

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.073.361,48D	127.898,41	125.430,21	3.075.829,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.551,72D	127.898,41	123.345,52	194.104,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	175.419,08D	123.783,88	119.364,19	179.838,77D
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	83.247,38	83.247,38	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	83.178,38	83.178,38	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A C/C 67526-1 AG. 235	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	171.757,45D	40.536,50	36.116,81	176.177,14D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	165.722,44D	1.565,80	69,00	167.219,24D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	4.423,49D	38.951,71	36.016,36	7.358,84D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	1.465,97D	18,27	0,00	1.484,24D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	114,25D	0,72	0,15	114,82D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 67526-1	31,30D	0,00	31,30	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.132,64D	4.114,53	3.981,33	14.265,84D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	2.131,91	0,00	2.131,91D
544	1.1.3.03.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.131,91	0,00	2.131,91D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.544,84D	0,00	1.998,71	6.546,13D
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	8.544,84D	0,00	1.998,71	6.546,13D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	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	2.883.809,76D	0,00	2.084,69	2.881.725,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.883.809,76D	0,00	2.084,69	2.881.725,07D
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	91.205,06C	0,00	2.084,69	93.289,75C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	73.333,48C	0,00	1.666,67	75.000,15C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.995,43C	0,00	197,60	9.193,03C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	776,64C	0,00	40,26	816,90C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.099,51C	0,00	180,16	8.279,67C
149	2	PASSIVO	3.148.386,15C	8.517,94	9.393,73	3.149.261,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.048,90C	8.517,94	9.393,73	7.924,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.307,12C	692,72	1.520,00	4.134,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.307,12C	692,72	1.520,00	4.134,40C
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	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
607	2.1.3.01.009	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO S/A	692,72C	692,72	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379,04C	379,04	383,13	383,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379,04C	379,04	383,13	383,13C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	379,04C	379,04	383,13	383,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.131,04C	7.446,18	7.485,54	3.170,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.096,32	4.096,32	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.096,32	4.096,32	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.131,04C	3.349,86	3.389,22	3.170,40C
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	115,46	76,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231,70C	0,00	5,06	236,76C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	231,70C	0,00	5,06	236,76C
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	5,06	10,37C
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	340.030,69C	0,00	48.501,96	388.532,65C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.030,69C	0,00	48.501,96	388.532,65C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	326.694,38C	0,00	46.910,77	373.605,15C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	326.694,38C	0,00	46.910,77	373.605,15C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	326.694,38C	0,00	46.910,77	373.605,15C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.336,31C	0,00	1.591,19	14.927,50C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.336,31C	0,00	1.591,19	14.927,50C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.336,11C	0,00	1.591,18	14.927,29C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,01	0,21C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	415.055,36D	48.519,95	1.610,40	461.964,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.055,36D	48.519,95	1.610,40	461.964,91D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.055,36D	48.519,95	1.610,40	461.964,91D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	211.415,05D	27.458,52	1.580,40	237.293,17D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.076,92D	7.889,46	0,00	69.966,38D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.134,48D	0,00	0,00	2.134,48D
336	4.2.2.01.0006	INSS	16.192,21D	2.011,78	0,00	18.203,99D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5.394,84D	631,15	0,00	6.025,99D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	86.159,60D	12.591,41	1.163,88	97.587,13D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6.007,77D	764,40	396,52	6.375,65D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.598,73D	3.570,32	20,00	35.149,05D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.793,15D	2.084,81	0,00	22.877,96D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	614,23D	115,46	0,00	729,69D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.468,16D	182,24	0,00	1.650,40D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	11.109,86D	1.391,98	0,00	12.501,84D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	3.074,55D	383,13	0,00	3.457,68D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.526,35D	12,00	0,00	4.538,35D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	178.242,62D	18.699,34	30,00	196.911,96D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	15.290,84D	998,51	0,00	16.289,35D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	16.179,22D	2.212,43	0,00	18.391,65D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	5.260,91D	446,58	0,00	5.707,49D
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	4.976,32D	204,72	0,00	5.181,04D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.171,54D	0,00	0,00	2.171,54D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.689,15D	4.880,07	0,00	43.569,22D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	10.640,00D	3.040,00	0,00	13.680,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	14.706,80D	1.120,00	0,00	15.826,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	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 PERIODICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	1.438,23D	100,00	0,00	1.538,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	4.746,68D	733,32	0,00	5.480,00D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	653,98D	70,00	0,00	723,98D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	2.866,01D	215,70	0,00	3.081,71D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	379,19D	0,00	0,00	379,19D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	8.145,33D	40,00	0,00	8.185,33D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	8.003,20D	1.252,30	0,00	9.255,50D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.469,06D	2.084,69	0,00	18.553,75D
572	4.2.2.04.0029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	140,00D	215,77	30,00	325,77D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS 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 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	4.664,53D	85,25	0,00	4.749,78D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	4.604,54D	277,28	0,00	4.881,82D
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	4.137,95D	277,28	0,00	4.415,23D

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