



BALANCETE

ABRIL 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.110.625,44D	135.083,46	133.158,59	3.112.550,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.305,88D	135.083,46	131.126,04	202.263,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	193.584,39D	133.988,16	130.030,74	197.541,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.449,75D	0,00	0,00	6.449,75D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.449,75D	0,00	0,00	6.449,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D	87.667,87	87.668,87	2,00D
533	1.1.1.02.003	BRADESCO S/A C/C 29520-5 AG. 235	2,00D	87.667,87	87.668,87	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	187.131,64D	46.320,29	42.361,87	191.090,06D
535	1.1.1.03.002	CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	144.306,35D	973,52	0,00	145.279,87D
536	1.1.1.03.003	BRADESCO S/A INVEST FIX 29520-5	1.625,16D	43.630,92	40.896,63	4.359,45D
588	1.1.1.03.004	BRADESCO SIMPLES AUTOMATICO RF	41.097,64D	1.715,85	1.465,24	41.348,25D
589	1.1.1.03.005	BRADESCO POUPANÇA FACIL	102,49D	0,00	0,00	102,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.721,49D	1.095,30	1.095,30	4.721,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.095,30	1.095,30	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	2.912.319,56D	0,00	2.032,55	2.910.287,01D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.912.319,56D	0,00	2.032,55	2.910.287,01D
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	56.443,05C	0,00	2.032,55	58.475,60C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMÓVEL E BENFEITORIAS SEDE DE C	45.000,09C	0,00	1.666,67	46.666,76C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.086,97C	0,00	162,92	6.249,89C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	319,20C	0,00	22,80	342,00C
553	1.2.4.07.0047	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.036,79C	0,00	180,16	5.216,95C
149	2	PASSIVO	3.158.722,48C	5.195,11	5.065,46	3.158.592,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.159,51C	5.195,11	5.065,46	8.029,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.039,40C	1.425,00	1.425,00	4.039,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.039,40C	1.425,00	1.425,00	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	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	501,86C	366,81	362,90	497,95C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	501,86C	366,81	362,90	497,95C
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	366,81C	366,81	362,90	362,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.618,25C	3.403,30	3.277,56	3.492,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.104,67C	1.663,84	1.663,84	2.104,67C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.663,84	1.663,84	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	1.513,58C	1.739,46	1.613,72	1.387,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.170,06C	1.395,94	1.269,71	1.043,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	303,76C	303,76	307,08	307,08C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	39,76C	39,76	36,93	36,93C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.193,73C	0,00	47.852,45	144.046,18C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	96.193,73C	0,00	47.852,45	144.046,18C
404	3.1.1	RECEITA SOCIAL	89.728,27C	0,00	45.159,64	134.887,91C
410	3.1.1.02	RECEITA SOCIAL	89.728,27C	0,00	45.159,64	134.887,91C
411	3.1.1.02.0001	MENSALIDADES SOCIAIS	89.728,27C	0,00	45.159,64	134.887,91C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.465,46C	0,00	2.692,81	9.158,27C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.465,46C	0,00	2.692,81	9.158,27C
432	3.1.3.01.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.465,46C	0,00	2.692,81	9.158,27C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	144.290,77D	48.225,67	2.427,74	190.088,70D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.290,77D	48.225,67	2.427,74	190.088,70D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.290,77D	48.225,67	2.427,74	190.088,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.270,95D	22.546,34	1.451,64	104.365,65D
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.510,58D	3.805,34	0,00	19.315,92D
332	4.2.2.01.0002	HORAS EXTRAS	110,63D	33,20	0,00	143,83D
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	202,83D	0,00	0,00	202,83D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	3.380,57D	0,00	0,00	3.380,57D
336	4.2.2.01.0006	INSS	3.734,77D	1.269,71	290,92	4.713,56D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	1.869,38D	307,08	0,00	2.176,46D
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.801,15D	787,01	0,00	4.588,16D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	38.534,09D	10.775,36	926,66	48.382,79D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.766,38D	686,40	219,06	2.233,72D
558	4.2.2.01.0011	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	13.179,87D	4.202,14	15,00	17.367,01D
499	4.2.2.01.0013	CESTA BÁSICA	179,50D	179,50	0,00	359,00D
584	4.2.2.01.0027	PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO	1.001,20D	500,60	0,00	1.501,80D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.972,54D	2.649,95	0,00	8.622,49D
346	4.2.2.03.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,20D	36,93	0,00	178,13D
348	4.2.2.03.0003	IPTU	344,51D	172,08	0,00	516,59D
350	4.2.2.03.0005	FENAFIM - FEDERAÇÃO NAC DOS AUDITORES E FISCAIS	3.869,25D	1.366,00	0,00	5.235,25D
352	4.2.2.03.0007	MULTAS E OUTROS	0,00	712,04	0,00	712,04D
349	4.2.2.03.0010	ISS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	1.617,58D	362,90	0,00	1.980,48D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	54.275,25D	22.648,90	976,10	75.948,05D
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.518,15D	2.012,20	0,00	7.530,35D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE/TELEX/CORREIO/BEEP/INTERNET	3.959,23D	1.937,18	0,00	5.896,41D
360	4.2.2.04.0005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.280,15D	0,00	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	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.059,84D	4.582,08	0,00	12.641,92D
361	4.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.660,70D	1.425,00	0,00	6.085,70D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P FÍSICA	7.604,50D	1.470,00	0,00	9.074,50D
567	4.2.2.04.0010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P JURÍDICA	430,00D	2.755,37	0,00	3.185,37D
366	4.2.2.04.0013	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	438,00D	0,00	0,00	438,00D
559	4.2.2.04.0015	MATERIAL DE INFORMÁTICA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
560	4.2.2.04.0016	CAFÉ, ÁGUA MINERAL E OUTROS	1.104,74D	641,00	0,00	1.745,74D
561	4.2.2.04.0019	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	5.836,11D	140,00	0,00	5.976,11D
563	4.2.2.04.0020	REFEIÇÕES	976,10D	0,00	976,10	0,00
564	4.2.2.04.0021	DESPESAS EVENTUAIS	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
586	4.2.2.04.0022	MANUTENÇÃO E REPARO GERAL	115,00D	1.940,00	0,00	2.055,00D
565	4.2.2.04.0023	MANUTENÇÃO DE PISCINA	1.160,00D	1.228,40	0,00	2.388,40D
363	4.2.2.04.0024	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.097,65D	2.032,55	0,00	8.130,20D
569	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
568	4.2.2.04.0027	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	678,58D	0,00	0,00	678,58D
573	4.2.2.04.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35,00	0,00	35,00D
576	4.2.2.04.0033	DOAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
577	4.2.2.04.0034	AUXÍLIO FUNERAL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
587	4.2.2.04.0041	DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
585	4.2.2.04.0041	PASSAGENS AERÉAS E TERRESTRE	0,00	1.312,15	0,00	1.312,15D
566	4.2.2.04.0044	TRANSPORTE URBANO/TAXI/UBER	386,50D	87,97	0,00	474,47D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	772,03D	380,48	0,00	1.152,51D
374	4.2.2.05.0007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	772,03D	380,48	0,00	1.152,51D

CLAUDETE BARBOSA
PEREIRA:38447398587

Assinado de forma digital por CLAUDETE BARBOSA PEREIRA:38447398587
Dados: 2022.05.20 09:40:33 -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