

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.071.929,84D</b>	<b>102.721,41</b>	<b>101.289,77</b>	<b>3.073.361,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.035,39D</b>	<b>102.721,41</b>	<b>99.205,08</b>	<b>189.551,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>169.904,04D</b>	<b>100.738,79</b>	<b>95.223,75</b>	<b>175.419,08D</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>71.276,72</b>	<b>71.276,72</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	71.081,22	71.081,22	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>166.242,41D</b>	<b>29.462,07</b>	<b>23.947,03</b>	<b>171.757,45D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	163.977,71D	1.813,73	69,00	165.722,44D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	301,43D	27.634,24	23.512,18	4.423,49D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	1.692,05D	13,06	239,14	1.465,97D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	113,60D	0,82	0,17	114,25D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	157,62D	0,22	126,54	31,30D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.131,35D</b>	<b>1.982,62</b>	<b>3.981,33</b>	<b>14.132,64D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.543,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,71</b>	<b>8.544,84D</b>
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	10.543,55D	0,00	1.998,71	8.544,84D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>3.936,35D</b>	<b>1.982,62</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	3.936,35D	0,00	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>2.885.894,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.883.809,76D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.885.894,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.883.809,76D</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	IMÓVEL 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>89.120,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>91.205,06C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	71.666,81C	0,00	1.666,67	73.333,48C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.797,83C	0,00	197,60	8.995,43C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	736,38C	0,00	40,26	776,64C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.919,35C	0,00	180,16	8.099,51C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.151.451,87C</b>	<b>10.922,78</b>	<b>7.857,06</b>	<b>3.148.386,15C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.114,62C</b>	<b>10.922,78</b>	<b>7.857,06</b>	<b>7.048,90C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.372,33C</b>	<b>3.065,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,12C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>6.372,33C</b>	<b>3.065,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,12C</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	0,00	0,00
607	2.1.3.01.009	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO S/A	1.385,43C	692,71	0,00	692,72C
610	2.1.3.01.011	DANIEL ALEX ARAUJO FERREIRA - SURA	852,50C	852,50	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>379,55C</b>	<b>379,55</b>	<b>379,04</b>	<b>379,04C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>379,55C</b>	<b>379,55</b>	<b>379,04</b>	<b>379,04C</b>
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	379,55C	379,55	379,04	379,04C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.131,04C</b>	<b>7.446,18</b>	<b>7.446,18</b>	<b>3.131,04C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,32</b>	<b>4.096,32</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.096,32	4.096,32	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.131,04C</b>	<b>3.349,86</b>	<b>3.349,86</b>	<b>3.131,04C</b>
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	631,15C	631,15	631,15	631,15C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,74C	76,10	76,10	36,74C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>231,70C</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</b>	<b>231,70C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>231,70C</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</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	5,31C	0,00	0,00	5,31C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	27,44C	31,84	31,84	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>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>2.839.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.280,00C</b>
257	2.3.2.03	<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
264	2.3.5	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>26.457,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,99D</b>
265	2.3.5.01	<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
402	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>290.946,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.084,06</b>	<b>340.030,69C</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>290.946,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.084,06</b>	<b>340.030,69C</b>
404	3.1.1	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>279.441,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,65</b>	<b>326.694,38C</b>
410	3.1.1.02	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>279.441,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,65</b>	<b>326.694,38C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	279.441,73C	0,00	47.252,65	326.694,38C
430	3.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.504,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,41</b>	<b>13.336,31C</b>
431	3.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11.504,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,41</b>	<b>13.336,31C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.504,70C	0,00	1.831,41	13.336,11C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
269	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>370.468,66D</b>	<b>46.023,10</b>	<b>1.436,40</b>	<b>415.055,36D</b>
295	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>370.468,66D</b>	<b>46.023,10</b>	<b>1.436,40</b>	<b>415.055,36D</b>
329	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.468,66D</b>	<b>46.023,10</b>	<b>1.436,40</b>	<b>415.055,36D</b>
330	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>186.347,19D</b>	<b>26.504,26</b>	<b>1.436,40</b>	<b>211.415,05D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.187,46D	7.889,46	0,00	62.076,92D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.134,48D	0,00	0,00	2.134,48D
336	4.2.2.01.0006	INSS	14.180,43D	2.011,78	0,00	16.192,21D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	4.763,69D	631,15	0,00	5.394,84D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	75.797,13D	11.382,35	1.019,88	86.159,60D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.385,09D	1.019,20	396,52	6.007,77D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.048,41D	3.570,32	20,00	31.598,73D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	538,50D	0,00	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	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.763,79D</b>	<b>2.029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.793,15D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	538,13D	76,10	0,00	614,23D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.285,92D	182,24	0,00	1.468,16D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	9.717,88D	1.391,98	0,00	11.109,86D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	2.695,51D	379,04	0,00	3.074,55D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.526,35D	0,00	0,00	4.526,35D
353	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>161.376,38D</b>	<b>16.866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.242,62D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	13.540,44D	1.750,40	0,00	15.290,84D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	13.966,79D	2.212,43	0,00	16.179,22D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	4.849,54D	411,37	0,00	5.260,91D
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	3.813,12D	1.163,20	0,00	4.976,32D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.717,20D	454,34	0,00	2.171,54D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	33.809,59D	4.879,56	0,00	38.689,15D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTÁBEIS	10.640,00D	0,00	0,00	10.640,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	13.876,80D	830,00	0,00	14.706,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
364	4.2.2.04.0011	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES	86,58D	0,00	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 PERIÓDICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.438,23D	0,00	0,00	1.438,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, ÁGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	3.969,53D	777,15	0,00	4.746,68D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	633,98D	20,00	0,00	653,98D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BÁSICA	1.804,01D	1.062,00	0,00	2.866,01D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	357,19D	22,00	0,00	379,19D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	8.145,33D	0,00	0,00	8.145,33D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	8.003,20D	0,00	0,00	8.003,20D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.384,37D	2.084,69	0,00	16.469,06D
572	4.2.2.04.0029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	140,00	0,00	140,00D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443,26D	0,00	0,00	443,26D
611	4.2.2.04.0036	CERTIFICADO DIGITAL	229,90D	0,00	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,	4.605,43D	59,10	0,00	4.664,53D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	4.432,35D	0,00	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	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.981,30D</b>	<b>623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,54D</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	3.514,71D	623,24	0,00	4.137,95D

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