

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.114.965,91D	131.784,25	127.819,60	3.118.930,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.711,45D	131.784,25	125.787,05	212.708,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	201.100,86D	128.113,48	124.383,37	204.830,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.899,82D	0,00	2.104,67	3.795,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.899,82D	0,00	2.104,67	3.795,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	83.660,01	83.660,01	2,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	83.660,01	83.660,01	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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.199,04D	44.453,47	38.618,69	201.033,82D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	145.645,10D	0,00	0,00	145.645,10D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	11.451,68D	44.156,71	38.618,69	16.989,70D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	37.999,77D	296,76	0,00	38.296,53D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	102,49D	0,00	0,00	102,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.610,59D	3.670,77	1.403,68	7.877,68D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	889,10D	0,00	100,00	789,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	889,10D	0,00	100,00	789,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.670,77	1.303,68	2.367,09D
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00
548	1.1.3.06.011	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.367,09	0,00	2.367,09D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.696,89D	0,00	0,00	1.696,89D
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
538	1.1.3.11	DESPESAS ANTECIPADAS	3.024,60D	0,00	0,00	3.024,60D
550	1.1.3.11.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.024,60D	0,00	0,00	3.024,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.908.254,46D	0,00	2.032,55	2.906.221,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.908.254,46D	0,00	2.032,55	2.906.221,91D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.939.280,00D	0,00	0,00	2.939.280,00D
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
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.132,81D	0,00	0,00	12.132,81D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.508,15C	0,00	2.032,55	62.540,70C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	48.333,43C	0,00	1.666,67	50.000,10C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.412,81C	0,00	162,92	6.575,73C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	364,80C	0,00	22,80	387,60C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.397,11C	0,00	180,16	5.577,27C
149	2	PASSIVO	3.159.603,57C	8.914,85	6.138,58	3.156.827,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.040,60C	8.914,85	6.138,58	6.264,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.039,40C	1.425,00	1.425,00	4.039,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.039,40C	1.425,00	1.425,00	4.039,40C
554	2.1.3.01.003	JBS HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	551,37C	416,32	0,00	135,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	551,37C	416,32	0,00	135,05C
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	416,32C	416,32	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.449,83C	7.073,53	4.713,58	2.089,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.104,67C	4.814,23	2.709,56	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.709,56	2.709,56	0,00
557	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	2.104,67C	2.104,67	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.345,16C	2.259,30	2.004,02	2.089,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.868,25C	1.782,38	1.527,10	1.612,97C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	425,95C	425,96	425,96	425,95C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,96C	50,96	50,96	50,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.150.562,97C	0,00	0,00	3.150.562,97C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
524	2.3.2	RESERVAS	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C
257	2.3.2.03	RESERVA DE LUCROS	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	189.276,89C	0,00	44.693,47	233.970,36C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.276,89C	0,00	44.693,47	233.970,36C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	179.282,72C	0,00	44.390,10	223.672,82C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	179.282,72C	0,00	44.390,10	223.672,82C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	179.282,72C	0,00	44.390,10	223.672,82C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.994,17C	0,00	303,37	10.297,54C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	9.994,17C	0,00	303,37	10.297,54C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.994,17C	0,00	303,37	10.297,54C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	233.914,55D	39.559,81	1.607,26	271.867,10D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	233.914,55D	39.559,81	1.607,26	271.867,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.914,55D	39.559,81	1.607,26	271.867,10D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	125.630,11D	17.747,77	1.056,04	142.321,84D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.640,45D	4.573,63	0,00	29.214,08D
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	6.326,56D	1.102,44	0,00	7.429,00D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	2.602,41D	425,96	0,00	3.028,37D
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 ODONTOLÓGICA	58.235,57D	6.308,16	780,30	63.763,43D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.888,18D	1.097,20	260,74	3.724,64D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	20.581,25D	3.489,48	15,00	24.055,73D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	538,50D	0,00	0,00	538,50D
584	4.2.2.01.0027	PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO	1.501,80D	750,90	0,00	2.252,70D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.627,85D	1.985,00	551,22	12.061,63D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	229,09D	50,96	0,00	280,05D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	688,67D	172,08	0,00	860,75D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	6.601,25D	1.366,00	0,00	7.967,25D
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 TRIBUTÁRIO	2.396,80D	0,00	551,22	1.845,58D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	0,00	395,96	0,00	395,96D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	96.407,89D	19.406,21	0,00	115.814,10D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	9.260,08D	558,49	0,00	9.818,57D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	7.921,48D	2.019,09	0,00	9.940,57D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	6.140,77D	964,56	0,00	7.105,33D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.953,14D	430,00	0,00	3.383,14D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	417,20D	0,00	0,00	417,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.316,52D	4.573,92	0,00	21.890,44D
361	4.2.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.510,70D	1.425,00	0,00	8.935,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	12.231,50D	3.557,00	0,00	15.788,50D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	3.185,37D	0,00	0,00	3.185,37D
366	4.2.2.04.0013	ASSINATURA DE PERÍODICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	90,00D	220,00	0,00	310,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	2.240,48D	1.124,76	0,00	3.365,24D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BÁSICA	350,20D	0,00	0,00	350,20D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	1.782,20D	488,50	0,00	2.270,70D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	3.936,00D	629,50	0,00	4.565,50D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	3.722,30D	1.279,60	0,00	5.001,90D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.162,75D	2.032,55	0,00	12.195,30D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	105,00D	82,00	0,00	187,00D
576	4.2.2.04.0033	DOAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
577	4.2.2.04.0034	AUXÍLIO FUNERAL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
587	4.2.2.04.0041	DIÁRIAS 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/ESTACIONAMENTO/PED	474,47D	21,24	0,00	495,71D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.248,70D	420,83	0,00	1.669,53D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	1.248,70D	420,83	0,00	1.669,53D

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