

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.118.930,56D	135.716,00	135.128,83	3.119.517,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.708,65D	135.716,00	133.096,28	215.328,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	204.830,97D	134.412,32	131.692,60	207.550,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.795,15D	0,00	0,00	3.795,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.795,15D	0,00	0,00	3.795,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	88.560,12	88.560,12	2,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	88.560,12	88.560,12	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	201.033,82D	45.852,20	43.132,48	203.753,54D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	145.645,10D	2.766,30	0,00	148.411,40D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	16.989,70D	42.793,15	43.132,48	16.650,37D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	38.296,53D	292,75	0,00	38.589,28D
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	7.877,68D	1.303,68	1.403,68	7.777,68D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	789,10D	0,00	100,00	689,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	789,10D	0,00	100,00	689,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.367,09D	1.303,68	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	2.367,09D	0,00	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	2.906.221,91D	0,00	2.032,55	2.904.189,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.906.221,91D	0,00	2.032,55	2.904.189,36D
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	62.540,70C	0,00	2.032,55	64.573,25C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	50.000,10C	0,00	1.666,67	51.666,77C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.575,73C	0,00	162,92	6.738,65C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	387,60C	0,00	22,80	410,40C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.577,27C	0,00	180,16	5.757,43C
149	2	PASSIVO	3.156.827,30C	6.988,78	7.373,29	3.157.211,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.264,33C	6.988,78	7.373,29	6.648,84C
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 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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135,05C	381,88	766,39	519,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135,05C	381,88	766,39	519,56C
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	0,00	381,88	766,39	384,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.089,88C	5.181,90	5.181,90	2.089,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.709,56	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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.089,88C	2.472,34	2.472,34	2.089,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.612,97C	1.782,38	1.782,38	1.612,97C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	425,95C	615,32	615,32	425,95C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,96C	74,64	74,64	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
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	233.970,36C	0,00	48.250,53	282.220,89C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	233.970,36C	0,00	48.250,53	282.220,89C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	223.672,82C	0,00	45.181,28	268.854,10C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	223.672,82C	0,00	45.181,28	268.854,10C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	223.672,82C	0,00	45.181,28	268.854,10C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.297,54C	0,00	3.069,25	13.366,79C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.297,54C	0,00	3.069,25	13.366,79C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.297,54C	0,00	3.069,25	13.366,79C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.867,10D	49.250,27	1.202,40	319.914,97D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	271.867,10D	49.250,27	1.202,40	319.914,97D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.867,10D	49.250,27	1.202,40	319.914,97D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	142.321,84D	21.312,54	1.202,40	162.431,98D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.214,08D	5.324,53	0,00	34.538,61D
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	7.429,00D	1.357,72	0,00	8.786,72D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	3.028,37D	615,32	0,00	3.643,69D
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	63.763,43D	10.629,35	926,66	73.466,12D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	3.724,64D	764,40	260,74	4.228,30D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	24.055,73D	2.621,22	15,00	26.661,95D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	538,50D	0,00	0,00	538,50D
584	4.2.2.01.0027	PREMIO DE DESEMPENHO FAZENDARIO	2.252,70D	0,00	0,00	2.252,70D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.061,63D	2.725,99	0,00	14.787,62D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280,05D	74,64	0,00	354,69D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	860,75D	172,08	0,00	1.032,83D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	7.967,25D	1.366,00	0,00	9.333,25D
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	1.845,58D	766,39	0,00	2.611,97D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	395,96D	346,88	0,00	742,84D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	115.814,10D	25.028,24	0,00	140.842,34D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	9.818,57D	3.186,86	0,00	13.005,43D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	9.940,57D	213,72	0,00	10.154,29D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	7.105,33D	1.005,12	0,00	8.110,45D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.383,14D	1.965,50	0,00	5.348,64D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	417,20D	312,70	0,00	729,90D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.890,44D	4.563,36	0,00	26.453,80D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	8.935,70D	1.425,00	0,00	10.360,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	15.788,50D	5.580,06	0,00	21.368,56D
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	310,00D	0,00	0,00	310,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	3.365,24D	1.067,20	0,00	4.432,44D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	55,00D	80,00	0,00	135,00D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	350,20D	0,00	0,00	350,20D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	2.270,70D	0,00	0,00	2.270,70D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	4.565,50D	109,50	0,00	4.675,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	5.001,90D	1.566,50	0,00	6.568,40D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.195,30D	2.032,55	0,00	14.227,85D
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	187,00D	0,00	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	DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE	1.312,15D	0,00	0,00	1.312,15D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PED,	495,71D	114,80	0,00	610,51D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,00D	1.805,37	0,00	1.829,37D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.669,53D	183,50	0,00	1.853,03D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	1.669,53D	183,50	0,00	1.853,03D

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