

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.077.059,64D</b>	<b>167.622,15</b>	<b>170.349,79</b>	<b>3.074.332,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.995,81D</b>	<b>167.622,15</b>	<b>168.265,10</b>	<b>186.352,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>184.794,36D</b>	<b>147.712,21</b>	<b>164.283,77</b>	<b>168.222,80D</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>105.068,56</b>	<b>105.068,56</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	104.873,06	104.873,06	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D	126,50	126,50	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>181.132,73D</b>	<b>42.643,65</b>	<b>59.215,21</b>	<b>164.561,17D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	160.771,67D	1.684,15	69,03	162.386,79D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	5.988,10D	40.861,26	46.849,36	0,00
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	13.852,24D	95,62	12.169,73	1.778,13D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	112,40D	0,60	0,00	113,00D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	408,32D	2,02	127,09	283,25D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.201,45D</b>	<b>19.909,94</b>	<b>3.981,33</b>	<b>18.130,06D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>550,00D</b>	<b>13.990,97</b>	<b>1.998,71</b>	<b>12.542,26D</b>
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	550,00D	13.990,97	1.998,71	12.542,26D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,97</b>	<b>1.982,62</b>	<b>3.936,35D</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.982,62	1.982,62	0,00
548	1.1.3.06.011	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.936,35	0,00	3.936,35D
<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>2.890.063,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.887.979,14D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.890.063,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.887.979,14D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MÓVEIS</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>21.506,05D</b>	<b>0,00</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 CONDICONADO	4.156,25D	0,00	0,00	4.156,25D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>14.228,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,77D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.832,77D	0,00	0,00	4.832,77D
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>84.950,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>87.035,68C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	68.333,47C	0,00	1.666,67	70.000,14C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.402,63C	0,00	197,60	8.600,23C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	655,86C	0,00	40,26	696,12C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.559,03C	0,00	180,16	7.739,19C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.153.857,48C</b>	<b>10.483,25</b>	<b>9.547,43</b>	<b>3.152.921,66C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.520,23C</b>	<b>10.483,25</b>	<b>9.547,43</b>	<b>11.584,41C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.485,81C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>7.485,81C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>7.485,81C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>7.485,81C</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	2.770,85C	0,00	0,00	2.770,85C
609	2.1.3.01.010	FERNANDO ANTONIO S. SOUZA ME	580,56C	0,00	0,00	580,56C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>447,53C</b>	<b>447,53</b>	<b>381,59</b>	<b>381,59C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>447,53C</b>	<b>447,53</b>	<b>381,59</b>	<b>381,59C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	63,39C	63,39	0,00	0,00
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	384,14C	384,14	381,59	381,59C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.355,28C</b>	<b>8.503,64</b>	<b>7.633,67</b>	<b>3.485,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,90</b>	<b>3.968,90</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.968,90	3.968,90	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.355,28C</b>	<b>4.534,74</b>	<b>3.664,77</b>	<b>3.485,31C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.443,69C	3.623,15	2.642,61	2.463,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	812,64C	812,64	946,06	946,06C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	98,95C	98,95	76,10	76,10C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>231,61C</b>	<b>12,08</b>	<b>12,17</b>	<b>231,70C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>231,61C</b>	<b>12,08</b>	<b>12,17</b>	<b>231,70C</b>
599	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SOLIDARIA - RAIMUNDO PEREIRA	198,95C	0,00	0,00	198,95C
596	2.1.6.02.002	REGINALDO FERREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	5,31	5,31C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	32,66C	12,08	6,86	27,44C
<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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>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>194.204,38C</b>	<b>0,03</b>	<b>47.636,10</b>	<b>241.840,45C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.204,38C</b>	<b>0,03</b>	<b>47.636,10</b>	<b>241.840,45C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>186.163,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.852,75</b>	<b>232.016,51C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>186.163,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.852,75</b>	<b>232.016,51C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	186.163,76C	0,00	45.852,75	232.016,51C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.040,62C</b>	<b>0,03</b>	<b>1.783,35</b>	<b>9.823,94C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.040,62C</b>	<b>0,03</b>	<b>1.783,35</b>	<b>9.823,94C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.040,62C	0,03	1.783,35	9.823,94C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>271.002,22D</b>	<b>50.914,46</b>	<b>1.486,57</b>	<b>320.430,11D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>271.002,22D</b>	<b>50.914,46</b>	<b>1.486,57</b>	<b>320.430,11D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>271.002,22D</b>	<b>50.914,46</b>	<b>1.486,57</b>	<b>320.430,11D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>136.775,37D</b>	<b>24.532,34</b>	<b>1.486,57</b>	<b>159.821,14D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.408,54D	7.889,46	0,00	46.298,00D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.134,48D	0,00	0,00	2.134,48D
336	4.2.2.01.0006	INSS	10.156,87D	2.011,78	0,00	12.168,65D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	3.186,48D	946,06	0,00	4.132,54D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	56.866,50D	8.359,52	1.070,05	64.155,97D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.139,73D	1.019,20	396,52	4.762,41D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	20.947,77D	3.570,32	20,00	24.498,09D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	359,00D	0,00	0,00	359,00D
606	4.2.2.01.0028	FARDAMENTO	576,00D	736,00	0,00	1.312,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.682,66D</b>	<b>2.044,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.727,57D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	385,93D	76,10	0,00	462,03D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	921,44D	182,24	0,00	1.103,68D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	6.933,92D	1.391,98	0,00	8.325,90D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	1.934,37D	381,59	0,00	2.315,96D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.507,00D	13,00	0,00	4.520,00D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>116.634,36D</b>	<b>23.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>140.309,21D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	9.871,95D	1.808,66	0,00	11.680,61D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	7.827,13D	3.820,60	0,00	11.647,73D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	4.015,69D	588,79	0,00	4.604,48D
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	2.258,70D	1.281,37	0,00	3.540,07D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,20D	17,00	0,00	1.717,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	24.060,18D	4.873,43	0,00	28.933,61D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	7.600,00D	1.520,00	0,00	9.120,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	11.854,80D	1.150,00	0,00	13.004,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	3.060,00D	0,00	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 INFORMATICA	1.378,23D	0,00	0,00	1.378,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	2.042,02D	1.259,95	0,00	3.301,97D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	163,00D	370,98	0,00	533,98D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	852,51D	359,00	0,00	1.211,51D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	357,19D	0,00	0,00	357,19D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	5.857,39D	1.711,59	0,00	7.568,98D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	6.881,90D	0,00	0,00	6.881,90D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.214,99D	2.084,69	0,00	12.299,68D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	283,26D	80,00	0,00	363,26D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRE	4.824,45D	0,00	0,00	4.824,45D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PED	3.865,46D	684,26	0,00	4.549,72D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	874,14D	1.064,53	0,00	1.938,67D
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>2.909,83D</b>	<b>662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,19D</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	2.443,24D	662,36	0,00	3.105,60D

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