

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.653.132,07D	116.744,11	72.024,01	2.607.452,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.601.756,88D	103.506,58	72.024,01	2.633.239,45D
3	DISPONÍVEL	2.612.276,91D	103.506,58	72.024,01	2.643.759,48D
4	CAIXA	1.547,92D	2.000,00	1.821,08	1.726,84D
5	CAIXA GERAL	1.547,92D	2.000,00	1.821,08	1.726,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.991,44D	86.846,07	70.188,47	73.649,04D
680	BANCO BRADESCO	56.991,44D	86.846,07	70.188,47	73.649,04D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.553.737,55D	14.660,51	14,46	2.568.383,60D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.553.737,55D	14.660,51	14,46	2.568.383,60D
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	51.375,19D	13.237,53	0,00	64.612,72D
111	IMOBILIZADO	51.375,19D	13.237,53	0,00	64.612,72D
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	13.237,53	0,00	98.368,55D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.901,22D	13.237,53	0,00	62.138,75D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.363,63C	0,00	0,00	97.363,63C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.471,24C	0,00	0,00	50.471,24C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.837,91C	0,00	0,00	28.837,91C
657	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	17.135,66C	0,00	0,00	17.135,66C
662	(-) DEPRECIACÕES DE CELULAR	918,82C	0,00	0,00	918,82C
149	PASSIVO	2.653.132,07C	134.825,59	134.171,90	2.652.478,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.650,63C	31.208,37	30.554,68	32.996,94C
164	FORNECEDORES	5.987,63C	18.164,88	12.177,25	0,00
165	FORNECEDORES	5.987,63C	18.164,88	12.177,25	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	5.987,63C	13.964,88	7.977,25	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	514,82C	1.872,23	1.428,13	70,72C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	514,82C	1.872,23	1.428,13	70,72C
178	IRRF A RECOLHER	95,70C	346,06	250,36	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	711,80	711,80	0,00
182	CRF A RECOLHER	296,67C	691,92	395,25	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	122,45C	122,45	70,72	70,72C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.340,20C	11.171,26	16.949,30	18.118,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.058,55	4.058,55	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.058,55	4.058,55	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.802,46C	5.982,49	5.135,42	2.955,39C
191	INSS A RECOLHER	3.252,02C	5.019,41	4.722,78	2.955,39C
192	FGTS A RECOLHER	550,44C	879,92	329,48	0,00
194	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	83,16	83,16	0,00
193	PROVISÕES	8.537,74C	1.130,22	7.755,33	15.162,85C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.537,74C	1.130,22	6.939,64	14.347,16C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	815,69	815,69C
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
272	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
212	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.619.481,44C	103.617,22	103.617,22	2.619.481,44C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.619.481,44C	103.617,22	103.617,22	2.619.481,44C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.619.481,44C	103.617,22	103.617,22	2.619.481,44C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.723.098,66C	103.617,22	0,00	2.619.481,44C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	103.617,22D	0,00	103.617,22	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.118,33	0,00	56.118,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.118,33	0,00	56.118,33D
299	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.118,33	0,00	56.118,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.481,15	0,00	17.481,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.054,44	0,00	4.054,44D
334	13º SALÁRIO	0,00	604,22	0,00	604,22D
335	FÉRIAS	0,00	805,63	0,00	805,63D
336	INSS	0,00	3.010,45	0,00	3.010,45D
337	FGTS	0,00	5.518,26	0,00	5.518,26D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	190,00	0,00	190,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	246,40	0,00	246,40D

BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	0,00	54,65	0,00	54,65D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.997,10	0,00	2.997,10D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	782,52	0,00	782,52D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	782,52	0,00	782,52D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	33.494,76	0,00	33.494,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	214,82	0,00	214,82D
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	485,60	0,00	485,60D
358	SEGUROS	0,00	4.993,80	0,00	4.993,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	359,04	0,00	359,04D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6,00	0,00	6,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.931,00	0,00	6.931,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.982,20	0,00	3.982,20D
536	CONDOMÍNIO	0,00	2.809,68	0,00	2.809,68D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	25,00	0,00	25,00D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	2.549,57	0,00	2.549,57D
557	ODONTOPREV	0,00	1.802,40	0,00	1.802,40D
560	DESPESAS DIVERSAS	0,00	70,00	0,00	70,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	714,71	0,00	714,71D
545	UBER/TAXI	0,00	50,94	0,00	50,94D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,90	0,00	159,90D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	159,90	0,00	159,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.865,29	116.357,41	101.492,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.865,29	29.525,80	14.660,51C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29.525,80	29.525,80C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	29.525,80	29.525,80C
563	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	14.865,29	0,00	14.865,29D
564	(-) IRRF	0,00	14.865,29	0,00	14.865,29D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.831,61	86.831,61C
403	MENSALIDADES	0,00	0,00	86.831,61	86.831,61C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	86.831,61	86.831,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.653.132,07D	116.744,11	72.024,01	2.697.852,17D
PASSIVO	2.653.132,07C	134.825,59	134.171,90	2.652.478,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.118,33	0,00	56.118,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.865,29	116.357,41	101.492,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.619.481,44C	103.617,22	103.617,22	2.619.481,44C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.653.132,07D	172.862,44	72.024,01	2.753.970,50D
CONTAS CREDORAS	5.272.613,51C	253.308,10	354.146,53	5.373.451,94C
RESULTADO DO MES	0,00	56.118,33	101.492,12	45.373,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.118,33	101.492,12	45.373,79C

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