

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.070.394,20D	169.516,52	180.552,85	3.059.357,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.753,82D	166.138,52	178.468,16	178.424,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	180.618,60D	161.357,55	174.486,83	167.489,32D
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	112.471,06	112.471,06	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	BRABESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	112.402,06	112.402,06	1,00D
534	1.1.1.02.004	BRABESCO 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	176.956,97D	48.886,49	62.015,77	163.827,69D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	158.578,15D	10,03	69,00	158.519,18D
536	1.1.1.03.003	BRABESCO S/A INVEST FIX 29520-5	16.767,45D	48.865,57	61.946,77	3.686,25D
588	1.1.1.03.004	BRABESCO S/A CDB 29520-5	1.495,97D	10,89	0,00	1.506,86D
603	1.1.1.03.005	BRABESCO POUPANÇA FACIL 29520-5	115,40D	0,00	0,00	115,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.135,22D	4.780,97	3.981,33	10.934,86D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	2.798,35	0,00	2.798,35D
544	1.1.3.03.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.798,35	0,00	2.798,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.547,42D	0,00	1.998,71	2.548,71D
605	1.1.3.05.003	INSTITUTO DOS ARQUITETOS DA BAHIA	4.547,42D	0,00	1.998,71	2.548,71D
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	2.879.640,38D	3.378,00	2.084,69	2.880.933,69D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.879.640,38D	3.378,00	2.084,69	2.880.933,69D
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	2.149,00	0,00	23.655,05D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	2.149,00	0,00	19.498,80D
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	1.229,00	0,00	15.457,77D
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	1.229,00	0,00	10.625,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	95.374,44C	0,00	2.084,69	97.459,13C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	76.666,82C	0,00	1.666,67	78.333,49C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.390,63C	0,00	197,60	9.588,23C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	857,16C	0,00	40,26	897,42C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.459,83C	0,00	180,16	8.639,99C
149	2	PASSIVO	3.149.650,05C	9.642,53	11.298,76	3.151.306,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.312,80C	9.642,53	11.298,76	9.969,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.134,40C	1.520,00	3.320,00	5.934,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.134,40C	1.520,00	3.320,00	5.934,40C
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	1.520,00C	1.520,00	1.520,00	1.520,00C
613	2.1.3.01.010	ZOOP TECNOLOGIA & INS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	390,04C	390,04	627,47	627,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	390,04C	390,04	627,47	627,47C
481	2.1.4.01.016	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	390,04C	390,04	627,47	627,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.535,51C	7.682,73	7.317,62	3.170,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.967,76	3.967,76	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.967,76	3.967,76	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.535,51C	3.714,97	3.349,86	3.170,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.752,32C	2.931,78	2.642,61	2.463,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	698,20C	698,20	631,15	631,15C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	84,99C	84,99	76,10	76,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	252,85C	49,76	33,67	236,76C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	252,85C	49,76	33,67	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	10,37C	6,18	6,18	10,37C
600	2.1.6.02.003	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	27,44C	27,49	27,49	27,44C
597	2.1.6.02.003	MARIA JOSE NERY DE PINHO	16,09C	16,09	0,00	0,00
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	437.924,65C	0,00	48.605,23	486.529,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	437.924,65C	0,00	48.605,23	486.529,88C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	420.460,19C	0,00	47.578,04	468.038,23C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	420.460,19C	0,00	47.578,04	468.038,23C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	420.460,19C	0,00	47.578,04	468.038,23C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.464,46C	0,00	27,19	16.491,65C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	16.464,46C	0,00	27,19	16.491,65C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.464,25C	0,00	27,19	16.491,44C
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,21C	0,00	0,00	0,21C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
444	3.1.5.01.0001	ALUGUEL SEDE SOCIAL	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	517.180,50D	62.862,75	1.564,96	578.478,29D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	517.180,50D	62.862,75	1.564,96	578.478,29D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.180,50D	62.862,75	1.564,96	578.478,29D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	264.939,89D	32.704,23	1.564,96	296.079,16D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.501,56D	7.889,46	128,56	84.262,46D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.455,47D	0,00	0,00	4.455,47D
336	4.2.2.01.0006	INSS	20.429,51D	2.011,78	0,00	22.441,29D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	6.724,19D	631,15	0,00	7.355,34D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	109.195,02D	17.612,02	1.019,88	125.787,16D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.084,27D	810,00	396,52	7.497,75D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	38.699,37D	3.570,32	20,00	42.249,69D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BASICA	5.398,50D	179,50	0,00	5.578,00D
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	26.727,21D	2.848,55	0,00	29.575,76D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	814,68D	76,10	0,00	890,78D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	1.832,64D	182,24	0,00	2.014,88D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	15.693,82D	1.391,98	0,00	17.085,80D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	3.847,72D	627,47	0,00	4.475,19D
612	4.2.2.03.0011	TFF	0,00	564,41	0,00	564,41D
583	4.2.2.03.0040	TAXAS/CUSTAS CARTORIAIS	4.538,35D	6,35	0,00	4.544,70D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	220.023,41D	27.001,85	0,00	247.025,26D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA/COELBA	16.558,55D	277,65	0,00	16.836,20D
561	4.2.2.04.0003	ALUGUEL E CONDOMINIO	20.604,08D	2.212,43	0,00	22.816,51D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	6.154,07D	446,45	0,00	6.600,52D
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	8.119,78D	324,61	0,00	8.444,39D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.171,54D	70,00	0,00	2.241,54D
581	4.2.2.04.0007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.569,22D	4.871,39	0,00	48.440,61D
361	4.2.2.04.0008	HONORARIOS CONTABEIS	15.200,00D	1.520,00	0,00	16.720,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	18.216,80D	470,00	0,00	18.686,80D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA	4.060,00D	1.000,00	0,00	5.060,00D
364	4.2.2.04.0011	FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES	86,58D	460,00	0,00	546,58D
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 INFORMÁTICA	1.538,23D	295,85	0,00	1.834,08D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTROS	6.355,12D	50,00	0,00	6.405,12D
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	5.620,80D	386,76	0,00	6.007,56D
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	8.775,93D	779,70	0,00	9.555,63D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	9.255,50D	703,30	0,00	9.958,80D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.638,44D	2.084,69	0,00	22.723,13D
572	4.2.2.04.0029	MATERIAL DE USO E CONSUMO	586,79D	240,03	0,00	826,82D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	443,26D	50,00	0,00	493,26D
578	4.2.2.04.0035	CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS EVENTOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
611	4.2.2.04.0036	CERTIFICADO DIGITAL	229,90D	0,00	0,00	229,90D
587	4.2.2.04.0041	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
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,	4.789,78D	65,11	0,00	4.854,89D
575	4.2.2.04.0045	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.875,98D	0,00	0,00	11.875,98D
579	4.2.2.04.0050	BRINDES, DECORAÇÕES, FLORES E ARRANJOS	4.800,35D	893,88	0,00	5.694,23D
602	4.2.2.04.0050	CAMPANHA SALARIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.489,99D	308,12	0,00	5.798,11D
372	4.2.2.05.0005	JUROS E MULTA CONTAS EM ATRASO	466,59D	0,00	0,00	466,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	4.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	5.023,40D	308,12	0,00	5.331,52D

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