

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.127.289,05D	125.497,81	133.181,11	3.119.605,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.197,34D	125.497,81	131.148,56	223.546,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	221.719,66D	124.194,13	129.844,88	216.068,91D
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	87.682,45	87.682,45	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	BRABESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	87.613,45	87.613,45	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRABESCO 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	217.922,51D	36.511,68	42.162,43	212.271,76D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	152.950,70D	122,86	69,00	153.004,56D
536	1.1.1.03.003	BRABESCO S/A INVEST FIX 29520-5	25.259,61D	36.081,24	42.093,43	19.247,42D
588	1.1.1.03.004	BRABESCO S/A CDB 29520-5	39.609,71D	307,58	0,00	39.917,29D
589	1.1.1.03.005	BRABESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	102,49D	0,00	0,00	102,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.477,68D	1.303,68	1.303,68	7.477,68D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	389,10D	0,00	0,00	389,10D
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	389,10D	0,00	0,00	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	2.898.091,71D	0,00	2.032,55	2.896.059,16D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.898.091,71D	0,00	2.032,55	2.896.059,16D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.670,90C	0,00	2.032,55	72.703,45C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	56.666,78C	0,00	1.666,67	58.333,45C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.227,41C	0,00	162,92	7.390,33C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	478,80C	0,00	22,80	501,60C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.297,91C	0,00	180,16	6.478,07C
149	2	PASSIVO	3.157.263,89C	6.717,51	6.501,80	3.157.048,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.700,92C	6.717,51	6.501,80	6.485,21C
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	515,17C	380,12	590,36	725,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515,17C	380,12	590,36	725,41C
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	380,12C	380,12	590,36	590,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.146,35C	4.912,39	4.486,44	1.720,40C
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	2.146,35C	2.259,30	1.833,35	1.720,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.669,44C	1.782,38	1.782,38	1.669,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	425,95C	425,96	0,01	0,00
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	422.136,71C	0,00	45.538,53	467.675,24C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	422.136,71C	0,00	45.538,53	467.675,24C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	403.036,72C	0,00	45.096,84	448.133,56C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	403.036,72C	0,00	45.096,84	448.133,56C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	403.036,72C	0,00	45.096,84	448.133,56C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.099,99C	0,00	441,69	19.541,68C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	19.099,99C	0,00	441,69	19.541,68C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.099,99C	0,00	441,69	19.541,68C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	452.111,55D	54.485,34	1.479,22	505.117,67D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	452.111,55D	54.485,34	1.479,22	505.117,67D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.111,55D	54.485,34	1.479,22	505.117,67D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.534,11D	16.796,50	1.129,22	245.201,39D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.090,44D	5.324,53	0,00	55.414,97D
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	12.954,27D	1.357,72	0,00	14.311,99D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	4.951,18D	0,01	0,00	4.951,19D
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	104.547,55D	6.392,32	853,48	110.086,39D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6.134,85D	921,20	260,74	6.795,31D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.595,91D	2.621,22	15,00	36.202,13D
521	4.2.2.01.0012	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.368,85D	0,00	0,00	4.368,85D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	897,50D	179,50	0,00	1.077,00D
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	21.977,30D	2.557,94	0,00	24.535,24D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	511,48D	50,96	0,00	562,44D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	2.349,51D	172,08	0,00	2.521,59D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	13.431,25D	1.366,00	0,00	14.797,25D
352	4.2.2.03.0007	MULTAS E OUTROS	1.090,59D	378,54	0,00	1.469,13D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	3.753,79D	590,36	0,00	4.344,15D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	840,68D	0,00	0,00	840,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	197.653,20D	34.864,21	350,00	232.167,41D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	16.674,75D	392,63	0,00	17.067,38D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	14.978,80D	1.608,17	350,00	16.236,97D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	10.867,85D	918,76	0,00	11.786,61D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.420,62D	0,00	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	40.133,80D	4.560,00	0,00	44.693,80D
361	4.2.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.635,70D	1.425,00	0,00	16.060,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	31.860,52D	1.550,00	0,00	33.410,52D
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	539,50D	0,00	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	860,00	0,00	6.484,26D
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	700,20D	17,00	0,00	717,20D
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	6.826,42D	0,00	0,00	6.826,42D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	9.111,80D	1.350,50	0,00	10.462,30D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	20.325,50D	2.032,55	0,00	22.358,05D
569	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	280,00D	120,00	0,00	400,00D
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
578	4.2.2.04.0035	CURSOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00D
580	4.2.2.04.0037	VEICULAÇÃO/DIVULGAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
587	4.2.2.04.0041	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	1.050,00D	4.050,00	0,00	5.100,00D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRES	1.312,15D	10.115,34	0,00	11.427,49D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PEDAGOGIA	663,33D	0,00	0,00	663,33D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.642,15D	604,26	0,00	4.246,41D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.946,94D	266,69	0,00	3.213,63D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	2.946,94D	266,69	0,00	3.213,63D

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