

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.777.207,14D	200.665,34	245.190,47	2.732.682,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.708.432,50D	200.665,34	245.190,47	2.663.907,37D
3	DISPONÍVEL	2.718.952,53D	200.665,34	245.190,47	2.674.427,40D
4	CAIXA	1.194,84D	2.300,00	2.061,60	1.433,24D
5	CAIXA GERAL	1.194,84D	2.300,00	2.061,60	1.433,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.238,15D	173.921,59	157.279,08	23.880,66D
8	BANCO CADIA ECONOMICA C.C 1550-9	7.237,15D	0,00	7.235,78	1,37D
680	BANCO BRADESCO	1,00D	173.921,59	150.043,30	23.879,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.710.519,54D	24.443,75	85.849,79	2.649.113,50D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.710.519,54D	24.443,75	85.849,79	2.649.113,50D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.774,64D	0,00	0,00	68.774,64D
111	IMOBILIZADO	68.774,64D	0,00	0,00	68.774,64D
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	84.333,02D	0,00	0,00	84.333,02D
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	32.437,70D	0,00	0,00	32.437,70D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIACÕES DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
149	PASSIVO	2.752.444,83C	45.436,83	49.623,68	2.756.631,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.346,17C	45.436,83	49.623,68	53.533,02C
164	FORNECEDORES	0,00	30.874,35	30.874,35	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	30.874,35	30.874,35	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	4.483,49	4.483,49	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	23.225,91	23.225,91	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,59C	2.774,89	4.571,00	1.860,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,59C	2.774,89	4.571,00	1.860,70C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	595,78	595,78	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.028,33	2.006,08	977,75C
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.150,78	1.150,78	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	64,59C	0,00	818,36	882,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.473,60C	11.787,59	14.178,33	36.864,34C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.250,62	7.250,62	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.250,62	7.250,62	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.464,51C	4.536,97	5.024,45	4.951,99C
191	INSS A RECOLHER	3.884,47C	3.884,42	4.371,90	4.371,95C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	72,51	72,51	0,00
193	PROVISÕES	30.009,09C	0,00	1.903,26	31.912,35C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.299,24C	0,00	1.087,58	25.386,82C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.709,85C	0,00	815,68	6.525,53C
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	818.248,45D	161.227,53	0,00	979.475,98D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	818.248,45D	161.227,53	0,00	979.475,98D
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	815.360,12D	161.227,53	0,00	976.587,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	103.433,26D	13.946,46	0,00	117.379,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.776,92D	7.250,62	0,00	61.027,54D
334	13º SALÁRIO	4.229,53D	604,21	0,00	4.833,74D
335	FÉRIAS	4.912,26D	805,62	0,00	5.717,88D
336	INSS	18.178,09D	2.251,70	0,00	20.429,79D
337	FGTS	6.583,85D	692,81	0,00	7.276,66D
499	PIS S/ FOLHA	729,21D	86,60	0,00	815,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.023,40D	2.254,90	0,00	17.278,30D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.477,60D	4.483,49	0,00	31.961,09D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	27.477,60D	4.483,49	0,00	31.961,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.427,28D	2.794,37	0,00	10.221,65D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	1.976,98D	2.759,85	0,00	4.736,83D
352	MULTAS DE MORA	0,00	34,52	0,00	34,52D
353	DESPESAS GERAIS	675.068,38D	139.922,59	0,00	814.990,97D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.949,02D	324,04	0,00	3.273,06D
356	TELEFONE/INTERNET	3.866,66D	485,60	0,00	4.352,26D
358	SEGUROS	40.041,75D	4.983,65	0,00	45.025,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	899,87D	404,33	0,00	1.304,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.580,51D	3.229,54	0,00	31.810,05D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62.175,67D	440,00	0,00	62.615,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.446,68D	6.622,84	0,00	25.069,52D
536	CONDOMÍNIO	12.509,62D	0,00	0,00	12.509,62D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.305,67D	0,00	0,00	2.305,67D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	20.396,56D	2.549,57	0,00	22.946,13D
541	ESTACIONAMENTO	579,40D	0,00	0,00	579,40D
557	ODONTOPREV	14.730,24D	1.726,20	0,00	16.456,44D
560	DESPESAS DIVERSAS	22.987,75D	576,00	0,00	23.563,75D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	300.057,02D	83.529,54	0,00	383.586,56D
569	BRUNDES	13.506,76D	8.247,35	0,00	21.754,11D
589	DOAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	15.333,95D	1.801,25	0,00	17.135,20D
645	UBER/TAXI	4.149,47D	254,77	0,00	4.404,24D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	104.087,89D	24.747,91	0,00	128.835,80D
653	REEMBOLSO DESPESAS	5.463,89D	0,00	0,00	5.463,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.953,60D	80,62	0,00	2.034,22D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	8,12	0,00	8,12D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.953,60D	72,50	0,00	2.026,10D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	843.010,76C	0,00	112.515,55	955.526,31C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	154.397,50C	0,00	24.445,24	178.842,74C
431	JUROS E DESCONTOS	189.621,91C	0,00	24.445,24	214.067,15C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	189.621,91C	0,00	24.445,24	214.067,15C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.224,41D	0,00	0,00	35.224,41D
664	(-) IRRF	35.224,41D	0,00	0,00	35.224,41D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	688.613,26C	0,00	88.070,31	776.683,57C
403	MENSALIDADES	688.613,26C	0,00	88.070,31	776.683,57C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	688.613,26C	0,00	88.070,31	776.683,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.777.207,14D	200.665,34	245.190,47	2.732.682,01D
PASSIVO	2.752.444,83C	45.436,83	49.623,68	2.756.631,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	818.248,45D	161.227,53	0,00	979.475,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	843.010,76C	0,00	112.515,55	955.526,31C
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	3.595.455,59D	361.892,87	245.190,47	3.712.157,99D
CONTAS CREDORAS	6.298.554,25C	45.436,83	162.139,23	6.415.256,65C
RESULTADO DO MES	0,00	161.227,53	112.515,55	48.711,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.762,31C	979.475,98	955.526,31	23.949,67D

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