



BALANCETE

MARÇO 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.122.465,11D	121.765,07	133.604,74	3.110.625,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.113,00D	121.765,07	131.572,19	198.305,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	202.474,46D	120.661,70	129.551,77	193.584,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.462,14D	0,00	12,39	6.449,75D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.462,14D	0,00	12,39	6.449,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	87.099,98	87.098,98	3,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	1,00D	87.099,98	87.098,98	2,00D
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	196.010,32D	33.561,72	42.440,40	187.131,64D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	143.108,75D	1.197,60	0,00	144.306,35D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	12.000,14D	32.065,42	42.440,40	1.625,16D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO SIMPLES AUTOMATICO RF	40.798,94D	298,70	0,00	41.097,64D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL	102,49D	0,00	0,00	102,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.638,54D	1.103,37	2.020,42	4.721,49D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	790,00D	8,07	798,07	0,00
532	1.1.3.03.004	NEIDJAMA ALVES SANTOS	790,00D	8,07	798,07	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	127,05D	1.095,30	1.222,35	0,00
590	1.1.3.06.006	ADEMIR SILVA DOS SANTOS	127,05D	0,00	127,05	0,00
547	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.696,89D	0,00	0,00	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
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	2.914.352,11D	0,00	2.032,55	2.912.319,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.914.352,11D	0,00	2.032,55	2.912.319,56D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.410,50C	0,00	2.032,55	56.443,05C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	43.333,42C	0,00	1.666,67	45.000,09C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.924,05C	0,00	162,92	6.086,97C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	296,40C	0,00	22,80	319,20C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.856,63C	0,00	180,16	5.036,79C
149	2	PASSIVO	3.158.533,13C	12.433,79	12.623,14	3.158.722,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.970,16C	12.433,79	12.623,14	8.159,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.849,40C	5.454,92	5.644,92	4.039,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.849,40C	5.454,92	5.644,92	4.039,40C
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	1.425,00	1.615,00	1.425,00C
593	2.1.3.01.008	BRAGA, CARTAXO, CARVALHO E MATOS ADV	0,00	4.029,92	4.029,92	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135,05C	0,00	366,81	501,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135,05C	0,00	366,81	501,86C
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	0,00	0,00	366,81	366,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.985,71C	6.978,87	6.611,41	3.618,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.104,67C	4.778,65	4.778,65	2.104,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.626,07	1.626,07	0,00
557	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	2.104,67C	3.152,58	3.152,58	2.104,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.881,04C	2.200,22	1.832,76	1.513,58C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.431,25C	1.750,42	1.489,23	1.170,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	401,11C	401,12	303,77	303,76C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	48,68C	48,68	39,76	39,76C
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	50.238,96C	0,00	45.954,77	96.193,73C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.238,96C	0,00	45.954,77	96.193,73C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	45.276,12C	0,00	44.452,15	89.728,27C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	45.276,12C	0,00	44.452,15	89.728,27C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	45.276,12C	0,00	44.452,15	89.728,27C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.962,84C	0,00	1.502,62	6.465,46C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.962,84C	0,00	1.502,62	6.465,46C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.962,84C	0,00	1.502,62	6.465,46C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	86.306,98D	59.509,89	1.526,10	144.290,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	86.306,98D	59.509,89	1.526,10	144.290,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.306,98D	59.509,89	1.526,10	144.290,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.069,87D	30.719,98	1.518,90	83.270,95D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.591,84D	3.918,74	0,00	15.510,58D
332	4.2.2.01.0002	HORAS EXTRAS	110,63D	0,00	0,00	110,63D
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	202,83	0,00	202,83D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.622,67D	1.757,90	0,00	3.380,57D
336	4.2.2.01.0006	INSS	2.657,98D	1.170,11	93,32	3.734,77D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	833,87D	1.035,51	0,00	1.869,38D
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.574,02D	2.227,13	0,00	3.801,15D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	27.246,56D	12.401,03	1.113,50	38.534,09D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.143,26D	915,20	292,08	1.766,38D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO	6.788,44D	6.411,43	20,00	13.179,87D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	0,00	179,50	0,00	179,50D
584	4.2.2.01.0027	PREMIO DE DESEMPENHO FAZENDARIO	500,60D	500,60	0,00	1.001,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.269,71D	3.702,83	0,00	5.972,54D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101,44D	39,76	0,00	141,20D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	172,43D	172,08	0,00	344,51D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	1.137,25D	2.732,00	0,00	3.869,25D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	858,59D	758,99	0,00	1.617,58D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	29.409,15D	24.866,10	0,00	54.275,25D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.880,71D	3.637,44	0,00	5.518,15D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	2.890,70D	1.068,53	0,00	3.959,23D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.914,10D	366,05	0,00	2.280,15D
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	4.029,92D	4.029,92	0,00	8.059,84D
361	4.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.045,70D	1.615,00	0,00	4.660,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FISICA	4.527,50D	3.077,00	0,00	7.604,50D
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
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	90,00	0,00	90,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, AGUA MINERAL E OUTROS	250,00D	854,74	0,00	1.104,74D
561	4.2.2.04.0019	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.890,74D	1.945,37	0,00	5.836,11D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES	958,10D	18,00	0,00	976,10D
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	0,00	115,00	0,00	115,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.065,10D	2.032,55	0,00	6.097,65D
569	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
568	4.2.2.04.0027	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	558,58D	120,00	0,00	678,58D
576	4.2.2.04.0033	DOAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	326,50	0,00	386,50D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	558,25D	220,98	7,20	772,03D
374	4.2.2.05.0007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	558,25D	220,98	7,20	772,03D

PAULO CESAR CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 074.474.855-00

CLAUDETE BARBOSA
PEREIRA:38447398587

Assinado de forma digital por CLAUDETE BARBOSA PEREIRA:38447398587
Dados: 2022.05.04 11:12:58 -03'00'

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