3.01.007	EXITUS AUDITORIA E CONTABILIDADE	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>497,95C</b>	<b>362,90</b>	<b>416,32</b>	<b>551,37C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>497,95C</b>	<b>362,90</b>	<b>416,32</b>	<b>551,37C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	18,06C	0,00	0,00	18,06C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	116,99C	0,00	0,00	116,99C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	362,90C	362,90	416,32	416,32C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.492,51C</b>	<b>4.475,19</b>	<b>5.432,51</b>	<b>4.449,83C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.104,67C</b>	<b>2.917,94</b>	<b>2.917,94</b>	<b>2.104,67C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.917,94	2.917,94	0,00
557	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	2.104,67C	0,00	0,00	2.104,67C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.387,84C</b>	<b>1.557,25</b>	<b>2.514,57</b>	<b>2.345,16C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.043,83C	1.213,24	2.037,66	1.868,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	307,08C	307,08	425,95	425,95C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,93C	36,93	50,96	50,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.150.562,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.562,97C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>328.515,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.515,24C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>328.515,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.515,24C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.839.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.280,00C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>2.839.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.280,00C</b>
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>17.232,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,27D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>17.232,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,27D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>144.046,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.230,71</b>	<b>189.276,89C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.046,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.230,71</b>	<b>189.276,89C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>134.887,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.394,81</b>	<b>179.282,72C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>134.887,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.394,81</b>	<b>179.282,72C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	134.887,91C	0,00	44.394,81	179.282,72C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.158,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,90</b>	<b>9.994,17C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9.158,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,90</b>	<b>9.994,17C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.158,27C	0,00	835,90	9.994,17C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>190.088,70D</b>	<b>46.037,17</b>	<b>2.211,32</b>	<b>233.914,55D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>190.088,70D</b>	<b>46.037,17</b>	<b>2.211,32</b>	<b>233.914,55D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190.088,70D</b>	<b>46.037,17</b>	<b>2.211,32</b>	<b>233.914,55D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>104.365,65D</b>	<b>22.393,68</b>	<b>1.129,22</b>	<b>125.630,11D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.315,92D	5.324,53	0,00	24.640,45D
332	4.2.2.01.0002	HORAS EXTRAS	143,83D	0,00	0,00	143,83D
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	202,83D	0,00	0,00	202,83D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	3.380,57D	0,00	0,00	3.380,57D
336	4.2.2.01.0006	INSS	4.713,56D	1.613,00	0,00	6.326,56D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	2.176,46D	425,95	0,00	2.602,41D
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.588,16D	0,00	0,00	4.588,16D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	48.382,79D	10.706,26	853,48	58.235,57D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.233,72D	915,20	260,74	2.888,18D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	17.367,01D	3.229,24	15,00	20.581,25D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	359,00D	179,50	0,00	538,50D
584	4.2.2.01.0027	PREMIO DE DESEMPENHO FAZENDARIO	1.501,80D	0,00	0,00	1.501,80D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.622,49D</b>	<b>2.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627,85D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178,13D	50,96	0,00	229,09D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	516,59D	172,08	0,00	688,67D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	5.235,25D	1.366,00	0,00	6.601,25D
352	4.2.2.03.0007	MULTAS E OUTROS	712,04D	0,00	0,00	712,04D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	1.980,48D	416,32	0,00	2.396,80D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.948,05D</b>	<b>21.448,94</b>	<b>989,10</b>	<b>96.407,89D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.530,35D	1.729,73	0,00	9.260,08D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	5.896,41D	1.233,46	989,10	6.140,77D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.280,15D	672,99	0,00	2.953,14D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00D	217,20	0,00	417,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.641,92D	4.674,60	0,00	17.316,52D
361	4.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	6.085,70D	1.425,00	0,00	7.510,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	9.074,50D	3.157,00	0,00	12.231,50D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	3.185,37D	0,00	0,00	3.185,37D
366	4.2.2.04.0013	ASSINATURA DE PERIODICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	1.745,74D	494,74	0,00	2.240,48D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	0,00	55,00	0,00	55,00D
561	4.2.2.04.0019	ALUGUEL E CONDOMINIO	5.976,11D	1.945,37	0,00	7.921,48D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES	0,00	350,20	0,00	350,20D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	1.630,00D	152,20	0,00	1.782,20D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	2.055,00D	1.881,00	0,00	3.936,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	2.388,40D	1.333,90	0,00	3.722,30D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.130,20D	2.032,55	0,00	10.162,75D
569	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
568	4.2.2.04.0027	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	678,58D	0,00	0,00	678,58D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35,00D	70,00	0,00	105,00D
576	4.2.2.04.0033	DOAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
577	4.2.2.04.0034	AUXILIO FUNERAL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
587	4.2.2.04.0041	DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRE	1.312,15D	0,00	0,00	1.312,15D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER	474,47D	0,00	0,00	474,47D
575	4.2.2.04.0045	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	0,00	24,00	0,00	24,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.152,51D</b>	<b>189,19</b>	<b>93,00</b>	<b>1.248,70D</b>
374	4.2.2.05.0007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.152,51D	189,19	93,00	1.248,70D

EXITUS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA  
 33963791000104  
 Assinado de forma digital por EXITUS AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA:33963791000104  
 Dados: 2022.07.27 12:44:20 -03'00'

PAULO CESAR CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 074.474.855-00

CLAUDETE BARBOSA PEREIRA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 014.751  
 CPF: 384.473.985-87