

BALANCETE

Item	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.722.218,53D	135.260,40	133.299,82	2.724.179,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.655.159,20D	135.100,97	133.299,82	2.656.960,35D
3	DISPONÍVEL	2.665.679,23D	135.100,97	133.299,82	2.667.480,38D
4	CAIXA	454,17D	6.000,00	5.360,52	1.093,65D
5	CAIXA GERAL	454,17D	6.000,00	5.360,52	1.093,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.707,31D	95.521,26	127.939,30	56.289,27D
680	BANCO BRADESCO	88.707,31D	95.521,26	127.939,30	56.289,27D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.576.517,75D	33.579,71	0,00	2.610.097,46D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	2.576.517,75D	33.579,71	0,00	2.610.097,46D
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	67.059,33D	159,43	0,00	67.218,76D
111	IMOBILIZADO	67.059,33D	159,43	0,00	67.218,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	159,43	0,00	63.767,23D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.607,80D	159,43	0,00	63.767,23D
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	2.654.999,16C	105.382,22	106.299,55	2.655.916,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.517,72C	105.382,22	106.299,55	36.435,05C
164	FORNECEDORES	282,23C	86.592,61	86.310,38	0,00
165	FORNECEDORES	282,23C	86.592,61	86.310,38	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.465,50	3.465,50	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	282,23C	4.482,23	4.200,00	0,00
655	JOSE SARATVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.964,88	13.964,88	0,00
656	PATRICIA MEDEIROS DIAS	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.323,98	2.643,98	1.320,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.323,98	2.643,98	1.320,00C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	561,34	561,34	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	691,92	691,92	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	70,72	1.390,72	1.320,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.427,51C	17.465,63	17.345,19	20.307,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.164,48	11.164,48	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.164,48	11.164,48	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.572,72C	6.301,15	6.180,71	4.452,28C
191	INSS A RECOLHER	3.952,83C	5.681,26	5.175,92	3.447,49C
192	FGTS A RECOLHER	619,89C	619,89	893,15	893,15C
494	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	111,64	111,64C
193	PROVISÕES	15.854,79C	0,00	0,00	15.854,79C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.239,60C	0,00	0,00	13.239,60C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.615,19C	0,00	0,00	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	216.774,43D	128.399,47	564,46	344.609,44D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	216.774,43D	128.399,47	564,46	344.609,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.774,43D	128.399,47	564,46	344.609,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	49.152,40D	20.545,81	0,00	69.698,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.698,66D	11.164,48	0,00	29.863,14D
334	13º SALÁRIO	1.937,18D	0,00	0,00	1.937,18D
335	FÉRIAS	3.555,03D	0,00	0,00	3.555,03D
336	INSS	10.614,21D	2.902,73	0,00	13.516,94D
337	FGTS	2.995,50D	893,15	0,00	3.888,65D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	570,00D	276,00	0,00	846,00D
492	VALE TRANSPORTE	694,40D	0,00	0,00	694,40D

BALANCETE

Ílgo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	238,56D	111,64	0,00	126,92D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.848,86D	5.197,81	0,00	15.046,67D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.024,27D	4.200,00	564,46	18.459,81D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.024,27D	4.200,00	564,46	16.659,81D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.735,48D	478,52	0,00	13.214,00D
348	IPTU	5.677,46D	0,00	0,00	5.677,46D
350	TAXAS DIVERSAS	7.058,02D	478,52	0,00	7.536,54D
353	DESPESAS GERAIS	141.382,58D	103.009,99	0,00	244.392,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.313,81D	589,18	0,00	1.902,99D
356	TELEFONE/INTERNET	1.481,16D	523,19	0,00	2.004,35D
358	SEGUROS	15.042,30D	5.054,70	0,00	20.097,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.535,33D	0,00	0,00	1.535,33D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.467,22D	3.536,22	0,00	14.003,44D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.333,50D	70.729,53	0,00	80.063,03D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.702,66D	487,14	0,00	16.189,80D
536	CONDOMÍNIO	5.619,36D	0,00	0,00	5.619,36D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	963,56D	495,56	0,00	1.459,12D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	7.820,73D	2.721,59	0,00	10.542,32D
541	ESTACIONAMENTO	138,60D	290,90	0,00	429,50D
546	UNIFORME/FARDAMENTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
557	ODONTOPREV	3.604,80D	1.712,28	0,00	5.317,08D
560	DESPESAS DIVERSAS	1.902,83D	141,70	0,00	2.044,53D
569	BRINDES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	12.821,99D	744,55	0,00	13.566,54D
645	UBER/TAXI	1.414,14D	853,53	0,00	2.267,67D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.266,02D	14.880,00	0,00	61.146,02D
653	REEMBOLSO DESPESAS	748,57D	249,92	0,00	998,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	479,70D	165,15	0,00	644,85D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	479,70D	165,15	0,00	644,85D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.993,80C	222,71	129.100,97	412.872,06C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	22.845,07C	0,00	33.618,07	56.463,14C
431	JUROS E DESCONTOS	83.536,25C	0,00	28.969,10	112.505,35C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	83.536,25C	0,00	28.969,10	112.505,35C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	60.691,18D	0,00	4.648,97	56.042,21D
664	(-) IRRF	60.691,18D	0,00	4.648,97	56.042,21D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	261.148,73C	222,71	95.482,90	356.408,92C
403	MENSALIDADES	261.148,73C	222,71	95.482,90	356.408,92C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	261.148,73C	222,71	95.482,90	356.408,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.722.218,53D	135.260,40	133.299,82	2.724.179,11D
PASSIVO	2.654.999,16C	105.382,22	106.299,55	2.655.916,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	216.774,43D	128.399,47	564,46	344.609,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.993,80C	222,71	129.100,97	412.872,06C
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	2.938.992,96D	263.659,87	133.864,28	3.068.788,55D
CONTAS CREDORAS	5.558.474,40C	105.604,93	235.400,52	5.688.269,99C
RESULTADO DO MES	0,00	127.835,01	128.878,26	1.043,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.219,37C	344.609,44	412.872,06	68.262,62C

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