

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.773.621,68D	235.991,70	327.638,38	2.681.975,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.718.751,14D	235.991,70	327.638,38	2.627.104,46D
3	DISPONÍVEL	2.728.252,69D	235.991,70	326.212,74	2.638.031,65D
4	CAIXA	3.954,84D	4.000,00	4.635,81	3.319,03D
5	CAIXA GERAL	3.954,84D	4.000,00	4.635,81	3.319,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,06D	210.228,00	195.630,88	50.893,18D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	36.296,06D	209.228,00	194.631,88	50.892,18D
680	BANCO BRADESCO	0,00	1.000,00	999,00	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.688.001,79D	21.763,70	125.946,05	2.583.819,44D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	46.847,59D	0,00	46.846,05	1,54D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.641.154,20D	20.764,70	79.100,00	2.582.818,90D
544	APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO	0,00	999,00	0,00	999,00D
12	CLIENTES	9.501,55C	0,00	1.425,64	10.927,19C
13	DUPLICATAS A RECEBER	9.501,55C	0,00	1.425,64	10.927,19C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	9.501,55C	0,00	1.425,64	10.927,19C
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	2.752.927,02C	54.692,52	53.439,61	2.751.674,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.827,93C	54.692,52	53.439,61	49.575,02C
164	FORNECEDORES	3.451,74C	40.672,87	37.221,13	0,00
165	FORNECEDORES	3.451,74C	40.672,87	37.221,13	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
676	ADVOGACIA JOSE SARAIVA	0,00	34.056,18	34.056,18	0,00
679	ROBERTO DA SILVA ATHAYDE	3.451,74C	3.451,74	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.160,29C	2.152,78	2.520,86	3.528,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.160,29C	2.152,78	2.520,86	3.528,37C
178	IRRF A RECOLHER	445,29C	1.193,34	768,88	20,83C
180	COFINS A RECOLHER	891,41C	891,41	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.820,15C	0,00	1.687,39	3.507,54C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3,44C	68,03	64,59	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.407,92C	11.866,87	13.697,62	31.238,67C
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	3.205,38C	4.616,25	4.543,74	3.132,87C
191	INSS A RECOLHER	2.552,83C	3.891,19	3.891,19	2.552,83C
192	FGTS A RECOLHER	580,04C	580,04	580,04	580,04C
494	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	72,51C	145,02	72,51	0,00
193	PROVISÕES	26.202,54C	0,00	1.903,26	28.105,80C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.124,08C	0,00	1.087,56	23.211,64C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.078,46C	0,00	815,70	4.894,16C
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	2.702.099,09C	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	502.509,21D	194.580,18	1.200,73	695.888,66D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	502.509,21D	194.580,18	1.200,73	695.888,66D
296	INADIMPLENCIA	2.980,82D	1.425,64	460,97	3.945,49D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2.980,82D	1.425,64	460,97	3.945,49D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.980,82D	1.425,64	460,97	3.945,49D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.528,39D	193.154,54	739,76	691.943,17D
330	DESPESAS COM PESSOAL	63.501,04D	13.527,60	0,00	77.028,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.025,06D	7.250,62	0,00	39.275,68D
334	13º SALÁRIO	3.021,09D	604,23	0,00	3.625,32D
335	FÉRIAS	3.301,02D	805,62	0,00	4.106,64D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	11.789,61D	2.251,64	0,00	14.041,25D
337	FGTS	4.618,16D	692,83	0,00	5.310,99D
499	PIS S/ FOLHA	483,47D	86,62	0,00	570,09D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.262,63D	1.836,04	0,00	10.098,67D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.710,44D	0,00	136,32	20.574,12D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.710,44D	0,00	136,32	20.574,12D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.452,53D	0,00	0,00	5.452,53D
348	IPPU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	2,23D	0,00	0,00	2,23D
353	DESPESAS GERAIS	408.607,68D	179.417,14	603,44	587.421,38D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.992,32D	402,16	0,00	2.394,48D
356	TELEFONE/INTERNET	2.413,69D	488,65	0,00	2.902,34D
358	SEGUROS	25.111,10D	5.003,95	0,00	30.115,05D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	255,60D	0,00	0,00	255,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.375,33D	3.229,54	3,44	19.601,43D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.975,67D	1.880,00	0,00	60.855,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.331,71D	948,84	0,00	18.280,55D
536	CONDOMÍNIO	8.295,10D	0,00	0,00	8.295,10D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.134,54D	0,00	0,00	1.134,54D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	12.747,85D	2.549,57	0,00	15.297,42D
541	ESTACIONAMENTO	518,50D	60,90	0,00	579,40D
557	ODONTOPREV	11.047,68D	1.841,28	0,00	12.888,96D
560	DESPESAS DIVERSAS	3.447,79D	439,09	0,00	3.886,88D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	177.103,01D	123.554,01	600,00	300.057,02D
569	BRINDES	13.413,16D	0,00	0,00	13.413,16D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	13.039,82D	714,71	0,00	13.754,53D
645	UBER/TAXI	2.863,60D	613,87	0,00	3.477,47D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	38.480,00D	36.287,89	0,00	74.767,89D
653	REEMBOLSO DESPESAS	4.061,21D	1.402,68	0,00	5.463,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,70D	209,80	0,00	1.466,50D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.256,70D	209,80	0,00	1.466,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	523.203,87C	627,57	103.613,25	626.189,55C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	91.945,22C	627,57	21.357,21	112.674,86C
431	JUROS E DESCONTOS	113.659,19C	0,00	21.357,21	135.016,40C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	113.659,19C	0,00	21.357,21	135.016,40C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	21.713,97D	627,57	0,00	22.341,54D
664	(-) IRRF	21.713,97D	627,57	0,00	22.341,54D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	431.258,65C	0,00	82.256,04	513.514,69C
403	MENSALIDADES	431.258,65C	0,00	82.256,04	513.514,69C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	431.258,65C	0,00	82.256,04	513.514,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.773.621,68D	235.991,70	327.638,38	2.681.975,00D
PASSIVO	2.752.927,02C	54.692,52	53.439,61	2.751.674,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	502.509,21D	194.580,18	1.200,73	695.888,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	523.203,87C	627,57	103.613,25	626.189,55C
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	3.276.130,89D	430.571,88	328.839,11	3.377.862,66D
CONTAS CREDORAS	5.978.229,98C	55.320,09	157.052,86	6.079.962,75C
RESULTADO DO MES	0,00	193.379,45	102.985,68	90.393,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.694,66C	695.888,66	626.189,55	69.693,11D

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