

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.128.412,83D	122.512,27	123.636,05	3.127.289,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.288,57D	122.512,27	121.603,50	229.197,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	220.610,89D	121.208,59	120.099,82	221.719,66D
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	82.551,67	82.551,67	2,00D
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	82.482,67	82.482,67	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	216.813,74D	38.656,92	37.548,15	217.922,51D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	151.511,25D	1.508,45	69,00	152.950,70D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	25.895,05D	36.843,71	37.479,15	25.259,61D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	39.304,95D	304,76	0,00	39.609,71D
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	7.677,68D	1.303,68	1.503,68	7.477,68D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	589,10D	0,00	200,00	389,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	589,10D	0,00	200,00	389,10D
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	2.900.124,26D	0,00	2.032,55	2.898.091,71D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.900.124,26D	0,00	2.032,55	2.898.091,71D
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	68.638,35C	0,00	2.032,55	70.670,90C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	55.000,11C	0,00	1.666,67	56.666,78C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.064,49C	0,00	162,92	7.227,41C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	456,00C	0,00	22,80	478,80C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.117,75C	0,00	180,16	6.297,91C
149	2	PASSIVO	3.157.504,47C	6.958,09	6.717,51	3.157.263,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.941,50C	6.958,09	6.717,51	6.700,92C
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	651,00C	515,95	380,12	515,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	651,00C	515,95	380,12	515,17C
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	252,82C	135,83	0,00	116,99C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	380,12C	380,12	380,12	380,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.251,10C	5.017,14	4.912,39	2.146,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.653,09	2.653,09	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.653,09	2.653,09	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.251,10C	2.364,05	2.259,30	2.146,35C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.740,67C	1.853,61	1.782,38	1.669,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	455,56C	455,57	425,96	425,95C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	54,87C	54,87	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	375.653,31C	0,00	46.483,40	422.136,71C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.653,31C	0,00	46.483,40	422.136,71C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	358.379,56C	0,00	44.657,16	403.036,72C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	358.379,56C	0,00	44.657,16	403.036,72C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	358.379,56C	0,00	44.657,16	403.036,72C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.273,75C	0,00	1.826,24	19.099,99C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	17.273,75C	0,00	1.826,24	19.099,99C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.273,75C	0,00	1.826,24	19.099,99C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	404.744,95D	48.569,00	1.202,40	452.111,55D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	404.744,95D	48.569,00	1.202,40	452.111,55D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	404.744,95D	48.569,00	1.202,40	452.111,55D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	203.794,95D	26.941,56	1.202,40	229.534,11D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.765,91D	5.324,53	0,00	50.090,44D
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	4.806,04D	0,00	0,00	4.806,04D
336	4.2.2.01.0006	INSS	11.596,55D	1.357,72	0,00	12.954,27D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	4.525,22D	425,96	0,00	4.951,18D
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	92.076,67D	13.397,54	926,66	104.547,55D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.376,39D	1.019,20	260,74	6.134,85D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	32.742,65D	868,26	15,00	33.595,91D
521	4.2.2.01.0012	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.368,85	0,00	4.368,85D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	718,00D	179,50	0,00	897,50D
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	19.629,59D	2.347,71	0,00	21.977,30D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	460,52D	50,96	0,00	511,48D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	2.177,43D	172,08	0,00	2.349,51D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	12.065,25D	1.366,00	0,00	13.431,25D
352	4.2.2.03.0007	MULTAS E OUTROS	712,04D	378,55	0,00	1.090,59D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	3.373,67D	380,12	0,00	3.753,79D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	840,68D	0,00	0,00	840,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	178.826,51D	18.826,69	0,00	197.653,20D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	15.083,34D	1.591,41	0,00	16.674,75D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	13.370,63D	1.608,17	0,00	14.978,80D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	10.009,45D	858,40	0,00	10.867,85D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.650,62D	770,00	0,00	6.420,62D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.141,20D	0,00	0,00	1.141,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.573,80D	4.560,00	0,00	40.133,80D
361	4.2.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.210,70D	1.425,00	0,00	14.635,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	28.855,62D	3.004,90	0,00	31.860,52D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	3.955,37D	0,00	0,00	3.955,37D
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	0,00	539,50	0,00	539,50D
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	5.624,26D	0,00	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 BÁSICA	350,20D	350,00	0,00	700,20D
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	5.593,92D	1.232,50	0,00	6.826,42D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	8.861,80D	250,00	0,00	9.111,80D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.292,95D	2.032,55	0,00	20.325,50D
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	307,00D	0,00	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	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	663,33D	0,00	0,00	663,33D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.037,89D	604,26	0,00	3.642,15D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.493,90D	453,04	0,00	2.946,94D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	2.493,90D	453,04	0,00	2.946,94D

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