

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.807.392,24D	202.742,65	239.824,26	2.770.310,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.752.521,70D	202.742,65	239.824,26	2.715.440,99D
3	DISPONÍVEL	2.762.312,14D	202.129,03	239.824,26	2.724.616,91D
4	CAIXA	1.184,23D	2.500,00	1.751,74	1.932,49D
5	CAIXA GERAL	1.184,23D	2.500,00	1.751,74	1.932,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.831,28D	176.375,37	155.246,93	35.959,72D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	14.831,28D	176.375,37	155.246,93	35.959,72D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.746.296,63D	23.253,66	82.825,59	2.686.724,70D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	129.612,95D	0,00	82.825,59	46.787,36D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.616.683,68D	23.253,66	0,00	2.639.937,34D
12	CLIENTES	9.790,44C	613,62	0,00	9.176,82C
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.790,44C	613,62	0,00	9.176,82C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	9.790,44C	613,62	0,00	9.176,82C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
111	IMOBILIZADO	54.870,54D	0,00	0,00	54.870,54D
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	70.428,92D	0,00	0,00	70.428,92D
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	18.533,60D	0,00	0,00	18.533,60D
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	2.743.937,37C	37.414,43	40.290,56	2.746.813,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.838,28C	37.414,43	40.290,56	44.714,41C
164	FORNECEDORES	0,00	23.554,20	23.554,20	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	23.554,20	23.554,20	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	6.630,84	6.630,84	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.758,41	13.758,41	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.163,56C	2.091,90	2.402,65	2.474,31C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.163,56C	2.091,90	2.402,65	2.474,31C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	444,46	444,46	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	939,27	939,27	0,00
182	CRF A RECOLHER	2.156,62C	367,44	681,69	2.470,87C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	6,94C	68,09	64,59	3,44C
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	0,00	272,64	272,64	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.866,74C	11.768,33	14.333,71	27.432,12C
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	3.148,51C	4.517,71	4.502,07	3.132,87C
191	INSS A RECOLHER	2.450,39C	3.747,08	3.849,52	2.552,83C
192	FGTS A RECOLHER	558,48C	558,48	580,04	580,04C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	139,64C	212,15	72,51	0,00
193	PROVISÕES	21.718,23C	0,00	2.581,02	24.299,25C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.362,15C	0,00	1.674,32	21.036,47C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.356,08C	0,00	906,70	3.262,78C
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
72	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.807,98C	0,00	0,00	14.807,98C
212	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.532,46D	156.435,53	613,62	406.354,37D
275	DESPESAS OPERACIONAIS	250.532,46D	156.435,53	613,62	406.354,37D
276	INADIMPLENCIA	3.269,71D	0,00	613,62	2.656,09D
277	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	3.269,71D	0,00	613,62	2.656,09D
278	MENSALIDADES INADIMPLENTES	3.269,71D	0,00	613,62	2.656,09D
330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.262,75D	156.435,53	0,00	403.698,28D
	DESPESAS COM PESSOAL	36.001,21D	14.315,67	0,00	50.316,88D
	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.523,02D	7.250,62	0,00	24.774,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	1.745,26D	671,61	0,00	2.416,87D
335	FÉRIAS	1.255,13D	1.240,26	0,00	2.495,39D
336	INSS	7.155,70D	2.382,21	0,00	9.537,91D
337	FGTS	3.192,35D	732,99	0,00	3.925,34D
499	PIS S/ FOLHA	305,24D	91,63	0,00	396,87D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.823,71D	1.946,35	0,00	6.770,06D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.355,22D	6.903,48	0,00	17.258,70D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.355,22D	6.903,48	0,00	17.258,70D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.452,53D	0,00	0,00	5.452,53D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	2,23D	0,00	0,00	2,23D
353	DESPESAS GERAIS	194.762,89D	134.974,28	0,00	329.737,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.069,70D	480,06	0,00	1.549,76D
356	TELEFONE/INTERNET	1.445,29D	484,20	0,00	1.929,49D
358	SEGUROS	15.082,90D	5.014,10	0,00	20.097,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.916,25D	3.229,54	0,00	13.145,79D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.260,67D	990,00	0,00	50.250,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.170,75D	154,36	0,00	17.325,11D
536	CONDOMÍNIO	5.547,22D	1.343,04	0,00	6.890,26D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,54D	0,00	0,00	1.134,54D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	7.648,71D	2.549,57	0,00	10.198,28D
541	ESTACIONAMENTO	297,50D	13,50	0,00	311,00D
557	ODONTOPREV	7.365,12D	1.841,28	0,00	9.206,40D
560	DESPESAS DIVERSAS	1.147,34D	1.195,65	0,00	2.342,99D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	34.740,00D	102.102,23	0,00	136.842,23D
569	BRINDES	13.413,16D	0,00	0,00	13.413,16D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	9.726,45D	714,71	0,00	10.441,16D
645	UBER/TAXI	2.183,52D	202,04	0,00	2.385,56D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.320,00D	14.660,00	0,00	29.980,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	2.293,77D	0,00	0,00	2.293,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	690,90D	242,10	0,00	933,00D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	690,90D	242,10	0,00	933,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	313.987,33C	939,27	116.803,44	429.851,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	70.199,61C	939,27	23.253,66	92.514,00C
431	JUROS E DESCONTOS	70.905,33C	939,27	23.253,66	93.219,72C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	70.905,33C	939,27	23.253,66	93.219,72C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	705,72D	0,00	0,00	705,72D
664	(-) IRRF	705,72D	0,00	0,00	705,72D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.787,72C	0,00	93.549,78	337.337,50C
403	MENSALIDADES	243.787,72C	0,00	93.549,78	337.337,50C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	243.787,72C	0,00	93.549,78	337.337,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.807.392,24D	202.742,65	239.824,26	2.770.310,63D
PASSIVO	2.743.937,37C	37.414,43	40.290,56	2.746.813,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	250.532,46D	156.435,53	613,62	406.354,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	313.987,33C	939,27	116.803,44	429.851,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.099,09C	0,00	0,00	2.702.099,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.057.924,70D	359.178,18	240.437,88	3.176.665,00D
CONTAS CREDORAS	5.760.023,79C	38.353,70	157.094,00	5.878.764,09C
RESULTADO DO MES	0,00	155.821,91	115.864,17	39.957,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.454,87C	406.354,37	429.851,50	23.497,13C

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