

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.099.880,29D	156.340,66	166.291,75	3.089.929,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.918,78D	156.340,66	164.259,15	202.000,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	207.199,51D	153.971,76	161.372,43	199.798,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.659,63D	0,00	0,00	3.659,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.659,63D	0,00	0,00	3.659,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	104.617,14	104.617,14	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	104.426,24	104.426,24	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRABESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D	121,90	121,90	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	203.537,88D	49.354,62	56.755,29	196.137,21D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	157.515,59D	1.765,15	69,00	159.211,74D
536	1.1.1.03.003	BRABESCO S/A INVEST FIX 29520-5	27.552,74D	45.860,94	52.381,94	21.031,74D
588	1.1.1.03.004	BRABESCO S/A CDB 29520-5	17.346,17D	124,19	3.832,45	13.637,91D
537	1.1.1.03.004	BRABESCO S/A INVEST FACIL 67526-1	206,54D	0,06	121,90	84,70D
603	1.1.1.03.005	BRABESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	110,77D	0,51	0,00	111,28D
589	1.1.1.03.005	BRABESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	806,07D	1.603,77	350,00	2.059,84D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.719,27D	2.368,90	2.886,72	2.201,45D
23	1.1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.067,82D	550,00	1.067,82	550,00D
601	1.1.1.3.05.002	MARKETPLACE	1.067,82D	0,00	1.067,82	0,00
605	1.1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
24	1.1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.818,90	1.818,90	0,00
547	1.1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.818,90	1.818,90	0,00
28	1.1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
38	1.1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.889.961,51D	0,00	2.032,60	2.887.928,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.889.961,51D	0,00	2.032,60	2.887.928,91D
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	IMOVEL 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	78.801,10C	0,00	2.032,60	80.833,70C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVEL E BENFEITURIAS SEDE DE C	63.333,46C	0,00	1.666,67	65.000,13C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.879,09C	0,00	162,97	8.042,06C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	570,00C	0,00	22,80	592,80C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.018,55C	0,00	180,16	7.198,71C
149	2	PASSIVO	3.149.158,31C	10.625,96	10.384,00	3.148.916,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.821,06C	10.625,96	10.384,00	7.579,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.134,40C	1.520,00	1.520,00	4.134,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.134,40C	1.520,00	1.520,00	4.134,40C
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	1.520,00C	1.520,00	1.520,00	1.520,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	385,16C	385,16	394,26	394,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	385,16C	385,16	394,26	394,26C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	385,16C	385,16	394,26	394,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.918,84C	6.733,32	6.733,31	2.918,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.635,02	3.635,02	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.635,02	3.635,02	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.918,84C	3.098,30	3.098,29	2.918,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.263,58C	2.443,04	2.443,04	2.263,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	584,62C	584,62	584,61	584,61C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	70,64C	70,64	70,64	70,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	382,66C	1.987,48	1.736,43	131,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	382,66C	1.987,48	1.736,43	131,61C
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	350,00C	1.954,82	1.703,77	98,95C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	32,66C	32,66	32,66	32,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.141.337,25C	0,00	0,00	3.141.337,25C
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	RESERVAS DE LUCROS	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	2.839.280,00C	0,00	0,00	2.839.280,00C
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	52.176,40C	161,60	48.327,50	100.342,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.176,40C	161,60	48.327,50	100.342,30C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	47.988,33C	161,60	46.424,38	94.251,11C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	47.988,33C	161,60	46.424,38	94.251,11C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	47.988,33C	161,60	46.424,38	94.251,11C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.188,07C	0,00	1.903,12	6.091,19C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.188,07C	0,00	1.903,12	6.091,19C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.188,07C	0,00	1.903,12	6.091,19C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.454,42D	59.948,51	2.073,48	159.329,45D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.454,42D	59.948,51	2.073,48	159.329,45D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.454,42D	59.948,51	2.073,48	159.329,45D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.369,79D	29.988,71	1.531,08	79.827,42D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.739,96D	7.307,86	0,00	21.047,82D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.976,60D	0,00	0,00	1.976,60D
336	4.2.2.01.0006	INSS	3.839,63D	1.863,47	0,00	5.703,10D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	1.204,60D	584,61	0,00	1.789,21D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	21.450,22D	15.539,11	1.147,30	35.842,03D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.206,21D	1.019,20	363,78	2.861,63D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.952,57D	3.494,96	20,00	10.427,53D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	0,00	179,50	0,00	179,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.255,44D	1.090,90	0,00	8.346,34D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145,70D	70,64	0,00	216,34D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	374,72D	182,24	0,00	556,96D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	2.810,88D	0,00	0,00	2.810,88D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	766,72D	394,26	0,00	1.160,98D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	3.157,42D	443,76	0,00	3.601,18D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	41.407,46D	28.443,82	542,40	69.308,88D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.478,83D	2.034,15	0,00	5.512,98D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.216,34D	1.608,17	0,00	4.824,51D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	1.930,33D	946,47	0,00	2.876,80D
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	19,30	0,00	19,30D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.131,61D	798,76	0,00	1.930,37D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.451,64D	4.872,41	0,00	14.324,05D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	3.040,00D	1.520,00	0,00	4.560,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	2.574,80D	3.555,00	0,00	6.129,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	1.000,00D	1.060,00	0,00	2.060,00D
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	2.587,79D	0,00	0,00	2.587,79D
366	4.2.2.04.0013	ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	438,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.358,23D	0,00	0,00	1.358,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	716,45D	227,20	0,00	943,65D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	0,00	163,00	0,00	163,00D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	359,00D	0,00	0,00	359,00D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	314,54D	209,60	0,00	524,14D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	2.701,00D	1.530,40	0,00	4.231,40D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.065,10D	2.032,60	0,00	6.097,70D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	163,21D	60,05	0,00	223,26D
587	4.2.2.04.0041	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	542,40	542,40	0,00
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE	0,00	4.824,45	0,00	4.824,45D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PED/	1.512,51D	859,86	0,00	2.372,37D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	0,00	142,00	0,00	142,00D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,73D	425,08	0,00	1.846,81D
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	955,14D	425,08	0,00	1.380,22D

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