

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.739.844,58D	2.628.189,40	2.609.155,91	2.758.878,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.669.717,01D	2.628.189,40	2.609.155,91	2.688.750,50D
3	DISPONÍVEL	2.676.872,04D	2.628.189,40	2.608.818,16	2.696.243,28D
4	CAIXA	39,48D	3.500,00	2.030,63	1.508,85D
5	CAIXA GERAL	39,48D	3.500,00	2.030,63	1.508,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.337.655,03	1.337.655,03	0,00
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	0,00	1.337.655,03	1.337.655,03	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.676.832,56D	1.287.034,37	1.269.132,50	2.694.734,43D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	1.373.076,10D	66.804,94	1.269.132,50	170.748,54D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	1.303.756,46D	1.220.229,43	0,00	2.523.985,89D
12	CLIENTES	7.155,03C	0,00	337,75	7.492,78C
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.155,03C	0,00	337,75	7.492,78C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	7.155,03C	0,00	337,75	7.492,78C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.127,57D	0,00	0,00	70.127,57D
111	IMOBILIZADO	70.127,57D	0,00	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	70.428,92D	0,00	0,00	70.428,92D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.901,22D	0,00	0,00	48.901,22D
644	CELULARES	2.994,10D	0,00	0,00	2.994,10D
633	COMPUTADORES / NOTEBOOKS	18.533,60D	0,00	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	2.328.569,71C	47.707,82	49.561,80	2.330.423,69C
150	PASSIVO CIRCULANTE	56.651,77C	47.707,82	49.561,80	58.505,75C
164	FORNECEDORES	3.454,02C	34.285,58	30.831,56	0,00
165	FORNECEDORES	3.454,02C	34.285,58	30.831,56	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTABEIS	3.454,02C	3.454,02	0,00	0,00
655	JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	30.446,81	30.446,81	0,00
678	GRAVCENTER LASER SERVICOS DE GRAVACOES LTDA	0,00	384,75	384,75	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.513,64C	2.547,00	3.349,32	4.315,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.513,64C	2.547,00	3.349,32	4.315,96C
178	IRRF A RECOLHER	1.501,24C	544,44	582,13	1.538,93C
180	COFINS A RECOLHER	998,02C	998,02	1.009,20	1.009,20C
182	CRF A RECOLHER	1.018,38C	709,82	1.508,55	1.817,11C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	4,00D	0,00	102,08	98,08C
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	294,72	147,36	147,36D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.537,82C	10.875,24	14.939,97	38.601,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,01C	4.012,90	4.012,90	0,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01C	4.012,90	4.012,90	0,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.248,00C	3.296,94	3.165,16	2.116,22C
191	INSS A RECOLHER	1.619,70C	2.668,65	2.449,87	1.400,92C
192	FGTS A RECOLHER	558,48C	558,48	600,28	600,28C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,82C	69,81	115,01	115,02C
193	PROVISÕES	32.289,81C	3.565,40	7.761,01	36.485,42C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.221,54C	39,97	6.975,66	32.157,23C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.068,27C	3.525,43	785,35	4.328,19C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.146,29C	0,00	441,85	15.588,14C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.146,29C	0,00	441,85	15.588,14C
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	15.146,29C	0,00	441,85	15.588,14C
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	564.606,58D	66.993,98	3.454,02	628.146,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	564.606,58D	66.993,98	3.454,02	628.146,54D
296	INADIMPLENCIA	6.068,46C	337,75	0,00	5.730,71C
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	6.068,46C	337,75	0,00	5.730,71C
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	6.068,46C	337,75	0,00	5.730,71C
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.675,04D	66.656,23	3.454,02	633.877,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	128.304,48D	15.391,42	0,00	143.695,90D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.620,37D	4.012,90	0,00	69.633,27D
334	13º SALÁRIO	5.235,77D	861,00	0,00	6.096,77D
335	FÉRIAS	7.381,51D	775,68	0,00	8.157,19D
336	INSS	22.671,75D	2.932,70	0,00	25.604,45D
337	FGTS	11.387,53D	5.545,30	0,00	16.932,83D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	782,36D	53,70	0,00	836,06D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.225,19D	1.210,14	0,00	16.435,33D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.444,42D	147,36	0,00	20.591,78D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.444,42D	147,36	0,00	20.591,78D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.042,85D	1.155,18	0,00	10.198,03D
348	IPTU	4.621,02D	508,94	0,00	5.129,96D
350	TAXAS DIVERSAS	4.028,92D	81,83	0,00	4.110,75D
351	T.F.F	0,00	564,41	0,00	564,41D
352	MULTAS DE MORA	392,91D	0,00	0,00	392,91D
353	DESPESAS GERAIS	409.988,84D	49.639,87	3.454,02	456.174,69D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.598,58D	313,59	0,00	3.912,17D
356	TELEFONE/INTERNET	5.075,91D	226,98	0,00	5.302,89D
358	SEGUROS	28.216,30D	2.560,00	0,00	30.776,30D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,44D	0,00	0,00	440,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	37.297,96D	0,00	3.454,02	33.843,94D
526	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	142.742,00D	0,00	0,00	142.742,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.339,31D	1.160,00	0,00	40.499,31D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.524,26D	135,86	0,00	15.660,12D
536	CONDOMINIO	16.725,13D	0,00	0,00	16.725,13D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.921,35D	0,00	0,00	1.921,35D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	31.821,28D	3.502,57	0,00	35.323,85D
541	ESTACIONAMENTO	2.693,49D	86,00	0,00	2.779,49D
557	ODONTOPREV	16.655,39D	1.750,40	0,00	18.405,79D
560	DESPESAS DIVERSAS	1.841,47D	190,00	0,00	2.031,47D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	6.221,13D	2.700,80	0,00	8.921,93D
569	BRINDES	32.294,00D	0,00	0,00	32.294,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	7.063,26D	714,71	0,00	7.777,97D
645	UBER/TAXI	5.930,03D	824,45	0,00	6.754,48D
320	ALUGUÉIS	10.361,34D	0,00	0,00	10.361,34D
647	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	32.442,00	0,00	32.442,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	4.226,21D	3.032,51	0,00	7.258,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.894,45D	322,40	0,00	3.216,85D
368	JUROS PASSIVOS	62,45D	0,00	0,00	62,45D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.832,00D	322,40	0,00	3.154,40D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	975.881,45C	23.857,41	104.576,88	1.056.600,92C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	199.995,55C	23.415,56	23.382,29	199.962,28C
431	JUROS E DESCONTOS	239.071,51C	0,00	23.382,29	262.453,80C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	239.071,51C	0,00	23.382,29	262.453,80C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	39.075,96D	23.415,56	0,00	62.491,52D
664	(-) IRRF	29.513,15D	22.406,36	0,00	51.919,51D
675	(-) COFINS S/ REND.FINANCEIRO	9.562,81D	1.009,20	0,00	10.572,01D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	775.885,90C	441,85	81.194,59	856.638,64C
403	MENSALIDADES	775.885,90C	441,85	81.194,59	856.638,64C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	775.885,90C	441,85	81.194,59	856.638,64C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.739.844,58D	2.628.189,40	2.609.155,91	2.758.878,07D
PASSIVO		2.328.569,71C	47.707,82	49.561,80	2.330.423,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		564.606,58D	66.993,98	3.454,02	628.146,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		975.881,45C	23.857,41	104.576,88	1.056.600,92C
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		3.304.451,16D	2.695.183,38	2.612.609,93	3.387.024,61D
CONTAS CREDORAS		5.576.369,10C	71.565,23	154.138,68	5.658.942,55C
RESULTADO DO MES		0,00	63.539,96	80.719,47	17.179,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		411.274,87C	628.146,54	1.056.600,92	428.454,38C

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