



BALANCETE

FEVEREIRO 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.115.533,18D	129.299,19	122.367,26	3.122.465,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.148,52D	129.299,19	120.334,71	208.113,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	192.982,23D	127.838,79	118.346,56	202.474,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.462,14D	0,00	0,00	6.462,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.462,14D	0,00	0,00	6.462,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	81.811,34	81.811,34	2,00D
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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	186.518,09D	46.027,45	36.535,22	196.010,32D
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.166,29D	1.460,40	1.988,15	5.638,54D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	790,00D	0,00	0,00	790,00D
532	1.1.3.03.004	NEIDJAMA ALVES SANTOS	790,00D	0,00	0,00	790,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	127,05D	1.460,40	1.460,40	127,05D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.224,64D	0,00	527,75	1.696,89D
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
538	1.1.3.11	DESPESAS ANTECIPADAS	3.024,60D	0,00	0,00	3.024,60D
550	1.1.3.11.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.024,60D	0,00	0,00	3.024,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.916.384,66D	0,00	2.032,55	2.914.352,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.916.384,66D	0,00	2.032,55	2.914.352,11D
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	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.349,80D	0,00	0,00	17.349,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.132,81D	0,00	0,00	12.132,81D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	52.377,95C	0,00	2.032,55	54.410,50C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	41.666,75C	0,00	1.666,67	43.333,42C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.761,13C	0,00	162,92	5.924,05C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	273,60C	0,00	22,80	296,40C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.676,47C	0,00	180,16	4.856,63C
149	2	PASSIVO	3.159.036,05C	5.893,44	5.390,52	3.158.533,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.473,08C	5.893,44	5.390,52	7.970,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.849,40C	1.235,00	1.235,00	3.849,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.849,40C	1.235,00	1.235,00	3.849,40C
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	1.235,00C	1.235,00	1.235,00	1.235,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	465,89C	330,84	0,00	135,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	465,89C	330,84	0,00	135,05C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.157,79C	4.327,60	4.155,52	3.985,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.104,67C	2.048,58	2.048,58	2.104,67C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.053,12C	2.279,02	2.106,94	1.881,04C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.150.562,97C	0,00	0,00	3.150.562,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	328.515,24C	0,00	0,00	328.515,24C
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

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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	17.232,27D	0,00	0,00	17.232,27D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	963,13C	0,00	49.275,83	50.238,96C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	963,13C	0,00	49.275,83	50.238,96C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	45.276,12	45.276,12C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	45.276,12	45.276,12C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	45.276,12	45.276,12C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	963,13C	0,00	3.999,71	4.962,84C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	963,13C	0,00	3.999,71	4.962,84C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	963,13C	0,00	3.999,71	4.962,84C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.466,00D	43.247,48	1.406,50	86.306,98D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.466,00D	43.247,48	1.406,50	86.306,98D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.466,00D	43.247,48	1.406,50	86.306,98D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.515,56D	25.960,81	1.406,50	54.069,87D
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
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.520,84D	748,87	0,00	2.269,71D
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
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	13.274,97D	16.134,18	0,00	29.409,15D
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
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	154,63D	403,62	0,00	558,25D
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