

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.089.929,20D</b>	<b>151.047,22</b>	<b>151.907,70</b>	<b>3.089.068,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.000,29D</b>	<b>146.890,97</b>	<b>149.875,10</b>	<b>199.016,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>199.798,84D</b>	<b>145.072,07</b>	<b>148.056,20</b>	<b>196.814,71D</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>96.573,80</b>	<b>96.573,80</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	BRASESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	96.382,90	96.382,90	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRASESCO 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>196.137,21D</b>	<b>48.498,27</b>	<b>51.482,40</b>	<b>193.153,08D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	159.211,74D	1.371,64	69,00	160.514,38D
536	1.1.1.03.003	BRASESCO S/A INVEST FIX 29520-5	21.031,74D	46.016,63	48.683,57	18.364,80D
588	1.1.1.03.004	BRASESCO S/A CDB 29520-5	13.637,91D	95,96	0,00	13.733,87D
537	1.1.1.03.004	BRASESCO S/A INVEST FACIL 67526-1	84,70D	0,02	84,72	0,00
603	1.1.1.03.005	BRASESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	111,28D	0,71	0,15	111,84D
589	1.1.1.03.005	BRASESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	2.059,84D	1.013,31	2.644,96	428,19D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.201,45D</b>	<b>1.818,90</b>	<b>1.818,90</b>	<b>2.201,45D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<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>2.887.928,91D</b>	<b>4.156,25</b>	<b>2.032,60</b>	<b>2.890.052,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.887.928,91D</b>	<b>4.156,25</b>	<b>2.032,60</b>	<b>2.890.052,56D</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>4.156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.506,05D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
608	1.2.4.02.002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	4.156,25	0,00	4.156,25D
<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>80.833,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,60</b>	<b>82.866,30C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	65.000,13C	0,00	1.666,67	66.666,80C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.042,06C	0,00	162,97	8.205,03C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	592,80C	0,00	22,80	615,60C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.198,71C	0,00	180,16	7.378,87C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.148.916,36C</b>	<b>10.860,84</b>	<b>14.899,34</b>	<b>3.152.954,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.579,11C</b>	<b>10.860,84</b>	<b>14.899,34</b>	<b>11.617,61C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.134,40C</b>	<b>2.733,26</b>	<b>6.777,37</b>	<b>8.178,51C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.134,40C</b>	<b>2.733,26</b>	<b>6.777,37</b>	<b>8.178,51C</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	1.520,00C	1.520,00	1.520,00	1.520,00C
607	2.1.3.01.009	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO S/A	0,00	692,70	4.156,25	3.463,55C
609	2.1.3.01.010	FERNANDO ANTONIO S. SOUZA ME	0,00	520,56	1.101,12	580,56C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>394,26C</b>	<b>394,26</b>	<b>389,25</b>	<b>389,25C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>394,26C</b>	<b>394,26</b>	<b>389,25</b>	<b>389,25C</b>
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	394,26C	394,26	389,25	389,25C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.918,84C</b>	<b>6.733,32</b>	<b>6.732,72</b>	<b>2.918,24C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,02</b>	<b>3.635,02</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.635,02	3.635,02	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.918,84C</b>	<b>3.098,30</b>	<b>3.097,70</b>	<b>2.918,24C</b>
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	584,02	584,02C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	70,64C	70,64	70,64	70,64C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>131,61C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131,61C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>131,61C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>131,61C</b>
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	98,95C	1.000,00	1.000,00	98,95C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	32,66C	0,00	0,00	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>100.342,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.507,27</b>	<b>147.849,57C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>100.342,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.507,27</b>	<b>147.849,57C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>94.251,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.016,16</b>	<b>140.267,27C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>94.251,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.016,16</b>	<b>140.267,27C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	94.251,11C	0,00	46.016,16	140.267,27C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.091,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,11</b>	<b>7.582,30C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.091,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,11</b>	<b>7.582,30C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.091,19C	0,00	1.491,11	7.582,30C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>159.329,46D</b>	<b>53.938,43</b>	<b>1.532,18</b>	<b>211.735,71D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>159.329,46D</b>	<b>53.938,43</b>	<b>1.532,18</b>	<b>211.735,71D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>159.329,46D</b>	<b>53.938,43</b>	<b>1.532,18</b>	<b>211.735,71D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.827,43D</b>	<b>26.551,83</b>	<b>1.531,08</b>	<b>104.848,18D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.047,82D	7.307,86	0,00	28.355,68D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.976,60D	0,00	0,00	1.976,60D
336	4.2.2.01.0006	INSS	5.703,10D	1.863,47	0,00	7.566,57D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	1.789,22D	584,02	0,00	2.373,24D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	35.842,03D	11.716,82	1.147,30	46.411,55D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.861,63D	1.019,20	363,78	3.517,05D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.427,53D	3.494,96	20,00	13.902,49D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	179,50D	179,50	0,00	359,00D
606	4.2.2.01.0028	FARDAMENTO	0,00	386,00	0,00	386,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.346,34D</b>	<b>3.756,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.102,83D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	216,34D	70,64	0,00	286,98D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	556,96D	182,24	0,00	739,20D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	2.810,88D	2.731,06	0,00	5.541,94D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	1.160,98D	389,25	0,00	1.550,23D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	3.601,18D	383,30	0,00	3.984,48D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.308,88D</b>	<b>22.995,31</b>	<b>1,10</b>	<b>92.303,09D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.512,98D	2.147,74	0,00	7.660,72D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	4.824,51D	1.608,17	0,00	6.432,68D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	2.876,80D	833,96	0,00	3.710,76D
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	19,30D	0,00	0,00	19,30D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.930,37D	300,00	0,00	2.230,37D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00D	1.332,60	0,00	1.392,60D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.324,05D	4.867,81	0,00	19.191,86D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	4.560,00D	1.520,00	0,00	6.080,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	6.129,80D	2.275,00	0,00	8.404,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	2.060,00D	0,00	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	438,00D	0,00	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	943,65D	217,86	0,00	1.161,51D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	163,00D	0,00	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	524,14D	1.895,87	0,00	2.420,01D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	4.231,40D	1.582,30	0,00	5.813,70D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	6.097,70D	2.032,60	0,00	8.130,30D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	223,26D	0,00	0,00	223,26D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE	4.824,45D	0,00	0,00	4.824,45D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PED,	2.372,37D	649,26	1,10	3.020,53D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	142,00D	732,14	0,00	874,14D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.846,81D</b>	<b>634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,61D</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	1.380,22D	634,80	0,00	2.015,02D

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