

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.758.878,07D</b>	<b>263.928,61</b>	<b>282.313,23</b>	<b>2.740.493,45D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.688.750,50D</b>	<b>263.928,61</b>	<b>267.056,20</b>	<b>2.685.622,91D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.696.243,28D</b>	<b>259.466,04</b>	<b>263.565,68</b>	<b>2.692.143,64D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.508,85D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.992,99</b>	<b>1.515,86D</b>
5	CAIXA GERAL	1.508,85D	2.000,00	1.992,99	1.515,86D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.205,29</b>	<b>173.205,29</b>	<b>0,00</b>
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	0,00	173.205,29	173.205,29	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.694.734,43D</b>	<b>84.260,75</b>	<b>88.367,40</b>	<b>2.690.627,78D</b>
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	170.748,54D	60.801,24	88.367,40	143.182,38D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.523.985,89D	23.459,51	0,00	2.547.445,40D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.492,78C</b>	<b>972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,73C</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.492,78C</b>	<b>972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,73C</b>
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	7.492,78C	972,05	0,00	6.520,73C
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,52</b>	<b>3.490,52</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,52</b>	<b>3.490,52</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.490,52	3.490,52	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>70.127,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>54.870,54D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.127,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>54.870,54D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>63.607,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.607,80D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	0,00	0,00	63.607,80D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>70.428,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.428,92D</b>
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
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>63.909,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>79.166,18C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.749,68C	0,00	6.360,78	44.110,46C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.057,67C	0,00	4.890,12	23.947,79C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	6.781,80C	0,00	3.706,72	10.488,52C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	320,00C	0,00	299,41	619,41C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.330.423,69C</b>	<b>48.240,36</b>	<b>39.464,81</b>	<b>2.321.648,14C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.505,75C</b>	<b>48.240,36</b>	<b>39.464,81</b>	<b>49.730,20C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.377,82</b>	<b>14.377,82</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.377,82</b>	<b>14.377,82</b>	<b>0,00</b>
655	JOSE SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.377,82	14.377,82	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.315,96C</b>	<b>3.086,49</b>	<b>1.570,27</b>	<b>2.799,74C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.315,96C</b>	<b>3.086,49</b>	<b>1.570,27</b>	<b>2.799,74C</b>
178	IRRF A RECOLHER	1.538,93C	486,64	578,87	1.631,16C
180	COFINS A RECOLHER	1.009,20C	1.009,20	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.817,11C	1.508,55	712,38	1.020,94C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	98,08C	82,10	131,66	147,64C
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	147,36D	0,00	147,36	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>38.601,65C</b>	<b>30.025,51</b>	<b>23.516,72</b>	<b>32.092,86C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,01C</b>	<b>10.731,53</b>	<b>12.319,71</b>	<b>1.588,19C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01C	10.731,53	12.319,71	1.588,19C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.116,22C</b>	<b>6.769,15</b>	<b>5.809,97</b>	<b>1.157,04C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.400,92C	5.734,15	4.912,98	579,75C
192	FGTS A RECOLHER	600,28C	920,00	790,22	470,50C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	115,02C	115,00	106,77	106,79C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>36.485,42C</b>	<b>12.524,83</b>	<b>5.387,04</b>	<b>29.347,63C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.157,23C	3.920,71	1.111,11	29.347,63C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.328,19C	8.604,12	4.275,93	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.588,14C</b>	<b>750,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,60C</b>
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.588,14C</b>	<b>750,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,60C</b>
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	15.588,14C	750,54	0,00	14.837,60C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.271.917,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.917,94C</b>
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.271.917,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.917,94C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.271.917,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.917,94C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.271.917,94C	0,00	0,00	2.271.917,94C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>628.146,54D</b>	<b>120.639,43</b>	<b>4.004,56</b>	<b>744.781,41D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03D</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRECTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03D</b>
<b>289</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,03D</b>
291	DEPRECIação	0,00	15.257,03	0,00	15.257,03D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>628.146,54D</b>	<b>105.382,40</b>	<b>4.004,56</b>	<b>729.524,38D</b>
<b>296</b>	<b>INADIMPLENCIA</b>	<b>5.730,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>972,05</b>	<b>6.702,76C</b>
<b>327</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>5.730,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>972,05</b>	<b>6.702,76C</b>
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	5.730,71C	0,00	972,05	6.702,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>633.877,25D</b>	<b>105.382,40</b>	<b>3.032,51</b>	<b>736.227,14D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>143.695,90D</b>	<b>13.030,86</b>	<b>0,00</b>	<b>156.726,76D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	69.633,27D	6.387,40	0,00	76.020,67D
334	13º SALÁRIO	6.096,77D	2.676,03	0,00	8.772,80D
335	FÉRIAS	8.157,19D	775,66	0,00	8.932,85D
336	INSS	25.604,45D	2.221,47	0,00	27.825,92D
337	FGTS	16.932,83D	683,53	0,00	17.616,36D
499	PIS S/ FOLHA	836,06D	77,46	0,00	913,52D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.435,33D	209,31	0,00	16.644,64D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>20.591,78D</b>	<b>3.451,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.043,52D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.591,78D	3.451,74	0,00	24.043,52D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.198,03D</b>	<b>907,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105,88D</b>
348	IPTU	5.129,96D	508,94	0,00	5.638,90D
350	TAXAS DIVERSAS	4.110,75D	131,66	0,00	4.242,41D
351	T.F.F	564,41D	267,25	0,00	831,66D
352	MULTAS DE MORA	392,91D	0,00	0,00	392,91D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>456.174,69D</b>	<b>87.707,85</b>	<b>3.032,51</b>	<b>540.850,03D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.912,17D	362,07	0,00	4.274,24D
356	TELEFONE/INTERNET	5.302,89D	418,59	0,00	5.721,48D
358	SEGUROS	30.776,30D	2.560,00	0,00	33.336,30D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,44D	0,00	0,00	440,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	33.843,94D	6.034,66	0,00	39.878,60D
526	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	142.742,00D	0,00	0,00	142.742,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.499,31D	770,00	0,00	41.269,31D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.660,12D	1.418,20	0,00	17.078,32D
536	CONDOMINIO	16.725,13D	1.516,60	0,00	18.241,73D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.921,35D	0,00	0,00	1.921,35D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	35.323,85D	2.549,57	0,00	37.873,42D
541	ESTACIONAMENTO	2.779,49D	132,00	0,00	2.911,49D
557	ODONTOPREV	18.405,79D	0,00	0,00	18.405,79D
560	DESPESAS DIVERSAS	2.031,47D	3.607,29	0,00	5.638,76D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	8.921,93D	51.610,72	0,00	60.532,65D
569	BRINDES	32.294,00D	0,00	0,00	32.294,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	7.777,97D	714,71	0,00	8.492,68D
645	UBER/TAXI	6.754,48D	693,44	0,00	7.447,92D
320	ALUGUÉIS	10.361,34D	0,00	0,00	10.361,34D
647	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.442,00D	15.320,00	0,00	47.762,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	7.258,72D	0,00	3.032,51	4.226,21D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.216,85D</b>	<b>284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,95D</b>
368	JUROS PASSIVOS	62,45D	0,00	0,00	62,45D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.154,40D	284,10	0,00	3.438,50D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.056.600,92C</b>	<b>188,51</b>	<b>107.214,31</b>	<b>1.163.626,72C</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>199.962,28C</b>	<b>188,51</b>	<b>24.658,39</b>	<b>224.432,16C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>262.453,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.658,39</b>	<b>287.112,19C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	262.453,80C	0,00	24.658,39	287.112,19C
<b>663</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>62.491,52D</b>	<b>188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62.680,03D</b>
664	(-) IRRF	51.919,51D	188,51	0,00	52.108,02D
675	(-) COFINS S/ REND.FINANCEIRO	10.572,01D	0,00	0,00	10.572,01D
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>856.638,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.555,92</b>	<b>939.194,56C</b>
<b>403</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>856.638,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.555,92</b>	<b>939.194,56C</b>
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	856.638,64C	0,00	82.555,92	939.194,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.758.878,07D	263.928,61	282.313,23	2.740.493,45D
PASSIVO	2.330.423,69C	48.240,36	39.464,81	2.321.648,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	628.146,54D	120.639,43	4.004,56	744.781,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.056.600,92C	188,51	107.214,31	1.163.626,72C
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	3.387.024,61D	384.568,04	286.317,79	3.485.274,86D
CONTAS CREDORAS	5.658.942,55C	48.428,87	146.679,12	5.757.192,80C
RESULTADO DO MES	0,00	116.634,87	107.025,80	9.609,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	428.454,38C	744.781,41	1.163.626,72	418.845,31C

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