

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.074.332,00D	136.479,77	138.881,93	3.071.929,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.352,86D	136.479,77	136.797,24	186.035,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	168.222,80D	134.497,15	132.815,91	169.904,04D
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	90.158,99	90.158,99	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	89.963,49	89.963,49	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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	164.561,17D	44.338,16	42.656,92	166.242,41D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	162.386,79D	1.659,92	69,00	163.977,71D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	0,00	42.662,45	42.361,02	301,43D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	1.778,13D	13,92	100,00	1.692,05D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	113,00D	0,76	0,16	113,60D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	283,25D	1,11	126,74	157,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.130,06D	1.982,62	3.981,33	16.131,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.542,26D	0,00	1.998,71	10.543,55D
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	12.542,26D	0,00	1.998,71	10.543,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.936,35D	1.982,62	1.982,62	3.936,35D
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	3.936,35D	0,00	0,00	3.936,35D
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	2.887.979,14D	0,00	2.084,69	2.885.894,45D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.887.979,14D	0,00	2.084,69	2.885.894,45D
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 CONDICONADO	4.156,25D	0,00	0,00	4.156,25D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,77D	0,00	0,00	14.228,77D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.035,68C	0,00	2.084,69	89.120,37C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	70.000,14C	0,00	1.666,67	71.666,81C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.600,23C	0,00	197,60	8.797,83C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	696,12C	0,00	40,26	736,38C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.739,19C	0,00	180,16	7.919,35C
149	2	PASSIVO	3.152.921,66C	12.393,10	10.923,31	3.151.451,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.584,41C	12.393,10	10.923,31	10.114,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.485,81C	4.338,48	3.225,00	6.372,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7.485,81C	4.338,48	3.225,00	6.372,33C
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	1.385,42	0,00	1.385,43C
609	2.1.3.01.010	FERNANDO ANTONIO S. SOUZA ME	580,56C	580,56	0,00	0,00
610	2.1.3.01.011	DANIEL ALEX ARAUJO FERREIRA - SURA	0,00	852,50	1.705,00	852,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,59C	381,59	379,55	379,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	381,59C	381,59	379,55	379,55C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	381,59C	381,59	379,55	379,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.485,31C	7.673,03	7.318,76	3.131,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.968,90	3.968,90	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.968,90	3.968,90	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.485,31C	3.704,13	3.349,86	3.131,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.463,15C	2.642,61	2.642,61	2.463,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	946,06C	946,06	631,15	631,15C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	76,10C	115,46	76,10	36,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231,70C	0,00	0,00	231,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	231,70C	0,00	0,00	231,70C
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	5,31C	0,00	0,00	5,31C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	27,44C	0,00	0,00	27,44C
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

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
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
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	241.840,45C	0,00	49.106,18	290.946,63C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.840,45C	0,00	49.106,18	290.946,63C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	232.016,51C	0,00	47.425,22	279.441,73C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	232.016,51C	0,00	47.425,22	279.441,73C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	232.016,51C	0,00	47.425,22	279.441,73C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.823,94C	0,00	1.680,96	11.504,90C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	9.823,94C	0,00	1.680,96	11.504,90C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.823,94C	0,00	1.680,76	11.504,70C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	320.430,11D	51.602,37	1.563,82	370.468,66D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	320.430,11D	51.602,37	1.563,82	370.468,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.430,11D	51.602,37	1.563,82	370.468,66D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	159.821,14D	28.089,87	1.563,82	186.347,19D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.298,00D	7.889,46	0,00	54.187,46D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.134,48D	0,00	0,00	2.134,48D
336	4.2.2.01.0006	INSS	12.168,65D	2.011,78	0,00	14.180,43D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	4.132,54D	631,15	0,00	4.763,69D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	64.155,97D	12.788,46	1.147,30	75.797,13D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.762,41D	1.019,20	396,52	5.385,09D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	24.498,09D	3.570,32	20,00	28.048,41D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	3.359,00D	179,50	0,00	538,50D
606	4.2.2.01.0028	FARDAMENTO	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.727,57D	2.036,22	0,00	18.763,79D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	462,03D	76,10	0,00	538,13D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.103,68D	182,24	0,00	1.285,92D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	8.325,90D	1.391,98	0,00	9.717,88D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	2.315,96D	379,55	0,00	2.695,51D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.520,00D	6,35	0,00	4.526,35D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	140.309,21D	21.067,17	0,00	161.376,38D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	11.680,61D	1.859,83	0,00	13.540,44D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	11.647,73D	2.319,06	0,00	13.966,79D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	4.604,48D	245,06	0,00	4.849,54D
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	3.540,07D	273,05	0,00	3.813,12D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.717,20D	0,00	0,00	1.717,20D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.933,61D	4.875,98	0,00	33.809,59D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	9.120,00D	1.520,00	0,00	10.640,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	13.004,80D	872,00	0,00	13.876,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	3.060,00D	1.000,00	0,00	4.060,00D
364	4.2.2.04.0011	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES	46,08D	40,50	0,00	86,58D
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	60,00	0,00	1.438,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	3.301,97D	667,56	0,00	3.969,53D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	533,98D	100,00	0,00	633,98D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	1.211,51D	592,50	0,00	1.804,01D
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	7.568,98D	576,35	0,00	8.145,33D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	6.881,90D	1.121,30	0,00	8.003,20D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.299,68D	2.084,69	0,00	14.384,37D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	363,26D	80,00	0,00	443,26D
611	4.2.2.04.0036	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	229,90	0,00	229,90D
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	4.549,72D	55,71	0,00	4.605,43D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	1.938,67D	2.493,68	0,00	4.432,35D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.572,19D	409,11	0,00	3.981,30D
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	3.105,60D	409,11	0,00	3.514,71D

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