

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.095.032,19D</b>	<b>136.258,65</b>	<b>131.410,55</b>	<b>3.099.880,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.038,13D</b>	<b>136.258,65</b>	<b>129.378,00</b>	<b>209.918,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>201.297,58D</b>	<b>133.371,93</b>	<b>127.470,00</b>	<b>207.199,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.659,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,63D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.659,63D	0,00	0,00	3.659,63D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>87.819,26</b>	<b>87.819,26</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	87.628,36	87.628,36	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D	121,90	121,90	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>197.635,95D</b>	<b>45.552,67</b>	<b>39.650,74</b>	<b>203.537,88D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	156.186,59D	1.398,00	69,00	157.515,59D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	331,34D	43.898,97	16.677,57	27.552,74D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	39.985,95D	142,49	22.782,27	17.346,17D
537	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A INVEST FACIL 67526-1	328,34D	0,10	121,90	206,54D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	0,00	110,77	0,00	110,77D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	803,73D	2,34	0,00	806,07D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.740,55D</b>	<b>2.886,72</b>	<b>1.908,00</b>	<b>2.719,27D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>89,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>
594	1.1.3.03.0112	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	89,10D	0,00	89,10	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,82D</b>
601	1.1.3.05.002	MARKETPLACE	0,00	1.067,82	0,00	1.067,82D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,90</b>	<b>1.818,90</b>	<b>0,00</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.818,90	1.818,90	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>2.891.994,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.889.961,51D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.891.994,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>2.889.961,51D</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>76.768,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,55</b>	<b>78.801,10C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	61.666,79C	0,00	1.666,67	63.333,46C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.716,17C	0,00	162,92	7.879,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	547,20C	0,00	22,80	570,00C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.838,39C	0,00	180,16	7.018,55C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.149.279,11C</b>	<b>8.943,43</b>	<b>8.822,63</b>	<b>3.149.158,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.941,86C</b>	<b>8.943,43</b>	<b>8.822,63</b>	<b>7.821,06C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.039,40C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>4.134,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.039,40C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>4.134,40C</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	1.425,00C	1.520,00	1.615,00	1.520,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>381,56C</b>	<b>381,56</b>	<b>385,16</b>	<b>385,16C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>381,56C</b>	<b>381,56</b>	<b>385,16</b>	<b>385,16C</b>
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	381,56C	381,56	385,16	385,16C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.170,90C</b>	<b>7.041,87</b>	<b>6.789,81</b>	<b>2.918,84C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,51</b>	<b>3.691,51</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.691,51	3.691,51	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.170,90C</b>	<b>3.350,36</b>	<b>3.098,30</b>	<b>2.918,84C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.475,86C	2.655,32	2.443,04	2.263,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	619,98C	619,98	584,62	584,62C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	75,06C	75,06	70,64	70,64C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,66</b>	<b>382,66C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,66</b>	<b>382,66C</b>
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	32,66	32,66C
<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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>26.457,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,99D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>26.457,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,99D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	26.457,99D	0,00	0,00	26.457,99D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.527,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.649,06</b>	<b>52.176,40C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.527,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.649,06</b>	<b>52.176,40C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.988,33</b>	<b>47.988,33C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.988,33</b>	<b>47.988,33C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	47.988,33	47.988,33C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.527,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,73</b>	<b>4.188,07C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.527,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,73</b>	<b>4.188,07C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.527,34C	0,00	1.660,73	4.188,07C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>56.774,26D</b>	<b>46.348,09</b>	<b>1.667,93</b>	<b>101.454,42D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.774,26D</b>	<b>46.348,09</b>	<b>1.667,93</b>	<b>101.454,42D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.774,26D</b>	<b>46.348,09</b>	<b>1.667,93</b>	<b>101.454,42D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>30.139,69D</b>	<b>22.894,19</b>	<b>1.664,09</b>	<b>51.369,79D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.432,10D	7.307,86	0,00	13.739,96D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.976,60D	0,00	0,00	1.976,60D
336	4.2.2.01.0006	INSS	1.976,16D	1.863,47	0,00	3.839,63D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	619,98D	584,62	0,00	1.204,60D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	13.921,95D	8.624,08	1.095,81	21.450,22D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.550,79D	1.019,20	363,78	2.206,21D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.482,61D	3.494,96	25,00	6.952,57D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	179,50D	0,00	179,50	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.721,81D</b>	<b>2.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,44D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75,06D	70,64	0,00	145,70D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	192,18D	182,54	0,00	374,72D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	1.366,00D	1.444,88	0,00	2.810,88D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	381,56D	385,16	0,00	766,72D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	2.707,01D	450,41	0,00	3.157,42D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>21.067,19D</b>	<b>20.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407,46D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.838,03D	1.640,80	0,00	3.478,83D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.608,17D	1.608,17	0,00	3.216,34D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	995,59D	934,74	0,00	1.930,33D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	504,50D	627,11	0,00	1.131,61D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	60,00	0,00	60,00D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.578,72D	4.872,92	0,00	9.451,64D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	1.425,00D	1.615,00	0,00	3.040,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	1.634,80D	940,00	0,00	2.574,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
364	4.2.2.04.0011	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES	46,08D	0,00	0,00	46,08D
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	0,00	2.587,79	0,00	2.587,79D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	1.358,23D	0,00	0,00	1.358,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	440,00D	276,45	0,00	716,45D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	0,00	359,00	0,00	359,00D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	0,00	314,54	0,00	314,54D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	2.701,00D	0,00	0,00	2.701,00D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.032,55D	2.032,55	0,00	4.065,10D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133,21D	30,00	0,00	163,21D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PED/	771,31D	741,20	0,00	1.512,51D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>845,57D</b>	<b>580,00</b>	<b>3,84</b>	<b>1.421,73D</b>
372	4.2.2.05.0005	JUROS E MULTA CONTAS EM ATRASO	466,59D	0,00	0,00	466,59D
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	378,98D	580,00	3,84	955,14D

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