

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.718.917,91D	93.980,81	90.680,19	2.722.218,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.651.858,58D	93.980,81	90.680,19	2.655.159,20D
3	DISPONÍVEL	2.662.378,61D	93.980,81	90.680,19	2.665.679,23D
4	CAIXA	1.224,56D	4.000,00	4.770,39	454,17D
5	CAIXA GERAL	1.224,56D	4.000,00	4.770,39	454,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.356,03D	88.231,27	85.879,99	88.707,31D
680	BANCO BRADESCO	86.356,03D	88.231,27	85.879,99	88.707,31D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.574.798,02D	1.749,54	29,81	2.576.517,75D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.574.798,02D	1.749,54	29,81	2.576.517,75D
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
601	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.059,33D	0,00	0,00	67.059,33D
111	IMOBILIZADO	67.059,33D	0,00	0,00	67.059,33D
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	100.815,16D	0,00	0,00	100.815,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.585,36D	0,00	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.363,63C	0,00	0,00	97.363,63C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.471,24C	0,00	0,00	50.471,24C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.837,91C	0,00	0,00	28.837,91C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	17.135,66C	0,00	0,00	17.135,66C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	918,82C	0,00	0,00	918,82C
149	PASSIVO	2.657.072,67C	32.733,63	35.060,12	2.659.399,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.591,23C	32.733,63	35.060,12	39.917,72C
164	FORNECEDORES	0,00	17.882,65	18.164,88	282,23C
165	FORNECEDORES	0,00	17.882,65	18.164,88	282,23C
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	3.917,77	4.200,00	282,23C
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.964,88	13.964,88	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.277,78	1.277,78	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.277,78	1.277,78	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	515,14	515,14	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	691,92	691,92	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	70,72	70,72	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.783,25C	13.573,20	15.617,46	24.827,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.811,73	7.811,73	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.811,73	7.811,73	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.683,98C	5.761,47	4.650,21	4.572,72C
191	INSS A RECOLHER	5.094,47C	5.094,47	3.952,83	3.952,83C
192	FGTS A RECOLHER	589,51C	589,51	619,89	619,89C
194	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	77,49	77,49	0,00
193	PROVISÕES	17.099,27C	0,00	3.155,52	20.254,79C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.467,87C	0,00	2.171,73	17.639,60C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.631,40C	0,00	983,79	2.615,19C
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	2.619.481,44C	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	132.420,27D	88.754,16	0,00	221.174,43D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	132.420,27D	88.754,16	0,00	221.174,43D
299	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.420,27D	88.754,16	0,00	221.174,43D
330	DESPESAS COM PESSOAL	36.188,17D	17.364,23	0,00	53.552,40D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.949,93D	7.748,73	0,00	18.698,66D
334	13º SALÁRIO	1.208,44D	728,74	0,00	1.937,18D
335	FÉRIAS	1.611,26D	1.608,69	0,00	3.219,95D
336	INSS	7.991,83D	2.622,38	0,00	10.614,21D
337	FGTS	6.923,70D	806,88	0,00	7.730,58D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	380,00D	190,00	0,00	570,00D
492	VALE TRANSPORTE	459,20D	235,20	0,00	694,40D
499	PIS S/ FOLHA	137,71D	100,85	0,00	238,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.526,10D	3.322,76	0,00	9.848,86D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.824,27D	4.200,00	0,00	13.024,27D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.824,27D	4.200,00	0,00	13.024,27D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.641,01D	5.094,47	0,00	12.735,48D
348	IPTU	5.677,46D	0,00	0,00	5.677,46D
350	TAXAS DIVERSAS	1.963,55D	5.094,47	0,00	7.058,02D
353	DESPESAS GERAIS	79.447,02D	61.935,56	0,00	141.382,58D
354	ENERGIA ELÉTRICA	800,98D	512,83	0,00	1.313,81D
356	TELEFONE/INTERNET	969,27D	511,89	0,00	1.481,16D
358	SEGUROS	9.977,45D	5.064,85	0,00	15.042,30D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	826,15D	709,18	0,00	1.535,33D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.931,00D	3.536,22	0,00	10.467,22D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.545,00D	9.168,50	0,00	15.713,50D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	15.702,66	0,00	15.702,66D
536	CONDOMÍNIO	4.214,52D	1.404,84	0,00	5.619,36D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	25,00D	938,56	0,00	963,56D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5.099,14D	2.721,59	0,00	7.820,73D
541	ESTACIONAMENTO	77,50D	61,10	0,00	138,60D
546	UNIFORME/FARDAMENTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
557	ODONTOPREV	3.604,80D	0,00	0,00	3.604,80D
560	DESPESAS DIVERSAS	222,93D	1.679,90	0,00	1.902,83D
569	BRINDES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
521	MANUTENÇÃO E REPARO	12.077,44D	744,55	0,00	12.821,99D
645	UBER/TAXI	941,27D	472,87	0,00	1.414,14D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.380,00D	16.506,02	0,00	39.886,02D
653	REEMBOLSO DESPESAS	748,57D	0,00	0,00	748,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	319,80D	159,90	0,00	479,70D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	319,80D	159,90	0,00	479,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	194.265,51C	25.873,79	115.602,08	283.993,80C
330	RECEITAS FINANCEIRAS	21.095,53C	25.651,08	27.400,62	22.845,07C
431	JUROS E DESCONTOS	56.135,63C	0,00	27.400,62	83.536,25C
132	JUROS DE APLICAÇÕES	56.135,63C	0,00	27.400,62	83.536,25C
63	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.040,10D	25.651,08	0,00	60.691,18D
664	(-) IRRF	35.040,10D	25.651,08	0,00	60.691,18D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.169,98C	222,71	88.201,46	261.148,73C
403	MENSALIDADES	173.169,98C	222,71	88.201,46	261.148,73C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	173.169,98C	222,71	88.201,46	261.148,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.718.917,91D	93.980,81	90.680,19	2.722.218,53D
PASSIVO	2.657.072,67C	32.733,63	35.060,12	2.659.399,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	132.420,27D	88.754,16	0,00	221.174,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	194.265,51C	25.873,79	115.602,08	283.993,80C
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	2.851.338,18D	182.734,97	90.680,19	2.943.392,96D
CONTAS CREDORAS	5.470.819,62C	58.607,42	150.662,20	5.562.874,40C
RESULTADO DO MES	0,00	88.754,16	89.728,29	974,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.845,24C	221.174,43	283.993,80	62.819,37C

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.285-59

SIMONE EDINGTON COUTINHO DE AGUIAR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-022560/O-0
CPF: 939.522.525-48