

**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>3.122.632,54D</b>	<b>131.211,62</b>	<b>125.431,33</b>	<b>3.128.412,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.475,73D</b>	<b>131.211,62</b>	<b>123.398,78</b>	<b>228.288,57D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>212.798,05D</b>	<b>130.302,17</b>	<b>122.489,33</b>	<b>220.610,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.795,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,15D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.795,15D	0,00	0,00	3.795,15D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>83.769,09</b>	<b>83.769,09</b>	<b>2,00D</b>
9	1.1.1.02.002	CEF C/C 4439-7 AG. 064	0,00	69,00	69,00	0,00
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	83.700,09	83.700,09	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>209.000,90D</b>	<b>46.533,08</b>	<b>38.720,24</b>	<b>216.813,74D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	150.020,89D	1.559,36	69,00	151.511,25D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	19.954,86D	44.591,43	38.651,24	25.895,05D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	38.922,66D	382,29	0,00	39.304,95D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	102,49D	0,00	0,00	102,49D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.677,68D</b>	<b>909,45</b>	<b>909,45</b>	<b>7.677,68D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>589,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,10D</b>
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	589,10D	0,00	0,00	589,10D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS</b>	<b>2.367,09D</b>	<b>909,45</b>	<b>909,45</b>	<b>2.367,09D</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	909,45	909,45	0,00
548	1.1.3.06.011	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.367,09D	0,00	0,00	2.367,09D
<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>2.902.156,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.900.124,26D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.902.156,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.900.124,26D</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 PERIFÉRICOS	9.396,00D	0,00	0,00	9.396,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>66.605,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>68.638,35C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	53.333,44C	0,00	1.666,67	55.000,11C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.901,57C	0,00	162,92	7.064,49C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	433,20C	0,00	22,80	456,00C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.937,59C	0,00	180,16	6.117,75C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.155.923,99C</b>	<b>6.392,15</b>	<b>7.972,63</b>	<b>3.157.504,47C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.361,02C</b>	<b>6.392,15</b>	<b>7.972,63</b>	<b>6.941,50C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.614,40C</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.039,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.614,40C</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.039,40C</b>
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	0,00	1.425,00	2.850,00	1.425,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>516,63C</b>	<b>381,58</b>	<b>515,95</b>	<b>651,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>516,63C</b>	<b>381,58</b>	<b>515,95</b>	<b>651,00C</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	135,83	252,82C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	381,58C	381,58	380,12	380,12C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.089,87C</b>	<b>4.445,45</b>	<b>4.606,68</b>	<b>2.251,10C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,15</b>	<b>2.186,15</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.186,15	2.186,15	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.089,87C</b>	<b>2.259,30</b>	<b>2.420,53</b>	<b>2.251,10C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.612,97C	1.782,38	1.910,08	1.740,67C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	425,94C	425,96	455,58	455,56C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,96C	50,96	54,87	54,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>140,12C</b>	<b>140,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>140,12C</b>	<b>140,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
596	2.1.6.02.002	REGINALDO FERREIRA DE ANDRADE	123,42C	123,42	0,00	0,00
597	2.1.6.02.004	MARIA JOSE NERY DE PINHO	16,70C	16,70	0,00	0,00
<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>PATRIMONIO 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>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>328.515,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.515,24C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>RESERVAS 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>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>17.232,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,27D</b>
<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>328.723,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.929,44</b>	<b>375.653,31C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.723,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.929,44</b>	<b>375.653,31C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>313.403,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.975,67</b>	<b>358.379,56C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>313.403,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.975,67</b>	<b>358.379,56C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	313.403,89C	0,00	44.975,67	358.379,56C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.319,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,77</b>	<b>17.273,75C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>15.319,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,77</b>	<b>17.273,75C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.319,98C	0,00	1.953,77	17.273,75C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>362.015,32D</b>	<b>45.611,06</b>	<b>2.881,43</b>	<b>404.744,95D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>362.015,32D</b>	<b>45.611,06</b>	<b>2.881,43</b>	<b>404.744,95D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>362.015,32D</b>	<b>45.611,06</b>	<b>2.881,43</b>	<b>404.744,95D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>183.106,93D</b>	<b>23.569,45</b>	<b>2.881,43</b>	<b>203.794,95D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.863,14D	4.902,77	0,00	44.765,91D
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	5.185,35D	1.425,47	1.804,78	4.806,04D
336	4.2.2.01.0006	INSS	10.144,44D	1.452,11	0,00	11.596,55D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	4.069,64D	455,58	0,00	4.525,22D
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	82.373,01D	10.557,14	853,48	92.076,67D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.477,16D	1.107,40	208,17	5.376,39D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	29.268,17D	3.489,48	15,00	32.742,65D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	538,50D	179,50	0,00	718,00D
584	4.2.2.01.0027	PREMIO DE DESEMPENHO FAZENDARIO	2.252,70D	0,00	0,00	2.252,70D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.656,52D</b>	<b>1.973,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.629,59D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	405,65D	54,87	0,00	460,52D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	2.005,35D	172,08	0,00	2.177,43D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	10.699,25D	1.366,00	0,00	12.065,25D
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	2.993,55D	380,12	0,00	3.373,67D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	840,68D	0,00	0,00	840,68D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>158.992,66D</b>	<b>19.833,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.826,51D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	13.417,70D	1.665,64	0,00	15.083,34D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	11.762,46D	1.608,17	0,00	13.370,63D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	9.034,54D	974,91	0,00	10.009,45D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.450,62D	200,00	0,00	5.650,62D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	783,90D	357,30	0,00	1.141,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.013,80D	4.560,00	0,00	35.573,80D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	10.360,70D	2.850,00	0,00	13.210,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	26.698,62D	2.157,00	0,00	28.855,62D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	3.505,37D	450,00	0,00	3.955,37D
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	5.444,26D	180,00	0,00	5.624,26D
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 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	4.675,00D	918,92	0,00	5.593,92D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	7.706,70D	1.155,10	0,00	8.861,80D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.260,40D	2.032,55	0,00	18.292,95D
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	120,00	0,00	307,00D
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 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/	663,33D	0,00	0,00	663,33D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.433,63D	604,26	0,00	3.037,89D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.259,21D</b>	<b>234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,90D</b>
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	2.259,21D	234,69	0,00	2.493,90D

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