

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.732.433,15D	274.125,11	266.713,68	2.739.844,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.675.166,30D	261.264,39	266.713,68	2.669.717,01D
3	DISPONÍVEL	2.679.717,97D	261.264,39	264.110,32	2.676.872,04D
4	CAIXA	483,02D	1.500,00	1.943,54	39,48D
5	CAIXA GERAL	483,02D	1.500,00	1.943,54	39,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	172.357,44	172.357,44	0,00
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	0,00	172.357,44	172.357,44	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.679.234,95D	87.406,95	89.809,34	2.676.832,56D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	1.388.616,22D	74.269,22	89.809,34	1.373.076,10D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	1.290.618,73D	13.137,73	0,00	1.303.756,46D
12	CLIENTES	4.551,67C	0,00	2.603,36	7.155,03C
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.551,67C	0,00	2.603,36	7.155,03C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	4.551,67C	0,00	2.603,36	7.155,03C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.266,85D	12.860,72	0,00	70.127,57D
111	IMOBILIZADO	57.266,85D	12.860,72	0,00	70.127,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.568,20D	12.860,72	0,00	70.428,92D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.915,97D	7.985,25	0,00	48.901,22D
644	CELULARES	2.994,10D	0,00	0,00	2.994,10D
633	COMPUTADORES / NOTEBOOKS	13.658,13D	4.875,47	0,00	18.533,60D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.909,15C	0,00	0,00	63.909,15C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.749,68C	0,00	0,00	37.749,68C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.057,67C	0,00	0,00	19.057,67C
657	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	6.781,80C	0,00	0,00	6.781,80C
662	(-) DEPRECIAÇÕES DE CELULAR	320,00C	0,00	0,00	320,00C
149	PASSIVO	2.331.614,03C	34.799,28	31.754,96	2.328.569,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59.696,09C	34.799,28	31.754,96	56.651,77C
164	FORNECEDORES	436,69C	14.326,20	17.343,53	3.454,02C
165	FORNECEDORES	436,69C	14.326,20	17.343,53	3.454,02C
639	INOVA SERVIÇOS CONTABEIS	436,69C	0,00	3.017,33	3.454,02C
655	JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.326,20	14.326,20	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.370,04C	2.211,95	2.355,55	3.513,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.370,04C	2.211,95	2.355,55	3.513,64C
178	IRRF A RECOLHER	1.292,27C	229,80	438,77	1.501,24C
180	COFINS A RECOLHER	995,25C	995,25	998,02	998,02C
182	CRF A RECOLHER	1.020,94C	712,38	709,82	1.018,38C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	61,58C	127,16	61,58	4,00D
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	147,36	147,36	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.898,23C	14.261,13	11.900,72	34.537,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,01C	6.981,03	6.981,03	0,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01C	6.981,03	6.981,03	0,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.457,79C	3.296,94	3.087,15	2.248,00C
191	INSS A RECOLHER	1.829,49C	2.668,65	2.458,86	1.619,70C
192	FGTS A RECOLHER	558,48C	558,48	558,48	558,48C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,82C	69,81	69,81	69,82C
193	PROVISÕES	34.440,43C	3.983,16	1.832,54	32.289,81C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.157,54C	3.983,16	1.047,16	25.221,54C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.282,89C	0,00	785,38	7.068,27C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.991,13C	4.000,00	155,16	15.146,29C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.991,13C	4.000,00	155,16	15.146,29C
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.991,13C	0,00	155,16	15.146,29C
677	VALOR A REEMBOLSAR - CAIXINHA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	469.658,94D	94.947,64	0,00	564.606,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	469.658,94D	94.947,64	0,00	564.606,58D
296	INADIMPLENCIA	8.671,82C	2.603,36	0,00	6.068,46C
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	8.671,82C	2.603,36	0,00	6.068,46C
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	8.671,82C	2.603,36	0,00	6.068,46C
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.330,76D	92.344,28	0,00	570.675,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	116.332,64D	11.971,84	0,00	128.304,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.639,34D	6.981,03	0,00	65.620,37D
334	13º SALÁRIO	4.654,02D	581,75	0,00	5.235,77D
335	FÉRIAS	6.605,84D	775,67	0,00	7.381,51D
336	INSS	20.503,78D	2.167,97	0,00	22.671,75D
337	FGTS	10.720,44D	667,09	0,00	11.387,53D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	698,97D	83,39	0,00	782,36D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.510,25D	714,94	0,00	15.225,19D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.688,30D	6.756,12	0,00	20.444,42D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.688,30D	6.756,12	0,00	20.444,42D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.533,91D	508,94	0,00	9.042,85D
348	IPTU	4.112,08D	508,94	0,00	4.621,02D
350	TAXAS DIVERSAS	4.028,92D	0,00	0,00	4.028,92D
352	MULTAS DE MORA	392,91D	0,00	0,00	392,91D
353	DESPESAS GERAIS	337.146,76D	72.842,08	0,00	409.988,84D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.277,40D	321,18	0,00	3.598,58D
356	TELEFONE/INTERNET	4.234,39D	841,52	0,00	5.075,91D
358	SEGUROS	25.651,18D	2.565,12	0,00	28.216,30D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,44D	0,00	0,00	440,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.184,39D	9.113,57	0,00	37.297,96D
526	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	142.742,00D	0,00	0,00	142.742,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.744,31D	16.595,00	0,00	39.339,31D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.074,15D	450,11	0,00	15.524,26D
536	CONDOMINIO	15.382,09D	1.343,04	0,00	16.725,13D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.921,35D	0,00	0,00	1.921,35D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	29.271,71D	2.549,57	0,00	31.821,28D
541	ESTACIONAMENTO	2.540,10D	153,39	0,00	2.693,49D
557	ODONTOPREV	14.987,04D	1.668,35	0,00	16.655,39D
560	DESPESAS DIVERSAS	1.463,99D	377,48	0,00	1.841,47D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	3.021,13D	3.200,00	0,00	6.221,13D
569	BRINDES	0,00	32.294,00	0,00	32.294,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	6.348,55D	714,71	0,00	7.063,26D
645	UBER/TAXI	5.274,99D	655,04	0,00	5.930,03D
320	ALUGUÉIS	10.361,34D	0,00	0,00	10.361,34D
653	REEMBOLSO DESPESAS	4.226,21D	0,00	0,00	4.226,21D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.629,15D	265,30	0,00	2.894,45D
368	JUROS PASSIVOS	62,45D	0,00	0,00	62,45D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.566,70D	265,30	0,00	2.832,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	870.478,06C	2.095,38	107.498,77	975.881,45C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	176.985,10C	1.940,22	24.950,67	199.995,55C
431	JUROS E DESCONTOS	214.120,84C	0,00	24.950,67	239.071,51C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	214.120,84C	0,00	24.950,67	239.071,51C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	37.135,74D	1.940,22	0,00	39.075,96D
664	(-) IRRF	28.570,95D	942,20	0,00	29.513,15D
675	(-) COFINS S/ REND.FINANCEIRO	8.564,79D	998,02	0,00	9.562,81D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	693.492,96C	155,16	82.548,10	775.885,90C
403	MENSALIDADES	693.492,96C	155,16	82.548,10	775.885,90C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	693.492,96C	155,16	82.548,10	775.885,90C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.732.433,15D	274.125,11	266.713,68	2.739.844,58D
PASSIVO		2.331.614,03C	34.799,28	31.754,96	2.328.569,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		469.658,94D	94.947,64	0,00	564.606,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		870.478,06C	2.095,38	107.498,77	975.881,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.202.092,09D	369.072,75	266.713,68	3.304.451,16D
CONTAS CREDORAS		5.474.010,03C	36.894,66	139.253,73	5.576.369,10C
RESULTADO DO MES		0,00	94.947,64	105.403,39	10.455,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		400.819,12C	564.606,58	975.881,45	411.274,87C

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.205-59

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-022560/O-0
CPF: 939.522.525-49