

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.089.068,72D	132.978,58	144.987,66	3.077.059,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.016,16D	130.882,62	142.902,97	186.995,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	196.814,71D	128.900,00	140.920,35	184.794,36D
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	93.523,93	93.523,93	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	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	93.333,03	93.333,03	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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.153,08D	35.376,07	47.396,42	181.132,73D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	160.514,38D	326,29	69,00	160.771,67D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	18.364,80D	34.828,09	47.204,79	5.988,10D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	13.733,87D	118,37	0,00	13.852,24D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	111,84D	0,72	0,16	112,40D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	428,19D	102,60	122,47	408,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.201,45D	1.982,62	1.982,62	2.201,45D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.982,62	1.982,62	0,00
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.982,62	1.982,62	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.651,45D	0,00	0,00	1.651,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.890.052,56D	2.095,96	2.084,69	2.890.063,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.890.052,56D	2.095,96	2.084,69	2.890.063,83D
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	21.506,05D	0,00	0,00	21.506,05D
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	4.156,25D	0,00	0,00	4.156,25D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.132,81D	2.095,96	0,00	14.228,77D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.736,81D	2.095,96	0,00	4.832,77D
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	82.866,30C	0,00	2.084,69	84.950,99C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	66.666,80C	0,00	1.666,67	68.333,47C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.205,03C	0,00	197,60	8.402,63C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	615,60C	0,00	40,26	655,86C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.378,87C	0,00	180,16	7.559,03C
149	2	PASSIVO	3.152.954,86C	11.345,56	12.248,18	3.153.857,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.617,61C	11.345,56	12.248,18	12.520,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.178,51C	2.212,70	1.520,00	7.485,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.178,51C	2.212,70	1.520,00	7.485,81C
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	3.463,55C	692,70	0,00	2.770,85C
609	2.1.3.01.010	FERNANDO ANTONIO S. SOUZA ME	580,56C	0,00	0,00	580,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389,25C	389,25	447,53	447,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389,25C	389,25	447,53	447,53C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	63,39	63,39C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	389,25C	389,25	384,14	384,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.918,24C	8.743,61	10.180,65	4.355,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.824,77	5.824,77	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.824,77	5.824,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.918,24C	2.918,84	4.355,88	4.355,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.263,58C	2.263,58	3.443,69	3.443,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	584,02C	584,62	813,24	812,64C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	70,64C	70,64	98,95	98,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131,61C	0,00	100,00	231,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	131,61C	0,00	100,00	231,61C
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	98,95C	0,00	100,00	198,95C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	32,66C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	2.3.2.03	RESERVAS 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
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	147.849,57C	0,00	46.354,81	194.204,38C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	147.849,57C	0,00	46.354,81	194.204,38C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	140.267,27C	0,00	45.896,49	186.163,76C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	140.267,27C	0,00	45.896,49	186.163,76C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	140.267,27C	0,00	45.896,49	186.163,76C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.582,30C	0,00	458,32	8.040,62C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7.582,30C	0,00	458,32	8.040,62C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.582,30C	0,00	458,32	8.040,62C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	211.735,71D	60.984,83	1.718,32	271.002,22D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	211.735,71D	60.984,83	1.718,32	271.002,22D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.735,71D	60.984,83	1.718,32	271.002,22D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.848,18D	33.645,51	1.718,32	136.775,37D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.355,68D	10.052,86	0,00	38.408,54D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.976,60D	157,88	0,00	2.134,48D
336	4.2.2.01.0006	INSS	7.566,57D	2.590,30	0,00	10.156,87D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	2.373,24D	813,24	0,00	3.186,48D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	46.411,55D	11.756,75	1.301,80	56.866,50D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	3.517,05D	1.019,20	396,52	4.139,73D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.902,49D	7.065,28	20,00	20.947,77D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	359,00D	0,00	0,00	359,00D
606	4.2.2.01.0028	FARDAMENTO	386,00D	190,00	0,00	576,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.102,83D	2.579,83	0,00	14.682,66D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286,98D	98,95	0,00	385,93D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	739,20D	182,24	0,00	921,44D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	5.541,94D	1.391,98	0,00	6.933,92D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	1.550,23D	384,14	0,00	1.934,37D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAS	3.984,48D	522,52	0,00	4.507,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	92.303,09D	24.331,27	0,00	116.634,36D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.660,72D	2.211,23	0,00	9.871,95D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.432,68D	1.394,45	0,00	7.827,13D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	3.710,76D	304,93	0,00	4.015,69D
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	2.230,37D	28,33	0,00	2.258,70D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.392,60D	307,60	0,00	1.700,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.191,86D	4.868,32	0,00	24.060,18D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	6.080,00D	1.520,00	0,00	7.600,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	8.404,80D	3.450,00	0,00	11.854,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	2.060,00D	1.000,00	0,00	3.060,00D
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	20,00	0,00	1.378,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	1.161,51D	880,51	0,00	2.042,02D
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	493,51	0,00	852,51D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	357,19	0,00	357,19D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	2.420,01D	3.437,38	0,00	5.857,39D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	5.813,70D	1.068,20	0,00	6.881,90D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.130,30D	2.084,69	0,00	10.214,99D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	223,26D	60,00	0,00	283,26D
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/	3.020,53D	844,93	0,00	3.865,46D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	874,14D	0,00	0,00	874,14D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.481,61D	428,22	0,00	2.909,83D
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	2.015,02D	428,22	0,00	2.443,24D

MAXIMIANO ROMUALDO TORRES
PRESIDENTE
CPF: 082.975.845-34

CLAUDETE BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 014.751
CPF: 384.473.985-87