



# **BALANCETE**

---

JANEIRO 2022

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>  | <b>3.115.533,18D</b> | <b>129.299,19</b> | <b>122.367,26</b> | <b>3.122.465,11D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>199.148,52D</b>   | <b>129.299,19</b> | <b>120.334,71</b> | <b>208.113,00D</b>   |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>192.982,23D</b>   | <b>127.838,79</b> | <b>118.346,56</b> | <b>202.474,46D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>6.462,14D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.462,14D</b>     |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL   | 6.462,14D            | 0,00              | 0,00              | 6.462,14D            |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>2,00D</b>         | <b>81.811,34</b>  | <b>81.811,34</b>  | <b>2,00D</b>         |
| 533        | 1.1.1.02.003    | BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235                    | 1,00D                | 81.811,34         | 81.811,34         | 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>186.518,09D</b>   | <b>46.027,45</b>  | <b>36.535,22</b>  | <b>196.010,32D</b>   |
| 535        | 1.1.1.03.002    | CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP                  | 142.083,49D          | 1.025,26          | 0,00              | 143.108,75D          |
| 536        | 1.1.1.03.003    | BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5                     | 3.960,24D            | 44.575,12         | 36.535,22         | 12.000,14D           |
| 588        | 1.1.1.03.004    | BRADESCO SIMPLES AUTOMATICO RF                      | 40.371,87D           | 427,07            | 0,00              | 40.798,94D           |
| 589        | 1.1.1.03.005    | BRADESCO POUPANÇA FACIL                             | 102,49D              | 0,00              | 0,00              | 102,49D              |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                              | <b>6.166,29D</b>     | <b>1.460,40</b>   | <b>1.988,15</b>   | <b>5.638,54D</b>     |
| <b>21</b>  | <b>1.1.3.03</b> | <b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>                        | <b>790,00D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>790,00D</b>       |
| 532        | 1.1.3.03.004    | NEIDJAMA ALVES SANTOS                               | 790,00D              | 0,00              | 0,00              | 790,00D              |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.06</b> | <b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>                     | <b>127,05D</b>       | <b>1.460,40</b>   | <b>1.460,40</b>   | <b>127,05D</b>       |
| 590        | 1.1.3.06.006    | ADEMIR SILVA DOS SANTOS                             | 127,05D              | 0,00              | 0,00              | 127,05D              |
| 547        | 1.1.3.06.010    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                            | 0,00                 | 1.460,40          | 1.460,40          | 0,00                 |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>               | <b>2.224,64D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>527,75</b>     | <b>1.696,89D</b>     |
| 31         | 1.1.3.08.003    | IRRF A RECUPERAR                                    | 45,44D               | 0,00              | 0,00              | 45,44D               |
| 38         | 1.1.3.08.010    | INSS A COMPENSAR                                    | 1.651,45D            | 0,00              | 0,00              | 1.651,45D            |
| 476        | 1.1.3.08.016    | ISS SUBS TRIBUTARIA A RECUPERAR                     | 527,75D              | 0,00              | 527,75            | 0,00                 |
| <b>538</b> | <b>1.1.3.11</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>3.024,60D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.024,60D</b>     |
| 550        | 1.1.3.11.001    | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 3.024,60D            | 0,00              | 0,00              | 3.024,60D            |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | <b>2.916.384,66D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.032,55</b>   | <b>2.914.352,11D</b> |
| <b>111</b> | <b>1.2.4</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>2.916.384,66D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.032,55</b>   | <b>2.914.352,11D</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    | IMOVEL 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>17.349,80D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.349,80D</b>    |
| 117        | 1.2.4.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 17.349,80D           | 0,00              | 0,00              | 17.349,80D           |
| <b>118</b> | <b>1.2.4.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>         | <b>12.132,81D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.132,81D</b>    |
| 119        | 1.2.4.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 2.736,81D            | 0,00              | 0,00              | 2.736,81D            |
| 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>52.377,95C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.032,55</b>   | <b>54.410,50C</b>    |
| 126        | 1.2.4.07.001    | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C | 41.666,75C           | 0,00              | 1.666,67          | 43.333,42C           |
| 127        | 1.2.4.07.002    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 5.761,13C            | 0,00              | 162,92            | 5.924,05C            |
| 128        | 1.2.4.07.003    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER            | 273,60C              | 0,00              | 22,80             | 296,40C              |
| 553        | 1.2.4.07.0047   | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS      | 4.676,47C            | 0,00              | 180,16            | 4.856,63C            |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>3.159.036,05C</b> | <b>5.893,44</b>   | <b>5.390,52</b>   | <b>3.158.533,13C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>8.473,08C</b>     | <b>5.893,44</b>   | <b>5.390,52</b>   | <b>7.970,16C</b>     |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>3.849,40C</b>     | <b>1.235,00</b>   | <b>1.235,00</b>   | <b>3.849,40C</b>     |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                     | <b>3.849,40C</b>     | <b>1.235,00</b>   | <b>1.235,00</b>   | <b>3.849,40C</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                    | 1.235,00C            | 1.235,00          | 1.235,00          | 1.235,00C            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>465,89C</b>       | <b>330,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>135,05C</b>       |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>465,89C</b>       | <b>330,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>135,05C</b>       |
| 173        | 2.1.4.01.003    | ISS A RECOLHER                                      | 18,06C               | 0,00              | 0,00              | 18,06C               |
| 178        | 2.1.4.01.008    | IRRF A RECOLHER                                     | 116,99C              | 0,00              | 0,00              | 116,99C              |
| 481        | 2.1.4.01.016    | ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                           | 330,84C              | 330,84            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>      | <b>4.157,79C</b>     | <b>4.327,60</b>   | <b>4.155,52</b>   | <b>3.985,71C</b>     |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>2.104,67C</b>     | <b>2.048,58</b>   | <b>2.048,58</b>   | <b>2.104,67C</b>     |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 0,00                 | 2.048,58          | 2.048,58          | 0,00                 |
| 557        | 2.1.5.01.004    | RESCISÕES A PAGAR                                   | 2.104,67C            | 0,00              | 0,00              | 2.104,67C            |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                           | <b>2.053,12C</b>     | <b>2.279,02</b>   | <b>2.106,94</b>   | <b>1.881,04C</b>     |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                     | 1.567,63C            | 1.793,51          | 1.657,13          | 1.431,25C            |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                     | 432,74C              | 432,76            | 401,13            | 401,11C              |
| 494        | 2.1.5.02.003    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                             | 52,75C               | 52,75             | 48,68             | 48,68C               |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                            | <b>3.150.562,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.150.562,97C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL 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>CAPITAL SUBSCRITO</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          |
| <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> |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>17.232,27D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.232,27D</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>          | <b>17.232,27D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.232,27D</b> |
| 267        | 2.3.5.01.002    | (-) DEFICIT ACUMULADOS                          | 17.232,27D        | 0,00             | 0,00             | 17.232,27D        |
| <b>402</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>963,13C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>49.275,83</b> | <b>50.238,96C</b> |
| <b>403</b> | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>963,13C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>49.275,83</b> | <b>50.238,96C</b> |
| <b>404</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA SOCIAL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45.276,12</b> | <b>45.276,12C</b> |
| <b>410</b> | <b>3.1.1.02</b> | <b>RECEITA SOCIAL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45.276,12</b> | <b>45.276,12C</b> |
| 411        | 3.1.1.02.0001   | MENSALIDADES SOCIAIS                            | 0,00              | 0,00             | 45.276,12        | 45.276,12C        |
| <b>430</b> | <b>3.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>963,13C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.999,71</b>  | <b>4.962,84C</b>  |
| <b>431</b> | <b>3.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                        | <b>963,13C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.999,71</b>  | <b>4.962,84C</b>  |
| 432        | 3.1.3.01.0001   | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | 963,13C           | 0,00             | 3.999,71         | 4.962,84C         |
| <b>269</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>44.466,00D</b> | <b>43.247,48</b> | <b>1.406,50</b>  | <b>86.306,98D</b> |
| <b>295</b> | <b>4.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>44.466,00D</b> | <b>43.247,48</b> | <b>1.406,50</b>  | <b>86.306,98D</b> |
| <b>329</b> | <b>4.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>44.466,00D</b> | <b>43.247,48</b> | <b>1.406,50</b>  | <b>86.306,98D</b> |
| <b>330</b> | <b>4.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>29.515,56D</b> | <b>25.960,81</b> | <b>1.406,50</b>  | <b>54.069,87D</b> |
| 331        | 4.2.2.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 5.297,80D         | 6.294,04         | 0,00             | 11.591,84D        |
| 332        | 4.2.2.01.0002   | HORAS EXTRAS                                    | 110,63D           | 0,00             | 0,00             | 110,63D           |
| 335        | 4.2.2.01.0005   | FÉRIAS  | 1.622,67D         | 54,10            | 54,10            | 1.622,67D         |
| 336        | 4.2.2.01.0006   | INSS  | 1.379,39D         | 1.278,59         | 0,00             | 2.657,98D         |
| 337        | 4.2.2.01.0007   | FGTS  | 432,74D           | 401,13           | 0,00             | 833,87D           |
| 338        | 4.2.2.01.0008   | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | 787,01D           | 787,01           | 0,00             | 1.574,02D         |
| 339        | 4.2.2.01.0009   | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                     | 15.921,66D        | 12.365,22        | 1.040,32         | 27.246,56D        |
| 492        | 4.2.2.01.0010   | VALE TRANSPORTE                                 | 748,94D           | 686,40           | 292,08           | 1.143,26D         |
| 558        | 4.2.2.01.0011   | VALE REFEIÇÃO                                   | 3.214,72D         | 3.593,72         | 20,00            | 6.788,44D         |
| 584        | 4.2.2.01.0027   | PREMIO DE DESEMPENHO FAZENDARIO                 | 0,00              | 500,60           | 0,00             | 500,60D           |
| <b>345</b> | <b>4.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>1.520,84D</b>  | <b>748,87</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.269,71D</b>  |
| 346        | 4.2.2.03.0001   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                       | 52,75D            | 48,69            | 0,00             | 101,44D           |
| 348        | 4.2.2.03.0003   | IPTU  | 0,00              | 172,43           | 0,00             | 172,43D           |
| 350        | 4.2.2.03.0005   | FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS | 1.137,25D         | 0,00             | 0,00             | 1.137,25D         |
| 349        | 4.2.2.03.0010   | ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO                       | 330,84D           | 527,75           | 0,00             | 858,59D           |
| <b>353</b> | <b>4.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>13.274,97D</b> | <b>16.134,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.409,15D</b> |
| 354        | 4.2.2.04.0001   | ENERGIA ELÉTRICA                                | 1.880,71D         | 0,00             | 0,00             | 1.880,71D         |
| 356        | 4.2.2.04.0003   | TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET            | 1.684,45D         | 1.206,25         | 0,00             | 2.890,70D         |
| 360        | 4.2.2.04.0005   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 1.059,60D         | 854,50           | 0,00             | 1.914,10D         |
| 359        | 4.2.2.04.0006   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 200,00D           | 0,00             | 0,00             | 200,00D           |
| 581        | 4.2.2.04.0007   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                         | 0,00              | 4.029,92         | 0,00             | 4.029,92D         |
| 361        | 4.2.2.04.0008   | ASSESSORIA CONTÁBIL                             | 1.235,00D         | 1.810,70         | 0,00             | 3.045,70D         |
| 362        | 4.2.2.04.0009   | SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA                 | 1.840,00D         | 2.687,50         | 0,00             | 4.527,50D         |
| 567        | 4.2.2.04.0010   | SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURIDICA               | 430,00D           | 0,00             | 0,00             | 430,00D           |
| 366        | 4.2.2.04.0013   | ASSINATURA DE PERIODICOS                        | 438,00D           | 0,00             | 0,00             | 438,00D           |
| 560        | 4.2.2.04.0016   | CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS                     | 0,00              | 250,00           | 0,00             | 250,00D           |
| 561        | 4.2.2.04.0019   | ALUGUEL E CONDOMINIO                            | 1.945,37D         | 1.945,37         | 0,00             | 3.890,74D         |
| 563        | 4.2.2.04.0020   | REFEIÇÕES                                       | 0,00              | 958,10           | 0,00             | 958,10D           |
| 363        | 4.2.2.04.0024   | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                     | 2.032,55D         | 2.032,55         | 0,00             | 4.065,10D         |
| 568        | 4.2.2.04.0027   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                          | 199,29D           | 359,29           | 0,00             | 558,58D           |
| 577        | 4.2.2.04.0034   | AUXILIO FUNERAL                                 | 270,00D           | 0,00             | 0,00             | 270,00D           |
| 566        | 4.2.2.04.0044   | TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER                     | 60,00D            | 0,00             | 0,00             | 60,00D            |
| <b>367</b> | <b>4.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>154,63D</b>    | <b>403,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>558,25D</b>    |
| 374        | 4.2.2.05.0007   | JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS                      | 154,63D           | 403,62           | 0,00             | 558,25D           |

CLAUDETE BARBOSA  
PEREIRA:38447398587

Assinado de forma digital por CLAUDETE BARBOSA PEREIRA:38447398587  
Dados: 2022.05.02 15:32:39 -03'00'

PAULO CESAR CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 074.474.855-00

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