

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	2.697.866,63D	97.705,54	76.654,26	2.718.917,91D
2 ATIVO CIRCULANTE	2.633.253,91D	95.258,93	76.654,26	2.651.859,58D
3 DISPONÍVEL	2.643.773,94D	95.258,93	76.654,26	2.462.178,61D
4 CAIXA	1.726,84D	2.500,00	3.002,28	1.224,56D
5 CAIXA GERAL	1.726,84D	2.500,00	3.002,28	1.224,56D
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.649,04D	86.358,97	73.651,98	86.356,03D
10 BANCO BRADESCO	73.649,04D	86.358,97	73.651,98	86.356,03D
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.568.398,06D	6.399,96	0,00	2.574.798,02D
44 APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.568.398,06D	6.399,96	0,00	2.574.798,02D
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
73 (-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	10.520,03C	0,00	0,00	10.520,03C
01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.612,72D	2.446,61	0,00	67.059,33D
11 IMOBILIZADO	64.612,72D	2.446,61	0,00	67.059,33D
16 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	98.368,55D	2.446,61	0,00	100.815,16D
119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.138,75D	2.446,61	0,00	64.585,36D
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	2.653.143,65C	32.414,33	36.343,35	2.657.072,67C
150 PASSIVO CIRCULANTE	33.662,21C	32.414,33	36.343,35	37.591,23C
164 FORNECEDORES	0,00	18.164,88	18.164,88	0,00
165 FORNECEDORES	0,00	18.164,88	18.164,88	0,00
658 ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
676 ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.964,88	13.964,88	0,00
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,72C	2.344,90	2.274,18	0,00
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,72C	2.344,90	2.274,18	0,00
178 IRRF A RECOLHER	0,00	401,23	401,23	0,00
180 COFINS A RECOLHER	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
182 CRF A RECOLHER	0,00	691,92	691,92	0,00
183 ISS RETIDO A RECOLHER	70,72C	70,72	0,00	0,00
185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.783,51C	11.904,55	15.904,29	22.783,25C
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.895,49	6.895,49	0,00
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.895,49	6.895,49	0,00
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.620,66C	5.004,32	7.067,64	5.683,98C
191 INSS A RECOLHER	2.955,39C	4.265,36	6.404,44	5.094,47C
192 FGTS A RECOLHER	665,27C	665,27	589,51	589,51C
494 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	73,69	73,69	0,00
193 PROVISÕES	15.162,85C	4,74	1.941,16	17.099,27C
194 PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.347,16C	4,74	1.125,45	15.467,87C
195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	815,69C	0,00	815,71	1.631,40C
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 LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
242 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.619.481,44C	0,00	0,00	2.619.481,44C
264 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.619.481,44C	0,00	0,00	2.619.481,44C
265 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.619.481,44C	0,00	0,00	2.619.481,44C
266 SUPERAVIT ACUMULADOS	2.619.481,44C	0,00	0,00	2.619.481,44C
269 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	56.783,60D	75.918,90	282,23	132.420,27D
295 DESPESAS OPERACIONAIS	56.783,60D	75.918,90	282,23	132.420,27D
329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.783,60D	75.918,90	282,23	132.420,27D
330 DESPESAS COM PESSOAL	18.146,42D	18.041,75	0,00	36.188,17D
331 SALÁRIOS E ORDENADOS	4.054,44D	6.895,49	0,00	10.949,93D
334 13º SALÁRIO	604,22D	604,22	0,00	1.208,44D
335 FÉRIAS	805,63D	805,63	0,00	1.611,26D
336 INSS	3.010,45D	4.981,38	0,00	7.991,83D
337 FGTS	6.183,53D	740,17	0,00	6.923,70D
339 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	190,00D	190,00	0,00	380,00D
342 VALE TRANSPORTE	246,40D	212,80	0,00	459,20D
499 PIS S/ FOLHA	54,65D	83,06	0,00	137,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.997,10D	3.529,00	0,00	6.526,10D
340	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.200,00D	4.906,50	282,23	8.824,27D
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	4.200,00D	4.906,50	282,23	8.824,27D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	782,52D	6.858,49	0,00	7.641,01D
348	IPTU	0,00	5.677,46	0,00	5.677,46D
350	TAXAS DIVERSAS	782,52D	1.181,03	0,00	1.963,55D
353	DESPESAS GERAIS	33.494,76D	45.952,26	0,00	79.447,02D
354	ENERGIA ELÉTRICA	214,82D	586,16	0,00	800,98D
356	TELEFONE/INTERNET	485,60D	483,67	0,00	969,27D
358	SEGUROS	4.993,80D	4.983,65	0,00	9.977,45D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359,04D	467,11	0,00	826,15D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.931,00D	0,00	0,00	6.931,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.982,20D	2.562,80	0,00	6.545,00D
536	CONDOMÍNIO	2.809,68D	1.404,84	0,00	4.214,52D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	2.549,57D	2.549,57	0,00	5.099,14D
541	ESTACIONAMENTO	0,00	77,50	0,00	77,50D
546	UNIFORME/FARDAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
557	ODONTOPREV	1.802,40D	1.802,40	0,00	3.604,80D
560	DESPESAS DIVERSAS	70,00D	152,93	0,00	222,93D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	714,71D	11.362,73	0,00	12.077,44D
645	UBER/TAXI	50,94D	890,33	0,00	941,27D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.500,00D	14.880,00	0,00	23.380,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	748,57	0,00	748,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	159,90D	159,90	0,00	319,80D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	159,90D	159,90	0,00	319,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.506,58C	20.174,81	112.933,74	194.265,51C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.674,97C	20.174,81	26.595,37	21.095,53C
431	JUROS E DESCONTOS	29.540,26C	0,00	26.595,37	56.135,63C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	29.540,26C	0,00	26.595,37	56.135,63C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.865,29D	20.174,81	0,00	35.040,10D
664	(-) IRRF	14.865,29D	20.174,81	0,00	35.040,10D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.831,61C	0,00	86.338,37	173.169,98C
403	MENSALIDADES	86.831,61C	0,00	86.338,37	173.169,98C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	86.831,61C	0,00	86.338,37	173.169,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.697.866,63D	97.705,54	76.654,26	2.718.917,91D
PASSIVO	2.653.143,65C	32.414,33	36.343,35	2.657.072,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	56.783,60D	75.918,90	282,23	132.420,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.506,58C	20.174,81	112.933,74	194.265,51C
TRIMÔNIO SOCIAL	2.619.481,44C	0,00	0,00	2.619.481,44C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.754.650,23D	173.624,44	76.936,49	2.851.338,18D
CONTAS CREDORAS	5.374.131,67C	52.589,14	149.277,09	5.470.819,62C
RESULTADO DO MES	0,00	75.636,67	92.758,93	17.122,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.722,98C	132.420,27	194.265,51	61.845,24C

ANTÔNIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.900.205-59

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