

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.731.782,10D	216.371,81	274.899,46	2.471.258,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.662.209,46D	216.371,81	274.899,46	2.461.649,81D
3	DISPONÍVEL	2.672.729,49D	212.746,49	271.270,14	2.414.209,44D
4	CAIXA	5.532,20D	6.000,00	6.958,81	4.573,39D
5	CAIXA GERAL	5.532,20D	6.000,00	6.958,81	4.573,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	191.233,53	161.446,96	29.787,57D
680	BANCO BRADESCO	1,00D	191.233,53	161.446,96	29.787,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.667.196,29D	15.512,96	102.864,37	2.579.844,88D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.667.196,29D	15.512,96	102.864,37	2.579.844,88D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.572,64D	0,00	0,00	69.572,64D
111	IMOBILIZADO	69.572,64D	0,00	0,00	69.572,64D
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
644	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	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
149	PASSIVO	2.766.118,99C	84.424,67	75.363,79	2.757.058,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	63.020,33C	84.424,67	75.363,79	53.959,45C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.321,73C	12.321,73	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	12.321,73C	12.321,73	0,00	0,00
636	C/C BANCO DO BRADESCO	12.321,73C	12.321,73	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	56.289,47	56.289,47	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	56.289,47	56.289,47	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
666	FLORICULTURA MENINA FLOR LTDA - ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
671	JNC MANOBRISTA ETRELI	0,00	475,00	475,00	0,00
674	COMPASSOS EVENTOS LTDA - ME	0,00	18.253,79	18.253,79	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.913,26	13.913,26	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.760,34C	2.918,44	2.393,17	1.235,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.760,34C	2.918,44	2.393,17	1.235,07C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	468,74	468,74	0,00
180	COFINS A RECOLHER	964,31C	964,31	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	689,36	689,36	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	796,03C	796,03	1.235,07	1.235,07C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.130,28C	12.895,03	16.681,15	37.916,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.921,24	3.921,24	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.921,24	3.921,24	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.623,90C	5.304,08	4.339,74	3.659,56C
191	INSS A RECOLHER	4.043,86C	4.640,44	3.587,32	2.990,74C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	668,82	668,82C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	83,60	83,60	0,00
193	PROVISÕES	29.506,38C	3.669,71	8.420,17	34.256,84C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.165,12C	44,39	7.604,50	29.725,23C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.341,26C	3.625,32	815,67	4.531,61C
200	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
672	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.123.953,63D	147.936,29	0,00	1.271.889,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.123.953,63D	147.936,29	0,00	1.271.889,92D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.888,130	0,00	0,00	2.888,130
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.065,300	147.936,29	0,00	1.269.001,590
330	DESPESAS COM PESSOAL	131.118,090	16.146,23	0,00	147.278,320
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.278,160	3.921,34	0,00	72.199,400
334	13º SALÁRIO	5.437,970	894,23	0,00	6.332,200
335	PÉRIAS	6.521,510	805,60	0,00	7.329,110
336	INSS	22.681,490	3.049,54	0,00	25.731,030
337	FGTS	7.969,500	5.714,01	0,00	13.683,510
499	PIS & FOLHA	902,420	53,31	0,00	955,730
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.325,040	1.722,30	0,00	21.047,340
340	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	36.301,090	4.200,00	0,00	40.501,090
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	36.301,090	4.200,00	0,00	40.501,090
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.146,340	27,26	0,00	12.167,600
348	IPU	5.450,300	0,00	0,00	5.450,300
350	TAXAS DIVERSAS	5.816,240	0,00	0,00	5.816,240
351	T.J.F	839,280	0,00	0,00	839,280
352	MULTAS DE MORA	34,520	27,26	0,00	61,780
353	DESPESAS GERAIS	939.310,290	127.270,87	0,00	1.066.581,160
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.273,060	805,85	0,00	4.078,910
356	TELEFONE/INTERNET	5.106,690	146,18	0,00	5.252,870
358	SEGUROS	49.998,900	4.963,35	0,00	54.962,250
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.609,000	421,67	0,00	2.030,670
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	40.164,590	9.744,31	0,00	49.908,900
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.525,670	2.853,40	0,00	66.379,070
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.069,520	4.391,32	0,00	29.460,840
536	CONDOMÍNIO	15.319,300	2.034,84	0,00	17.354,140
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.305,670	0,00	0,00	2.305,670
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	25.495,700	25,80	0,00	25.521,500
541	ESTACIONAMENTO	588,400	4,50	0,00	592,900
557	ODONTOPREV	19.953,720	1.726,20	0,00	21.679,920
560	DESPESAS DIVERSAS	23.753,750	0,00	0,00	23.753,750
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	465.083,370	83.930,26	0,00	549.013,630
569	BRUNDES	24.191,610	0,00	0,00	24.191,610
589	DOAÇÃO	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
321	MANUTENÇÃO E REPARO	17.989,910	714,71	0,00	18.704,620
645	UBER/TAXI	4.756,740	683,48	0,00	5.440,220
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	143.660,800	14.825,00	0,00	158.485,800
653	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,890	0,00	0,00	5.463,890
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.195,490	277,93	0,00	2.473,420
368	JUROS PASSIVOS	8,120	4,96	0,00	13,080
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.187,370	272,97	0,00	2.460,340
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.089.616,74C	8.121,30	106.594,82	1.188.090,26C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	227.540,10C	8.121,30	20.780,34	240.199,14C
431	JUROS E DESCONTOS	282.684,48C	0,00	20.780,34	303.464,82C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	282.684,48C	0,00	20.780,34	303.464,82C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	55.144,380	8.121,30	0,00	63.265,680
664	(-) IRRF	55.144,380	8.121,30	0,00	63.265,680
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	862.076,64C	0,00	85.814,48	947.891,12C
403	MENSALIDADES	862.076,64C	0,00	85.814,48	947.891,12C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	862.076,64C	0,00	85.814,48	947.891,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.731.782,100	216.371,81	274.895,46	2.673.258,450
PASSIVO	2.766.118,99C	84.424,67	75.363,79	2.757.058,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.123.953,630	147.936,29	0,00	1.271.889,920
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.089.616,74C	8.121,30	106.594,82	1.188.090,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.098,66C	0,00	0,00	2.703.098,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.855.735,730	364.308,10	274.895,46	3.945.148,370
CONTAS CREDORAS	6.558.834,39C	92.545,97	181.958,61	6.648.247,03C
RESULTADO DO MÊS	0,00	147.936,29	98.473,52	49.462,770
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.336,890	1.271.889,92	1.188.090,26	83.799,660

ANTONIO MAIA DOMAMANTINO
 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