

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.803.712,55D	109.412,03	105.695,71	2.807.428,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.748.842,01D	109.412,03	105.695,71	2.752.558,33D
3	DISPONÍVEL	2.757.517,12D	109.412,03	104.580,38	2.762.348,77D
4	CAIXA	1.164,34D	2.000,00	1.980,11	1.184,23D
5	CAIXA GERAL	1.164,34D	2.000,00	1.980,11	1.184,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.599,06D	83.936,69	101.704,47	14.831,28D
8	BANCO CAIXA ECONOMICA C.C 1550-9	32.599,06D	83.936,69	101.704,47	14.831,28D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.723.753,72D	23.475,34	895,80	2.746.333,26D
11	APLICAÇÃO CX ECONOMICA	129.605,24D	940,14	895,80	129.649,58D
543	APLICAÇÃO C.E.F - FI MEGA REF. DI	2.594.148,48D	22.535,20	0,00	2.616.683,68D
12	CLIENTES	8.675,11C	0,00	1.115,33	9.790,44C
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.675,11C	0,00	1.115,33	9.790,44C
573	(-) MENSALIDADES INADIMPLENTES	8.675,11C	0,00	1.115,33	9.790,44C
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.166,18C	0,00	0,00	79.166,18C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.110,46C	0,00	0,00	44.110,46C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.947,79C	0,00	0,00	23.947,79C
657	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES / NOTEBOOKS	10.488,52C	0,00	0,00	10.488,52C
662	(-) DEPRECIações DE CELULAR	619,41C	0,00	0,00	619,41C
149	PASSIVO	2.739.159,53C	35.563,26	40.341,10	2.743.937,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.060,44C	35.361,46	40.139,30	41.838,28C
164	FORNECEDORES	0,00	20.238,78	20.238,78	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	20.238,78	20.238,78	0,00
639	INOVA SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.164,95	3.164,95	0,00
658	ROBERTO - ALUGUEL DAS SALAS	0,00	3.315,42	3.315,42	0,00
676	ADVOCACIA JOSE SARAIVA	0,00	13.758,41	13.758,41	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.031,89C	3.046,61	2.178,28	2.163,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.031,89C	3.046,61	2.178,28	2.163,56C
178	IRRF A RECOLHER	569,00C	977,87	408,87	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	886,81	886,81	0,00
182	CRF A RECOLHER	2.299,55C	824,62	681,69	2.156,62C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	15,98C	73,63	64,59	6,94C
483	IR SOBRE ALUGUEL A PAGAR	147,36C	283,68	136,32	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.246,39C	12.076,07	17.696,42	24.866,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.981,03	6.981,03	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.981,03	6.981,03	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.078,70C	5.095,04	5.164,85	3.148,51C
191	INSS A RECOLHER	2.450,39C	4.536,56	4.536,56	2.450,39C
192	FGTS A RECOLHER	558,48C	558,48	558,48	558,48C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,83C	0,00	69,81	139,64C
193	PROVISÕES	16.167,69C	0,00	5.550,54	21.718,23C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.167,69C	0,00	3.194,46	19.362,15C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.356,08	2.356,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.782,16C	0,00	25,82	14.807,98C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.782,16C	0,00	25,82	14.807,98C
677	PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	14.782,16C	0,00	25,82	14.807,98C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.099,09C	201,80	201,80	2.702.099,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	201,80	201,80	2.702.099,09C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.702.099,09C	201,80	201,80	2.702.099,09C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.701.897,29C	0,00	201,80	2.702.099,09C
632	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201,80C	201,80	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	143.867,34D	106.665,12	0,00	250.532,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	143.867,34D	106.665,12	0,00	250.532,46D
296	INADIMPLENCIA	2.154,38D	1.115,33	0,00	3.269,71D
327	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2.154,38D	1.115,33	0,00	3.269,71D
328	MENSALIDADES INADIMPLENTES	2.154,38D	1.115,33	0,00	3.269,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.712,96D	105.549,79	0,00	247.262,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.228,00D	16.773,21	0,00	36.001,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.542,79D	6.981,03	0,00	17.523,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	0,00	1.745,26	0,00	1.745,260
335	FÉRIAS	0,00	1.255,13	0,00	1.255,130
336	INSS	3.960,52D	3.195,18	0,00	7.155,700
337	FGTS	1.593,86D	1.598,49	0,00	3.192,350
499	PIS S/ FOLHA	105,43D	199,81	0,00	305,240
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.025,40D	1.798,31	0,00	4.823,710
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.903,48D	3.451,74	0,00	10.355,22D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.903,48D	3.451,74	0,00	10.355,22D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.450,30D	2,23	0,00	5.452,53D
348	IPTU	5.450,30D	0,00	0,00	5.450,30D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2,23	0,00	2,23D
353	DESPESAS GERAIS	109.600,98D	85.161,91	0,00	194.762,89D
354	ENERGIA ELÉTRICA	617,41D	452,29	0,00	1.069,70D
356	TELEFONE/INTERNET	961,09D	484,20	0,00	1.445,29D
358	SEGUROS	5.034,40D	10.048,50	0,00	15.082,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.686,71D	3.229,54	0,00	9.916,25D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.610,67D	15.650,00	0,00	49.260,67D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.170,75D	0,00	0,00	17.170,75D
536	CONDOMÍNIO	4.204,18D	1.343,04	0,00	5.547,22D
532	MATERIAL DE USO E CONSUMO	708,04D	426,50	0,00	1.134,54D
538	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5.099,14D	2.549,57	0,00	7.648,71D
541	ESTACIONAMENTO	297,50D	0,00	0,00	297,50D
557	ODONTOPREV	5.523,84D	1.841,28	0,00	7.365,12D
560	DESPESAS DIVERSAS	957,34D	190,00	0,00	1.147,34D
567	EVENTOS E PREMIAÇÕES	250,00D	34.490,00	0,00	34.740,00D
569	BRINDES	0,00	13.413,16	0,00	13.413,16D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	9.011,74D	714,71	0,00	9.726,45D
645	UBER/TAXI	1.854,40D	329,12	0,00	2.183,52D
647	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.320,00D	0,00	0,00	15.320,00D
653	REEMBOLSO DESPESAS	2.293,77D	0,00	0,00	2.293,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	530,20D	160,70	0,00	690,90D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	530,20D	160,70	0,00	690,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.420,36C	919,17	106.522,77	314.023,96C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	47.647,71C	893,35	23.481,88	70.236,24C
431	JUROS E DESCONTOS	47.702,19C	886,81	23.481,88	70.297,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	47.702,19C	886,81	23.481,88	70.297,26C
663	(-) IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	54,48D	6,54	0,00	61,02D
664	(-) IRRF	54,48D	6,54	0,00	61,02D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160.772,65C	25,82	83.040,89	243.787,72C
403	MENSALIDADES	160.772,65C	25,82	83.040,89	243.787,72C
574	MENSALIDADES ASSOCIADOS	160.772,65C	25,82	83.040,89	243.787,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.803.712,55D	109.412,03	105.695,71	2.807.428,87D
PASSIVO	2.739.159,53C	35.563,26	40.341,10	2.743.937,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	143.867,34D	106.665,12	0,00	250.532,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.420,36C	919,17	106.522,77	314.023,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.702.099,09C	201,80	201,80	2.702.099,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.947.579,89D	216.077,15	105.695,71	3.057.961,33D
CONTAS CREDORAS	5.649.678,98C	36.684,23	147.065,67	5.760.060,42C
RESULTADO DO MES	0,00	106.665,12	105.603,60	1.061,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.553,02C	250.532,46	314.023,96	63.491,50C

ANTONIO MAIA DIAMANTINO
PRESIDENTE
CPF: 070.500.205-99

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