

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.161.882,17D</b>	<b>64.591,65</b>	<b>131.441,63</b>	<b>3.095.032,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.855,56D</b>	<b>64.591,65</b>	<b>129.409,08</b>	<b>203.038,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>267.556,55D</b>	<b>61.290,79</b>	<b>126.008,22</b>	<b>202.839,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.201,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,17D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.201,17D	0,00	0,00	5.201,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52,00D</b>	<b>58.642,95</b>	<b>58.692,95</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	58.502,05	58.502,05	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	51,00D	71,90	121,90	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>262.303,38D</b>	<b>2.647,84</b>	<b>67.315,27</b>	<b>197.635,95D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	154.584,13D	1.671,46	69,00	156.186,59D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	58.339,05D	166,66	58.174,37	331,34D
537	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A INVEST FACIL 67526-1	400,10D	0,14	71,90	328,34D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO SIMPLES AUTOMATICO RF	39.646,10D	339,85	0,00	39.985,95D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	9.334,00D	469,73	9.000,00	803,73D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>299,01D</b>	<b>3.300,86</b>	<b>3.400,86</b>	<b>199,01D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>1.352,44C</b>	<b>1.876,19</b>	<b>1.976,19</b>	<b>1.452,44C</b>
544	1.1.3.03.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.541,54C	1.876,19	1.876,19	1.541,54C
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	189,10D	0,00	100,00	89,10D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,67</b>	<b>1.424,67</b>	<b>0,00</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.424,67	1.424,67	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.651,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,45D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.894.026,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.891.994,06D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.894.026,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.891.994,06D</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	IMOVEL 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 PERIFERICOS	9.396,00D	0,00	0,00	9.396,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>74.736,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>76.768,55C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	60.000,12C	0,00	1.666,67	61.666,79C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.553,25C	0,00	162,92	7.716,17C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	524,40C	0,00	22,80	547,20C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.658,23C	0,00	180,16	6.838,39C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.161.882,17C</b>	<b>20.815,78</b>	<b>8.212,72</b>	<b>3.149.279,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.544,92C</b>	<b>20.815,78</b>	<b>8.212,72</b>	<b>7.941,86C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.464,40C</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.039,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>5.464,40C</b>	<b>2.850,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.039,40C</b>
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	2.850,00C	2.850,00	1.425,00	1.425,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>440,02C</b>	<b>440,02</b>	<b>381,56</b>	<b>381,56C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>440,02C</b>	<b>440,02</b>	<b>381,56</b>	<b>381,56C</b>
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	440,02C	440,02	381,56	381,56C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.256,50C</b>	<b>8.475,26</b>	<b>6.389,66</b>	<b>3.170,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,12</b>	<b>3.099,12</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.099,12	3.099,12	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.256,50C</b>	<b>5.376,14</b>	<b>3.290,54</b>	<b>3.170,90C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.290,27C	4.409,91	2.595,50	2.475,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	859,87C	859,87	619,98	619,98C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,36C	106,36	75,06	75,06C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.384,00C</b>	<b>9.050,50</b>	<b>16,50</b>	<b>350,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.384,00C</b>	<b>9.050,50</b>	<b>16,50</b>	<b>350,00C</b>
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	9.384,00C	9.034,00	0,00	350,00C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	0,00	16,50	16,50	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.141.337,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.337,25C</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>
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>RESERVA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D	0,00	0,00	26.457,99D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D	0,00	0,00	26.457,99D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D	0,00	0,00	26.457,99D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.527,34	2.527,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.527,34	2.527,34C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.527,34	2.527,34C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.527,34	2.527,34C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.527,34	2.527,34C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.510,96	1.736,70	56.774,26D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.510,96	1.736,70	56.774,26D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.510,96	1.736,70	56.774,26D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.876,39	1.736,70	30.139,69D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.432,10	0,00	6.432,10D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.976,60	0,00	1.976,60D
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	619,98	0,00	619,98D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	15.332,44	1.410,49	13.921,95D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.862,00	311,21	1.550,79D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	3.497,61	15,00	3.482,61D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	0,00	179,50	0,00	179,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.721,81	0,00	4.721,81D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,06	0,00	75,06D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	192,18	0,00	192,18D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	0,00	381,56	0,00	381,56D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAS	0,00	2.707,01	0,00	2.707,01D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.067,19	0,00	21.067,19D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.838,03	0,00	1.838,03D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	1.608,17	0,00	1.608,17D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	0,00	995,59	0,00	995,59D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	504,50	0,00	504,50D
581	4.2.2.04.0007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.578,72	0,00	4.578,72D
361	4.2.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
364	4.2.2.04.0011	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	46,08	0,00	46,08D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.358,23	0,00	1.358,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, ÁGUA MINERAL E OUTROS	0,00	440,00	0,00	440,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	2.032,55	0,00	2.032,55D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	133,21	0,00	133,21D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER	0,00	167,05	0,00	167,05D
575	4.2.2.04.0045	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	604,26	0,00	604,26D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,57	0,00	845,57D
372	4.2.2.05.0005	JUROS E MULTA CONTAS EM ATRASO	0,00	466,59	0,00	466,59D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	378,98	0,00	378,98D

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