

BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.670.708,88D	129.403,62	146.980,43	2.653.132,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.601.136,24D	129.403,62	128.782,98	2.601.756,88D
3	DISPONÍVEL	2.611.656,27D	125.778,30	125.157,66	2.612.276,91D
4	CAIXA	4.573,39D	2.000,00	5.025,47	1.547,92D
5	CAIXA GERAL	4.573,39D	2.000,00	5.025,47	1.547,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.238,00D	118.022,51	88.269,07	56.991,44D
680	BANCO BRADESCO	27.238,00D	118.022,51	88.269,07	56.991,44D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.579.844,88D	5.755,79	31.863,12	2.553.737,55D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.579.844,88D	5.755,79	31.863,12	2.553.737,55D
12	CLIENTES	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
13	DUPLICATAS A RECEBER	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.625,32	3.625,32	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.625,32	3.625,32	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.625,32	3.625,32	0,00
101	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.572,64D	0,00	18.197,45	51.375,19D
111	IMOBILIZADO	69.572,64D	0,00	18.197,45	51.375,19D
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	85.131,02D	0,00	0,00	85.131,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.901,22D	0,00	0,00	48.901,22D
544	CELULARES	2.994,10D	0,00	0,00	2.994,10D
633	COMPUTADORES / NOTEBOOKS	33.235,70D	0,00	0,00	33.235,70D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	18.197,45	97.363,63C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	6.360,78	50.471,24C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	4.890,12	28.837,91C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	6.647,14	17.135,66C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	619,41C	0,00	299,41	918,82C
149	PASSIVO	2.757.889,12C	115.675,69	108.155,86	2.750.369,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	54.790,46C	95.675,69	68.155,86	27.270,63C
164	FORNECEDORES	0,00	34.863,23	34.863,23	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	34.863,23	34.863,23	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.747,42	4.747,42	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
674	COMPASSOS EVENTOS LTDA - ME	0,00	574,44	574,44	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	25.341,37	25.341,37	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066,08C	4.227,27	2.283,64	122,45C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.066,08C	4.227,27	2.283,64	122,45C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	804,07	804,07	0,00
180	COFINS A RECOLHER	831,01C	831,01	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.255,59	1.255,59	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.235,07C	1.336,60	223,98	122,45C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.916,40C	56.585,19	31.008,99	12.340,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.131,31	14.131,31	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.131,31	14.131,31	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.659,56C	8.433,66	8.576,56	3.802,46C
191	INSS A RECOLHER	2.990,74C	7.328,57	7.589,85	3.252,02C
192	FGTS A RECOLHER	668,82C	958,84	840,46	550,44C
194	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	146,25	146,25	0,00
193	PROVISÕES	34.256,84C	34.020,22	8.301,12	8.537,74C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.725,23C	23.964,05	2.776,56	8.537,74C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.531,61C	10.056,17	5.524,56	0,00
190	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
172	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	20.000,00	40.000,00	2.723.098,66C
244	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	20.000,00	40.000,00	2.723.098,66C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	20.000,00	40.000,00	2.723.098,66C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	20.000,00	2.723.098,66C
632	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.275.270,50D	101.972,16	0,00	1.377.242,66D
270	CUSTOS	0,00	18.197,45	0,00	18.197,45D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.197,45	0,00	18.197,45D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	18.197,45	0,00	18.197,45D

BALANCETE

790	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.197,45	0,00	18.197,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.275.270,50D	83.774,71	0,00	1.359.045,21D
296	INADIMPLENCIA	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.888,33D	0,00	0,00	2.888,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.272.382,17D	83.774,71	0,00	1.356.156,88D
330	DESPESAS COM PESSOAL	147.278,32D	14.731,40	0,00	162.009,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.199,40D	6.880,69	0,00	79.080,09D
334	13º SALÁRIO	6.332,20D	2.779,37	0,00	9.111,57D
335	FÉRIAS	7.329,11D	805,64	0,00	8.134,75D
336	INSS	25.731,03D	2.283,73	0,00	28.014,76D
337	FGTS	13.683,51D	702,69	0,00	14.386,20D
399	PIS S/ FOLHA	955,73D	82,90	0,00	1.038,63D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.047,34D	1.196,38	0,00	22.243,72D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.501,09D	4.200,00	0,00	44.701,09D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	40.501,09D	4.200,00	0,00	44.701,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.998,61D	124,09	0,00	13.122,70D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	6.647,25D	124,09	0,00	6.771,34D
351	T.F.F	839,28D	0,00	0,00	839,28D
352	MULTAS DE MORA	61,78D	0,00	0,00	61,78D
353	DESPESAS GERAIS	1.069.130,73D	64.438,34	0,00	1.133.569,07D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.078,91D	464,25	0,00	4.543,16D
356	TELEFONE/INTERNET	5.252,87D	485,60	0,00	5.738,47D
358	SEGUROS	54.962,25D	4.963,35	0,00	59.925,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.030,67D	264,46	0,00	2.295,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	49.908,90D	4.844,31	0,00	54.753,21D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.379,07D	2.342,00	0,00	68.721,07D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	29.460,84D	384,52	0,00	29.845,36D
336	CONDOMÍNIO	17.354,14D	0,00	0,00	17.354,14D
332	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.305,67D	0,00	0,00	2.305,67D
338	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	28.071,07D	2.549,57	0,00	30.620,64D
341	ESTACIONAMENTO	592,90D	0,00	0,00	592,90D
357	ODONTOPREV	21.679,92D	1.802,40	0,00	23.482,32D
360	DESPESAS DIVERSAS	23.753,75D	380,00	0,00	24.133,75D
367	EVENTOS E PREMIAÇÕES	549.013,63D	16.527,28	0,00	565.540,91D
369	BRINDES	24.191,61D	0,00	0,00	24.191,61D
389	DOAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	18.704,62D	1.423,15	0,00	20.127,77D
345	UBER/TAXI	5.440,22D	758,77	0,00	6.198,99D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	158.485,80D	27.002,00	0,00	185.487,80D
353	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,89D	246,68	0,00	5.710,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.473,42D	280,88	0,00	2.754,30D
368	JUROS PASSIVOS	13,08D	0,00	0,00	13,08D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.460,34D	280,88	0,00	2.741,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.188.090,26C	12.030,20	103.945,38	1.280.005,44C
330	RECEITAS FINANCEIRAS	240.199,14C	12.030,20	17.785,99	245.954,93C
331	JUROS E DESCONTOS	303.464,82C	0,00	17.785,99	321.250,81C
332	JUROS DE APLICAÇÕES	303.464,82C	0,00	17.785,99	321.250,81C
63	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	63.265,68D	12.030,20	0,00	75.295,88D
664	(-) IRRF	63.265,68D	12.030,20	0,00	75.295,88D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	947.891,12C	0,00	86.159,39	1.034.050,51C
303	MENSALIDADES	947.891,12C	0,00	86.159,39	1.034.050,51C

BALANCETE

Item	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	947.891,12C	0,00	86.159,39	1.034.050,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.670.708,88D	129.403,62	146.980,43	2.653.132,07D
ATIVO	2.757.889,12C	115.675,69	108.155,86	2.750.369,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.275.270,50D	101.972,16	0,00	1.377.242,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.188.090,26C	12.030,20	103.945,38	1.280.005,44C
TRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	20.000,00	40.000,00	2.723.098,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.945.979,38D	231.375,78	146.980,43	4.030.374,73D
CONTAS CREDORAS	6.649.078,04C	147.705,89	252.101,24	6.753.473,39C
RESULTADO DO MES	0,00	101.972,16	91.915,18	10.056,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.180,24D	1.377.242,66	1.280.005,44	97.237,22D

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.300.203-39

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA nº 10.000.000-0 No. BA-022560/O-0
CPF: 939.522.525-49