

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.075.829,68D</b>	<b>133.879,90</b>	<b>139.315,38</b>	<b>3.070.394,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.104,61D</b>	<b>133.879,90</b>	<b>137.230,69</b>	<b>190.753,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>179.838,77D</b>	<b>132.326,99</b>	<b>131.547,16</b>	<b>180.618,60D</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>89.735,56</b>	<b>89.735,56</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	89.666,56	89.666,56	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
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>176.177,14D</b>	<b>42.591,43</b>	<b>41.811,60</b>	<b>176.956,97D</b>
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	167.219,24D	1.517,19	10.158,28	158.578,15D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	7.358,84D	41.061,93	31.653,32	16.767,45D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO S/A CDB 29520-5	1.484,24D	11,73	0,00	1.495,97D
603	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	114,82D	0,58	0,00	115,40D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.265,84D</b>	<b>1.552,91</b>	<b>5.683,53</b>	<b>10.135,22D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>2.131,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,91</b>	<b>0,00</b>
544	1.1.3.03.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.131,91D	0,00	2.131,91	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.546,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,71</b>	<b>4.547,42D</b>
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	6.546,13D	0,00	1.998,71	4.547,42D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>3.936,35D</b>	<b>1.552,91</b>	<b>1.552,91</b>	<b>3.936,35D</b>
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.552,91	1.552,91	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>2.881.725,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.879.640,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.881.725,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>2.879.640,38D</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>93.289,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,69</b>	<b>95.374,44C</b>
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	75.000,15C	0,00	1.666,67	76.666,82C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.193,03C	0,00	197,60	9.390,63C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	816,90C	0,00	40,26	857,16C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.279,67C	0,00	180,16	8.459,83C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.149.261,94C</b>	<b>8.624,33</b>	<b>9.012,44</b>	<b>3.149.650,05C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.924,69C</b>	<b>8.624,33</b>	<b>9.012,44</b>	<b>8.312,80C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.134,40C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>4.134,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.134,40C</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>4.134,40C</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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>383,13C</b>	<b>383,13</b>	<b>390,04</b>	<b>390,04C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>383,13C</b>	<b>383,13</b>	<b>390,04</b>	<b>390,04C</b>
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	383,13C	383,13	390,04	390,04C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.170,40C</b>	<b>6.721,20</b>	<b>7.086,31</b>	<b>3.535,51C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,34</b>	<b>3.371,34</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.371,34	3.371,34	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.170,40C</b>	<b>3.349,86</b>	<b>3.714,97</b>	<b>3.535,51C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.463,15C	2.642,61	2.931,78	2.752,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	631,15C	631,15	698,20	698,20C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	76,10C	76,10	84,99	84,99C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>236,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,09</b>	<b>252,85C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>236,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,09</b>	<b>252,85C</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	10,37C	0,00	0,00	10,37C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	27,44C	0,00	0,00	27,44C
597	2.1.6.02.003	MARIA JOSE NERY DE PINHO	0,00	0,00	16,09	16,09C
<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>388.532,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392,00</b>	<b>437.924,65C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>388.532,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.392,00</b>	<b>437.924,65C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>373.605,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.855,04</b>	<b>420.460,19C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>373.605,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.855,04</b>	<b>420.460,19C</b>
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	373.605,15C	0,00	46.855,04	420.460,19C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.927,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,96</b>	<b>16.464,46C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>14.927,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,96</b>	<b>16.464,46C</b>
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.927,29C	0,00	1.536,96	16.464,25C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,21C	0,00	0,00	0,21C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
444	3.1.5.01.0001	ALUGUEL SEDE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>461.964,91D</b>	<b>56.647,00</b>	<b>1.431,41</b>	<b>517.180,50D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>461.964,91D</b>	<b>56.647,00</b>	<b>1.431,41</b>	<b>517.180,50D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>461.964,91D</b>	<b>56.647,00</b>	<b>1.431,41</b>	<b>517.180,50D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>237.293,17D</b>	<b>29.074,43</b>	<b>1.427,71</b>	<b>264.939,89D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	69.966,38D	6.535,18	0,00	76.501,56D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.134,48D	2.320,99	0,00	4.455,47D
336	4.2.2.01.0006	INSS	18.203,99D	2.225,52	0,00	20.429,51D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	6.025,99D	698,20	0,00	6.724,19D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	97.587,13D	12.705,02	1.097,13	109.195,02D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	6.375,65D	1.019,20	310,58	7.084,27D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.149,05D	3.570,32	20,00	38.699,37D
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
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.877,96D</b>	<b>3.849,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,21D</b>
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	729,69D	84,99	0,00	814,68D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.650,40D	182,24	0,00	1.832,64D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	12.501,84D	3.191,98	0,00	15.693,82D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	3.457,68D	390,04	0,00	3.847,72D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.538,35D	0,00	0,00	4.538,35D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>196.911,96D</b>	<b>23.115,15</b>	<b>3,70</b>	<b>220.023,41D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	16.289,35D	269,20	0,00	16.558,55D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	18.391,65D	2.212,43	0,00	20.604,08D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	5.707,49D	446,58	0,00	6.154,07D
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	5.181,04D	2.938,74	0,00	8.119,78D
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	43.569,22D	0,00	0,00	43.569,22D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	13.680,00D	1.520,00	0,00	15.200,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	15.826,80D	2.390,00	0,00	18.216,80D
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	1.538,23D	0,00	0,00	1.538,23D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	5.480,00D	875,12	0,00	6.355,12D
562	4.2.2.04.0018	CHAVES, CADEADOS E FECHADURAS	723,98D	0,00	0,00	723,98D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES/LANCHES/BUFFET/CESTA BASICA	3.081,71D	2.539,09	0,00	5.620,80D
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	8.185,33D	594,30	3,70	8.775,93D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	9.255,50D	0,00	0,00	9.255,50D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.553,75D	2.084,69	0,00	20.638,44D
572	4.2.2.04.0029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	325,77D	261,02	0,00	586,79D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	443,26D	0,00	0,00	443,26D
578	4.2.2.04.0035	CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS EVENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	4.749,78D	40,00	0,00	4.789,78D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00D	5.875,98	0,00	11.875,98D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	4.432,35D	368,00	0,00	4.800,35D
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>4.881,82D</b>	<b>608,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,99D</b>
372	4.2.2.05.0005	JUROS E MULTA CONTAS EM ATRASO	466,59D	0,00	0,00	466,59D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	4.415,23D	608,17	0,00	5.023,40D

MAXIMIANO ROMULALDO TORRES  
PRESIDENTE  
CPF: 082.975.845-34

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