

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.119.517,73D	114.863,33	111.748,52	3.122.632,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.328,37D	114.863,33	109.715,97	220.475,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	207.550,69D	113.559,65	108.312,29	212.798,05D
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	76.481,04	76.481,04	2,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	76.481,04	76.481,04	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	203.753,54D	37.078,61	31.831,25	209.000,90D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	148.411,40D	1.609,49	0,00	150.020,89D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	16.650,37D	35.135,74	31.831,25	19.954,86D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	38.589,28D	333,38	0,00	38.922,66D
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	7.777,68D	1.303,68	1.403,68	7.677,68D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	689,10D	0,00	100,00	589,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	689,10D	0,00	100,00	589,10D
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	2.904.189,36D	0,00	2.032,55	2.902.156,81D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.904.189,36D	0,00	2.032,55	2.902.156,81D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.573,25C	0,00	2.032,55	66.605,80C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	51.666,77C	0,00	1.666,67	53.333,44C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.738,65C	0,00	162,92	6.901,57C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	410,40C	0,00	22,80	433,20C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.757,43C	0,00	180,16	5.937,59C
149	2	PASSIVO	3.157.211,81C	6.778,37	5.490,55	3.155.923,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.648,84C	6.778,37	5.490,55	5.361,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.039,40C	1.425,00	0,00	2.614,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.039,40C	1.425,00	0,00	2.614,40C
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	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	519,56C	384,51	381,58	516,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	519,56C	384,51	381,58	516,63C
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	384,51C	384,51	381,58	381,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.089,88C	4.968,86	4.968,85	2.089,87C
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	2.259,30	2.259,29	2.089,87C
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	425,96	425,95	425,94C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,96C	50,96	50,96	50,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	140,12	140,12C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	140,12	140,12C
596	2.1.6.02.002	REGINALDO FERREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	123,42	123,42C
597	2.1.6.02.004	MARIA JOSE NERY DE PINHO	0,00	0,00	16,70	16,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	2.3.2	RESERVAS	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS 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
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	282.220,89C	0,00	46.502,98	328.723,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.220,89C	0,00	46.502,98	328.723,87C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	268.854,10C	0,00	44.549,79	313.403,89C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	268.854,10C	0,00	44.549,79	313.403,89C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	268.854,10C	0,00	44.549,79	313.403,89C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.366,79C	0,00	1.953,19	15.319,98C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.366,79C	0,00	1.953,19	15.319,98C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.366,79C	0,00	1.953,19	15.319,98C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	319.914,97D	43.156,39	1.056,04	362.015,32D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	319.914,97D	43.156,39	1.056,04	362.015,32D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.914,97D	43.156,39	1.056,04	362.015,32D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	162.431,98D	21.730,99	1.056,04	183.106,93D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.538,61D	5.324,53	0,00	39.863,14D
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	1.804,78	0,00	5.185,35D
336	4.2.2.01.0006	INSS	8.786,72D	1.357,72	0,00	10.144,44D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	3.643,69D	425,95	0,00	4.069,64D
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	73.466,12D	9.687,19	780,30	82.373,01D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.228,30D	509,60	260,74	4.477,16D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	26.661,95D	2.621,22	15,00	29.268,17D
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	2.252,70D	0,00	0,00	2.252,70D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.787,62D	2.868,90	0,00	17.656,52D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	354,69D	50,96	0,00	405,65D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.032,83D	972,52	0,00	2.005,35D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	9.333,25D	1.366,00	0,00	10.699,25D
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	2.611,97D	381,58	0,00	2.993,55D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	742,84D	97,84	0,00	840,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	140.842,34D	18.150,32	0,00	158.992,66D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	13.005,43D	412,27	0,00	13.417,70D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	10.154,29D	1.608,17	0,00	11.762,46D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	8.110,45D	924,09	0,00	9.034,54D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.348,64D	101,98	0,00	5.450,62D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	729,90D	54,00	0,00	783,90D
581	4.2.2.04.0007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.453,80D	4.560,00	0,00	31.013,80D
361	4.2.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.360,70D	0,00	0,00	10.360,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	21.368,56D	5.330,06	0,00	26.698,62D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	3.185,37D	320,00	0,00	3.505,37D
366	4.2.2.04.0013	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	4.432,44D	1.011,82	0,00	5.444,26D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
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	2.270,70D	0,00	0,00	2.270,70D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	6.568,40D	1.138,30	0,00	7.706,70D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.227,85D	2.032,55	0,00	16.260,40D
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	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	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	610,51D	52,82	0,00	663,33D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.829,37D	604,26	0,00	2.433,63D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.853,03D	406,18	0,00	2.259,21D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	1.853,03D	406,18	0,00	2.259,21D

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