

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.719.890,70d | 322.169,85 | 243.777,60 | 1.798.282,95d |
| 2 | CIRCULANTE | 525.063,63d | 322.049,70 | 243.777,60 | 603.335,73d |
| 3 | DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CAIXA GERAL | 18,20d | 1.629,32 | 5.662,30 | 4.014,78c |
| 7 | CAIXA | 18,20d | 1.629,32 | 5.662,30 | 4.014,78c |
| 852 | FUNDO FIXO | 17.136,75d | 0,00 | 0,00 | 17.136,75d |
| 853 | FUNDO FIXO ITABUNA | 2.320,86d | 0,00 | 0,00 | 2.320,86d |
| 854 | FUNDO FIXO SEDE | 9.503,82d | 0,00 | 0,00 | 9.503,82d |
| 895 | FUNDO FIXO CLUBE | 3.312,07d | 0,00 | 0,00 | 3.312,07d |
| 1091 | FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) | 2.000,00d | 0,00 | 0,00 | 2.000,00d |
| 4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 185.960,47d | 266.551,96 | 227.386,76 | 225.125,67d |
| 860 | B. DO BRASIL S/A - 104930 | 47.664,07d | 0,00 | 0,00 | 47.664,07d |
| 1158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | 138.296,40d | 266.551,96 | 227.386,76 | 177.461,60d |
| 316 | APLICACAO FINANCEIRA | 59.787,81d | 26.839,32 | 0,00 | 86.627,13d |
| 317 | B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5 | 11,85d | 0,00 | 0,00 | 11,85d |
| 1004 | B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8 | 38,03d | 0,00 | 0,00 | 38,03d |
| 1077 | B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE | 23.036,98d | 0,00 | 0,00 | 23.036,98d |
| 1188 | CEF POUP 2.324-0 | 191,44d | 0,00 | 0,00 | 191,44d |
| 1282 | CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE | 19.209,80d | 26.839,32 | 0,00 | 46.049,12d |
| 1283 | CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH | 17.299,71d | 0,00 | 0,00 | 17.299,71d |
| 8 | CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | SEDE SOCIAL (CLUBE) | 452,89d | 0,00 | 0,00 | 452,89d |
| 874 | CREDITOS CLUBE | 157,49d | 0,00 | 0,00 | 157,49d |
| 1426 | CARTOES | 295,40d | 0,00 | 0,00 | 295,40d |
| 809 | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.032,18d | 58,32 | 58,32 | 3.032,18d |
| 810 | IRRF | 358,55d | 0,00 | 0,00 | 358,55d |
| 847 | PIS | 49,86d | 0,00 | 0,00 | 49,86d |
| 1061 | INSS | 462,16d | 0,00 | 0,00 | 462,16d |
| 1089 | RETENCOES LEI 10.833 | 38,17d | 0,00 | 0,00 | 38,17d |
| 1100 | ISS RETIDO DE TERCEIROS | 123,44d | 0,00 | 0,00 | 123,44d |
| 1504 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00d | 58,32 | 58,32 | 2.000,00d |
| 318 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 38.762,13d | 4.814,33 | 4.028,46 | 39.548,00d |
| 650 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 8.079,02d | 4.814,33 | 4.028,46 | 8.864,89d |
| 937 | UBIRAJARA CHAVES | 850,00d | 0,00 | 0,00 | 850,00d |
| 1079 | VIACAO AGUIA BRANCA | 400,00d | 0,00 | 0,00 | 400,00d |
| 1106 | NUCLEO PIRATININGA | 3.510,00d | 0,00 | 0,00 | 3.510,00d |
| 1240 | CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS | 1.173,61d | 0,00 | 0,00 | 1.173,61d |
| 1275 | IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA. | 200,00d | 0,00 | 0,00 | 200,00d |
| 1279 | SENAI - CETIND | 128,50d | 0,00 | 0,00 | 128,50d |
| 1306 | JOSE BONFIM | 400,00d | 0,00 | 0,00 | 400,00d |
| 1307 | THERMO BRASIL | 280,00d | 0,00 | 0,00 | 280,00d |
| 1308 | WBL DE CASTRO E CIA | 120,00d | 0,00 | 0,00 | 120,00d |
| 1309 | JAMILTON LUZ | 1.100,00d | 0,00 | 0,00 | 1.100,00d |
| 1310 | FRIOTERM DA AMAZONIA | 6.824,47d | 0,00 | 0,00 | 6.824,47d |
| 1311 | STAR AMBIENTAL | 300,00d | 0,00 | 0,00 | 300,00d |
| 1312 | RMA | 70,00d | 0,00 | 0,00 | 70,00d |
| 1313 | TETO VIDEO PRODUCOES | 750,00d | 0,00 | 0,00 | 750,00d |
| 1314 | MOVEIS FORTE | 120,00d | 0,00 | 0,00 | 120,00d |
| 1315 | LOGIN INFORMATICA | 304,00d | 0,00 | 0,00 | 304,00d |
| 1316 | VIDROS CANADA | 90,00d | 0,00 | 0,00 | 90,00d |
| 1320 | OUTROS FORNECEDORES | 89,40d | 0,00 | 0,00 | 89,40d |
| 1324 | DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 2.763,13d | 0,00 | 0,00 | 2.763,13d |
| 1327 | BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD | 2.000,00d | 0,00 | 0,00 | 2.000,00d |
| 1445 | NSA NOGUEIRA SAMOAI E ANDRADE ADV | 8.300,00d | 0,00 | 0,00 | 8.300,00d |
| 1497 | ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 160,00d | 0,00 | 0,00 | 160,00d |
| 1501 | RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA | 750,00d | 0,00 | 0,00 | 750,00d |
| 11 | OUTROS CREDITOS | 170.778,72d | 0,00 | 0,00 | 170.778,72d |
| 896 | FENAJUFE A RECEBER | 32.589,62d | 0,00 | 0,00 | 32.589,62d |
| 1012 | ISS REEMB FORNECEDORES | 280,70d | 0,00 | 0,00 | 280,70d |
| 1013 | JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA | 45,90d | 0,00 | 0,00 | 45,90d |
| 1045 | E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM | 274,40d | 0,00 | 0,00 | 274,40d |
| 1057 | WORKART PROGRAMACAO LTDA | 353,00d | 0,00 | 0,00 | 353,00d |
| 1302 | CHEQUE EM COBRANCA | 837,03d | 0,00 | 0,00 | 837,03d |
| 1303 | CONVENIO PROMEDICA | 118.393,51d | 0,00 | 0,00 | 118.393,51d |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1317 | ADTO P/ VIAGENS | 4.164,70d | 0,00 | 0,00 | 4.164,70d |
| 1318 | CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS | 2.400,00d | 0,00 | 0,00 | 2.400,00d |
| 1321 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 10.259,14d | 0,00 | 0,00 | 10.259,14d |
| 1375 | EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5 | 180,72d | 0,00 | 0,00 | 180,72d |
| 1470 | NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA | 1.000,00d | 0,00 | 0,00 | 1.000,00d |
| 16 | ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS | 26.929,54d | 22.156,45 | 6.641,76 | 42.444,23d |
| 17 | ADIANTO SALARIOS | 9.454,10d | 6.641,76 | 6.641,76 | 9.454,10d |
| 19 | ADIANTO 13 SALARIO | 15.173,69d | 6.396,29 | 0,00 | 21.569,98d |
| 21 | ADIANTAMENTO FERIAS | 1.410,64d | 9.118,40 | 0,00 | 10.529,04d |
| 959 | CONSIGNACAO | 891,11d | 0,00 | 0,00 | 891,11d |
| 13 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.455,93d | 0,00 | 0,00 | 2.455,93d |
| 1163 | IPVA | 536,74d | 0,00 | 0,00 | 536,74d |
| 1267 | SEGURO DE VEICULOS | 1.919,19d | 0,00 | 0,00 | 1.919,19d |
| 1373 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 19.187,70d | 0,00 | 0,00 | 19.187,70d |
| 1385 | BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300 | 553,66d | 0,00 | 0,00 | 553,66d |
| 1494 | ABNALDO SANTOS SANTANA | 18.634,04d | 0,00 | 0,00 | 18.634,04d |
| 1395 | SEDE ADM (MENSALIDADES) | 561,31d | 0,00 | 0,00 | 561,31d |
| 1396 | SOCIOS EFETIVOS JF | 125,69d | 0,00 | 0,00 | 125,69d |
| 1399 | SOCIOS EFETIVOS TRE | 435,62d | 0,00 | 0,00 | 435,62d |
| 36 | NAO CIRCULANTE | 1.175.498,22d | 120,15 | 0,00 | 1.175.618,37d |
| 38 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | IMOVEIS | 1.012.989,37d | 0,00 | 0,00 | 1.012.989,37d |
| 679 | IMOVEIS DE USO | 1.572.469,76d | 0,00 | 0,00 | 1.572.469,76d |
| 680 | IMOVEIS DE USO DEP. (-) | 559.480,39c | 0,00 | 0,00 | 559.480,39c |
| 48 | INSTALACOES | 24.600,26d | 0,00 | 0,00 | 24.600,26d |
| 49 | INSTALACOES | 98.295,68d | 0,00 | 0,00 | 98.295,68d |
| 50 | INSTALACOES DEP. (-) | 73.695,42c | 0,00 | 0,00 | 73.695,42c |
| 51 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 36.292,79d | 0,00 | 0,00 | 36.292,79d |
| 658 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 83.585,83d | 0,00 | 0,00 | 83.585,83d |
| 659 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-) | 47.293,04c | 0,00 | 0,00 | 47.293,04c |
| 54 | SISTEMA TELEFONICO | 140,16d | 0,00 | 0,00 | 140,16d |
| 660 | DIREITO DE USO DE TELEFONE | 140,16d | 0,00 | 0,00 | 140,16d |
| 58 | MOVEIS E UTENSILIOS | 21.837,27d | 0,00 | 0,00 | 21.837,27d |
| 59 | MOVEIS E UTENSILIOS | 122.371,62d | 0,00 | 0,00 | 122.371,62d |
| 60 | MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) | 100.534,35c | 0,00 | 0,00 | 100.534,35c |
| 61 | VEICULOS | 27.807,49d | 0,00 | 0,00 | 27.807,49d |
| 62 | VEICULOS | 110.977,80d | 0,00 | 0,00 | 110.977,80d |
| 63 | VEICULOS DEP. (-) | 83.170,31c | 0,00 | 0,00 | 83.170,31c |
| 661 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.470,68d | 0,00 | 0,00 | 24.470,68d |
| 662 | MAQUINARIOS | 7.538,15d | 0,00 | 0,00 | 7.538,15d |
| 663 | MAQUINARIOS DEP. (-) | 7.538,15c | 0,00 | 0,00 | 7.538,15c |
| 664 | APARELHOS | 33.778,83d | 0,00 | 0,00 | 33.778,83d |
| 665 | APARELHOS DEP. (-) | 28.926,92c | 0,00 | 0,00 | 28.926,92c |
| 666 | APARELHO DE ALTA TENSAO | 1.167,60d | 0,00 | 0,00 | 1.167,60d |
| 667 | APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-) | 1.167,60c | 0,00 | 0,00 | 1.167,60c |
| 668 | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 9.145,00d | 0,00 | 0,00 | 9.145,00d |
| 669 | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-) | 7.811,26c | 0,00 | 0,00 | 7.811,26c |
| 670 | EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA | 11.862,39d | 0,00 | 0,00 | 11.862,39d |
| 671 | EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-) | 8.790,93c | 0,00 | 0,00 | 8.790,93c |
| 672 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 38.034,64d | 0,00 | 0,00 | 38.034,64d |
| 673 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-) | 22.821,07c | 0,00 | 0,00 | 22.821,07c |
| 674 | MAQUINAS REGISTRADORAS | 2.300,00d | 0,00 | 0,00 | 2.300,00d |
| 675 | MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-) | 2.300,00c | 0,00 | 0,00 | 2.300,00c |
| 676 | DIVERSOS | 22.781,40d | 120,15 | 0,00 | 22.901,55d |
| 677 | LIVROS E PERIODICOS | 60,00d | 0,00 | 0,00 | 60,00d |
| 678 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 120,15 | 0,00 | 120,15d |
| 967 | LICENCA (SOFTWARE) | 22.721,40d | 0,00 | 0,00 | 22.721,40d |
| 850 | ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA | 4.578,80d | 0,00 | 0,00 | 4.578,80d |
| 903 | LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL | 699,00d | 0,00 | 0,00 | 699,00d |
| 938 | LIRACIR RIBEIRO ARAUJO | 3.879,80d | 0,00 | 0,00 | 3.879,80d |
| 1523 | DEPOSITO JUDICIAIS | 19.328,85d | 0,00 | 0,00 | 19.328,85d |
| 1031 | DEPOSITO JUDICIAL | 19.328,85d | 0,00 | 0,00 | 19.328,85d |
| 81 | PASSIVO | 1.726.580,32c | 77.728,74 | 126.424,25 | 1.775.275,83c |
| 82 | CIRCULANTE | 264.078,39c | 77.728,74 | 126.424,25 | 312.773,90c |
| 83 | EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | FORNECEDORES NACIONAIS | 69.396,52c | 54.986,40 | 60.244,99 | 74.655,11c |
| 1512 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 385,90 | 385,90c |
| 1513 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00c |
| 683 | PROMÉDICA | 6.050,77c | 5.803,11 | 5.813,60 | 6.061,26c |
| 1038 | GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP | 229,20c | 0,00 | 0,00 | 229,20c |
| 1068 | SILICA PUBLICIDADE | 67,50c | 0,00 | 0,00 | 67,50c |
| 1070 | IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 2.296,80c | 0,00 | 0,00 | 2.296,80c |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1072 | VICENTE SILVA AFONSO | 409,54c | 0,00 | 0,00 | 409,54c |
| 1078 | ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME | 28,70c | 0,00 | 0,00 | 28,70c |
| 1084 | J A J COM SERV E PECAS LTDA ME | 475,00c | 0,00 | 0,00 | 475,00c |
| 1109 | ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA | 260,64c | 0,00 | 304,08 | 564,72c |
| 1111 | NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS | 16.600,00c | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00c |
| 1114 | ANTONIO C F FREITAS - ME | 60,00c | 116,66 | 60,00 | 3,34c |
| 1115 | IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | 994,89c | 0,00 | 0,00 | 994,89c |
| 1116 | ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA | 0,01d | 3.974,10 | 4.088,16 | 114,05c |
| 1138 | TIM CELULAR S/A | 140,00c | 0,00 | 0,00 | 140,00c |
| 1142 | ATLAS PAPELARIA LTDA | 0,00 | 469,67 | 469,67 | 0,00 |
| 1143 | CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS | 0,00 | 5.041,62 | 5.041,62 | 0,00 |
| 1151 | LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV | 2.194,50c | 0,00 | 0,00 | 2.194,50c |
| 1152 | DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO | 142,50c | 0,00 | 0,00 | 142,50c |
| 1153 | CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS | 20,40d | 0,00 | 0,00 | 20,40d |
| 1162 | VIACAO AGUIA BRANCA | 427,50c | 0,00 | 0,00 | 427,50c |
| 1169 | DERMEVAL VALVERDE DA SILVA | 85,50c | 0,00 | 0,00 | 85,50c |
| 1171 | ALBERT DE SA RODRIGUES | 0,00 | 150,00 | 1.295,00 | 1.145,00c |
| 1172 | EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1174 | DIGITAL GRAFICA | 0,00 | 135,32 | 142,44 | 7,12c |
| 1184 | IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME | 180,00c | 0,00 | 0,00 | 180,00c |
| 1198 | CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA | 8,52c | 0,00 | 0,00 | 8,52c |
| 1202 | PERONILTON DA CRUZ ASSIS | 3.180,00c | 0,00 | 0,00 | 3.180,00c |
| 1203 | ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME | 359,60c | 350,38 | 195,62 | 204,84c |
| 1222 | MAKRO ATACADISTA S/A | 0,00 | 0,00 | 346,40 | 346,40c |
| 1227 | GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO | 250,88c | 0,00 | 0,00 | 250,88c |
| 1241 | ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME | 128,24c | 124,46 | 0,00 | 3,78c |
| 1248 | JACKSON DOS SANTOS NUNES | 1.600,00c | 0,00 | 0,00 | 1.600,00c |
| 1262 | EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA | 65,55c | 0,00 | 0,00 | 65,55c |
| 1290 | M CAMPOS LOCAÇÃO DE EQUIP IND LTDA | 65,00c | 0,00 | 0,00 | 65,00c |
| 1293 | ADEDO COM E IND DE CONFECÇÕES LTDA | 445,00c | 0,00 | 0,00 | 445,00c |
| 1329 | JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP | 55,93c | 0,00 | 0,00 | 55,93c |
| 1347 | GEISE DOS SANTOS LISBOA | 2.000,00c | 0,00 | 0,00 | 2.000,00c |
| 1351 | MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP | 140,00c | 0,00 | 0,00 | 140,00c |
| 1355 | BRADERSCO AUTO RE CIA DE SEGUROS | 0,04c | 0,00 | 0,00 | 0,04c |
| 1363 | GILDO SANTOS LASCIO | 3.016,25c | 0,00 | 0,00 | 3.016,25c |
| 1400 | EDVAN DA SILVA BARBOSA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1401 | CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00c |
| 1444 | JJ COM DE PISCINAS EIRELI | 1.160,00c | 1.435,25 | 275,25 | 0,00 |
| 1448 | EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO | 2.800,00c | 0,00 | 0,00 | 2.800,00c |
| 1464 | BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1474 | POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME | 8,96c | 0,00 | 0,00 | 8,96c |
| 1476 | LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME | 0,00 | 1.041,20 | 1.096,00 | 54,80c |
| 1480 | CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME | 14,00d | 0,00 | 0,00 | 14,00d |
| 1482 | MARIA LUISA PORFIRIO DE SOUZA | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1483 | VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO | 280,60c | 165,00 | 390,00 | 505,60c |
| 1485 | KASA ANDRADE LTDA | 30,00c | 0,00 | 0,00 | 30,00c |
| 1490 | ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR | 380,95c | 0,00 | 0,00 | 380,95c |
| 1493 | D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 3,50c | 385,00 | 395,00 | 13,50c |
| 1496 | MARQUES, MAIA, DANGREMON E FREITAS ADVOGADOS ASSOC | 1.911,65c | 1.826,59 | 0,00 | 85,06c |
| 1499 | CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME | 343,00c | 0,00 | 0,00 | 343,00c |
| 1514 | OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 58,59c | 2.041,41 | 2.100,00 | 117,18c |
| 1515 | RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA L | 0,00 | 1.500,00 | 2.295,92 | 795,92c |
| 1516 | CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME | 0,00 | 348,74 | 358,75 | 10,01c |
| 1517 | EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A. | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00c |
| 1518 | FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD | 2.000,00c | 0,00 | 0,00 | 2.000,00c |
| 1519 | ROSA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - | 13,00c | 0,00 | 0,00 | 13,00c |
| 1520 | CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME | 39,00c | 0,00 | 0,00 | 39,00c |
| 1521 | BRUNO TITO PEREIRA 02535615584 | 1.800,00c | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 15.193,30c | 17.007,68 | 17.007,68 | 15.193,30c |
| 1524 | CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | 150,00c | 286,90 | 136,90 | 0,00 |
| 1525 | HELENICE REIS DE ALMEIDA VIEIRA | 827,33c | 827,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1526 | ROBERVAL DE ARAUJO | 473,00c | 420,98 | 0,00 | 52,02c |
| 95 | OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS | 13.022,54c | 0,00 | 45.405,33 | 58.427,87c |
| 361 | SALARIOS A PAGAR | 15.198,61c | 0,00 | 36.091,20 | 51.289,81c |
| 363 | RESCISOES TRABALHISTAS | 2.325,33d | 0,00 | 0,00 | 2.325,33d |
| 687 | CONTRIB. SINDICAL | 149,26c | 0,00 | 195,73 | 344,99c |
| 689 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.118,40 | 9.118,40c |
| 366 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 30.292,95c | 19.174,79 | 20.347,48 | 31.465,64c |
| 367 | FGTS | 4.727,82c | 3.329,08 | 3.920,03 | 5.318,77c |
| 368 | INSS | 20.582,53c | 14.579,82 | 15.064,47 | 21.067,18c |
| 369 | IRRF S/SALARIOS | 4.943,51c | 1.092,91 | 1.362,98 | 5.213,58c |
| 370 | TAXA SINDICATO A RECOLHER | 39,09c | 172,98 | 0,00 | 133,89d |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106 | TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | 5.415,35c | 2.400,11 | 426,45 | 3.441,69c |
| 110 | IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708 | 745,76c | 75,62 | 0,00 | 670,14c |
| 113 | PIS S/FOLHA | 594,57c | 0,00 | 426,45 | 1.021,02c |
| 914 | RETENCOES LEI 10.833 | 1.558,58c | 0,00 | 0,00 | 1.558,58c |
| 980 | ISS S/TERCEIROS A RECOLHER | 662,69c | 384,38 | 0,00 | 278,31c |
| 1060 | INSS RETIDO DE TERCEIROS | 1.853,75c | 1.940,11 | 0,00 | 86,36d |
| 881 | TRIBUTOS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 234,44 | 0,00 | 234,44d |
| 883 | CSLL | 0,00 | 234,44 | 0,00 | 234,44d |
| 103 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 32.672,95c | 933,00 | 0,00 | 31.739,95c |
| 684 | CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 30,00c | 0,00 | 0,00 | 30,00c |
| 690 | PENSAO ALIMENTICIA | 335,89c | 383,25 | 0,00 | 47,36d |
| 822 | DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 28.551,53c | 0,00 | 0,00 | 28.551,53c |
| 837 | AUTONOMOS A PAGAR | 1.561,28c | 0,00 | 0,00 | 1.561,28c |
| 976 | CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE | 1.649,25c | 549,75 | 0,00 | 1.099,50c |
| 1069 | SINDJUFE RJ | 390,00c | 0,00 | 0,00 | 390,00c |
| 1344 | CHEQUES A RESGATAR | 155,00c | 0,00 | 0,00 | 155,00c |
| 378 | PROVISOES TRABALHISTAS | 85.528,28c | 0,00 | 0,00 | 85.528,28c |
| 379 | DECIMO TERCEIRO | 25.655,35c | 0,00 | 0,00 | 25.655,35c |
| 380 | ENCARGOS S/13 SALARIO | 6.688,01c | 0,00 | 0,00 | 6.688,01c |
| 381 | FERIAS | 36.824,29c | 0,00 | 0,00 | 36.824,29c |
| 382 | ENCARGOS S/FERIAS | 16.360,63c | 0,00 | 0,00 | 16.360,63c |
| 1051 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27.749,80c | 0,00 | 0,00 | 27.749,80c |
| 1052 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 27.749,80c | 0,00 | 0,00 | 27.749,80c |
| 117 | NAO CIRCULANTE | 5.192,71c | 0,00 | 0,00 | 5.192,71c |
| 118 | EXIGIVEL A LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.192,71c | 0,00 | 0,00 | 5.192,71c |
| 941 | JOAB BARBOSA | 816,89c | 0,00 | 0,00 | 816,89c |
| 942 | JULIO CESAR SILVA | 4.375,82c | 0,00 | 0,00 | 4.375,82c |
| 691 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.457.309,22c | 0,00 | 0,00 | 1.457.309,22c |
| 692 | FUNDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.457.309,22c | 0,00 | 0,00 | 1.457.309,22c |
| 694 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 1.417.483,12c | 0,00 | 0,00 | 1.417.483,12c |
| 960 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 39.826,10c | 0,00 | 0,00 | 39.826,10c |
| 146 | RESULTADO | 6.689,62d | 243.162,94 | 272.859,68 | 23.007,12c |
| 267 | RECEITAS BRUTA ORDINARIA | 197.485,31c | 0,00 | 264.510,55 | 461.995,86c |
| 718 | RECEITA ORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | MENSALIDADES | 192.782,03c | 0,00 | 257.825,55 | 450.607,58c |
| 720 | SOCIOS EFETIVOS - TRE | 11.456,69c | 0,00 | 76.569,67 | 88.026,36c |
| 838 | SOCIOS EFETIVOS - TRT | 133.996,47c | 0,00 | 85.144,18 | 219.140,65c |
| 839 | SOCIOS EFETIVOS - JF | 47.328,87c | 0,00 | 96.111,70 | 143.440,57c |
| 820 | PRODUTOS E SERVIÇOS | 4.135,00c | 0,00 | 6.685,00 | 10.820,00c |
| 930 | EVENTOS CLUBE | 4.135,00c | 0,00 | 6.685,00 | 10.820,00c |
| 1019 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 568,28c | 0,00 | 0,00 | 568,28c |
| 1436 | ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE | 568,28c | 0,00 | 0,00 | 568,28c |
| 147 | DESPESAS ORDINARIAS | 13.403,48d | 14.694,32 | 973,57 | 27.124,23d |
| 163 | DESPESAS DO CLUBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | REMUNERACOES | 7.854,64d | 11.084,60 | 913,55 | 18.025,69d |
| 172 | SALARIO | 4.682,29d | 6.631,83 | 913,55 | 10.400,57d |
| 173 | HORAS EXTRAS | 106,14d | 98,58 | 0,00 | 204,72d |
| 969 | AUX ALIMENTACAO | 643,99d | 1.931,97 | 0,00 | 2.575,96d |
| 1505 | ANUENIO | 400,77d | 400,77 | 0,00 | 801,54d |
| 1508 | INSALUBRIDADE | 352,00d | 352,00 | 0,00 | 704,00d |
| 1509 | GRATIFICAÇÃO | 1.669,45d | 1.669,45 | 0,00 | 3.338,90d |
| 432 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 1.781,01d | 1.779,16 | 0,00 | 3.560,17d |
| 433 | INSS | 1.708,90d | 1.707,13 | 0,00 | 3.416,03d |
| 1510 | PIS S/ FOLHA | 72,11d | 72,03 | 0,00 | 144,14d |
| 435 | BENEFICIOS | 19,18d | 105,67 | 60,02 | 64,83d |
| 437 | VALE TRANSPORTE | 19,18d | 105,67 | 60,02 | 64,83d |
| 710 | DESPESAS SOCIAIS | 3.748,65d | 1.724,89 | 0,00 | 5.473,54d |
| 713 | DIVERSOS | 311,71d | 123,80 | 0,00 | 435,51d |
| 714 | MANUTENCAO | 114,15d | 0,00 | 0,00 | 114,15d |
| 716 | DESPESAS COM PISCINAS | 1.467,55d | 0,00 | 0,00 | 1.467,55d |
| 722 | ENERGIA | 1.603,99d | 1.601,09 | 0,00 | 3.205,08d |
| 725 | AGUA | 251,25d | 0,00 | 0,00 | 251,25d |
| 607 | OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS | 190.771,45d | 228.468,62 | 7.375,56 | 411.864,51d |
| 215 | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | REMUNERACOES | 52.453,60d | 54.963,27 | 1.636,40 | 105.780,47d |
| 479 | SALARIOS | 25.062,71d | 25.260,72 | 722,84 | 49.600,59d |
| 480 | HORAS EXTRAS | 17.973,06d | 2.250,64 | 913,56 | 19.310,14d |
| 482 | ADIC NOTURNO | 17,53d | 5,71 | 0,00 | 23,24d |
| 483 | FERIAS | 0,00 | 6.649,83 | 0,00 | 6.649,83d |
| 970 | AUX ALIMENTACAO | 643,99d | 8.342,59 | 0,00 | 8.986,58d |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1506 | ANUENIO | 2.424,70d | 2.390,24 | 0,00 | 4.814,94d |
| 1507 | GRATIFICAÇÃO | 6.331,61d | 6.203,19 | 0,00 | 12.534,80d |
| 1527 | ABONO | 0,00 | 3.860,35 | 0,00 | 3.860,35d |
| 489 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 17.518,91d | 12.664,80 | 0,00 | 30.183,71d |
| 490 | INSS | 12.278,87d | 8.390,35 | 0,00 | 20.669,22d |
| 491 | FGTS | 4.721,55d | 3.920,03 | 0,00 | 8.641,58d |
| 1511 | PIS S/ FOLHA | 518,49d | 354,42 | 0,00 | 872,91d |
| 492 | BENEFICIOS | 7.051,93d | 7.654,60 | 5.739,16 | 8.967,37d |
| 493 | ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA | 5.217,77d | 5.813,60 | 4.578,75 | 6.452,62d |
| 494 | VALE TRANSPORTE | 1.349,16d | 1.221,00 | 1.160,41 | 1.409,75d |
| 500 | EXAMES MEDICOS | 20,00d | 0,00 | 0,00 | 20,00d |
| 743 | AUXILIO CRECHE | 465,00d | 620,00 | 0,00 | 1.085,00d |
| 512 | SERVICOS TERCEIROS | 47.097,58d | 52.548,17 | 0,00 | 99.645,75d |
| 513 | PESSOA JURIDICA | 46.624,58d | 52.248,17 | 0,00 | 98.872,75d |
| 514 | PESSOA FISICA | 473,00d | 300,00 | 0,00 | 773,00d |
| 528 | SEGUROS | 414,65d | 0,00 | 0,00 | 414,65d |
| 530 | SEGURO DE VEICULOS | 414,65d | 0,00 | 0,00 | 414,65d |
| 905 | DESPESAS JURIDICAS | 2.392,16d | 0,00 | 0,00 | 2.392,16d |
| 1026 | DESPESAS JURIDICAS | 2.392,16d | 0,00 | 0,00 | 2.392,16d |
| 744 | DESPESAS SINDICAIS | 43.227,75d | 26.635,60 | 0,00 | 69.863,35d |
| 755 | DIVERSOS | 550,00d | 663,94 | 0,00 | 1.213,94d |
| 757 | FENAJUFE | 34.003,00d | 16.158,52 | 0,00 | 50.161,52d |
| 909 | VIAGENS E ESTADIAS | 8.674,75d | 9.813,14 | 0,00 | 18.487,89d |
| 566 | DESPESAS GERAIS | 20.463,49d | 30.853,77 | 0,00 | 51.317,26d |
| 567 | CARTORIOS/CERTIDOES | 20,90d | 0,00 | 0,00 | 20,90d |
| 573 | LANCHES/REFEICOES | 2.657,76d | 1.373,32 | 0,00 | 4.031,08d |
| 575 | LIVROS/JORNAIS/REVISTAS | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00d |
| 578 | SERVICOS GRAFICOS | 410,50d | 0,00 | 0,00 | 410,50d |
| 580 | BENS PEQUENO VALOR | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00d |
| 582 | OUTRAS DESPESAS | 97,30d | 4.410,42 | 0,00 | 4.507,72d |
| 721 | COMBUSTIVEL | 1.283,62d | 1.667,46 | 0,00 | 2.951,08d |
| 723 | ENERGIA | 1.726,76d | 1.875,96 | 0,00 | 3.602,72d |
| 726 | AGUA | 0,00 | 1.436,24 | 0,00 | 1.436,24d |
| 727 | TELEFONE | 2.311,19d | 2.895,02 | 0,00 | 5.206,21d |
| 729 | MATERIAL EXPEDIENTE | 1.619,24d | 897,38 | 0,00 | 2.516,62d |
| 730 | TRANSPORTE, CONDUÇÃO | 40,50d | 1.689,10 | 0,00 | 1.729,60d |
| 732 | COPIAS E REPRODUCOES | 100,60d | 827,50 | 0,00 | 928,10d |
| 733 | DIARIAS E HOSPEDAGEM | 650,00d | 6.497,20 | 0,00 | 7.147,20d |
| 734 | MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES | 75,49d | 0,00 | 0,00 | 75,49d |
| 762 | DESPESA C/VEICULO | 520,02d | 230,00 | 0,00 | 750,02d |
| 766 | ALUGUEL | 430,00d | 250,00 | 0,00 | 680,00d |
| 767 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 109,33d | 44,80 | 0,00 | 154,13d |
| 808 | ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS | 181,48d | 26,50 | 0,00 | 207,98d |
| 812 | MATERIAL DE LIMPEZA | 920,29d | 0,00 | 0,00 | 920,29d |
| 945 | MATERIAL DE INFORMATICA | 18,00d | 240,00 | 0,00 | 258,00d |
| 961 | MENSALIDADES | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 54,60d |
| 1006 | DESPESAS LEGAIS | 1.974,36d | 238,37 | 0,00 | 2.212,73d |
| 1024 | CONDOMINIO | 5.307,75d | 5.307,75 | 0,00 | 10.615,50d |
| 1477 | MATERIAL DE CONSUMO | 8,40d | 412,15 | 0,00 | 420,55d |
| 769 | DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA | 89,00d | 0,00 | 0,00 | 89,00d |
| 928 | MANUTENCAO | 89,00d | 0,00 | 0,00 | 89,00d |
| 608 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | DESPESAS BANCARIAS | 57,62d | 42.855,95 | 0,00 | 42.913,57d |
| 590 | TAXAS BANCARIAS | 57,62d | 42.855,95 | 0,00 | 42.913,57d |
| 609 | OUTRAS DESP FINANCEIRAS | 4,76d | 292,46 | 0,00 | 297,22d |
| 610 | JUROS | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 48,43d |
| 611 | MULTAS | 4,76d | 19,92 | 0,00 | 24,68d |
| 1062 | ATM/JUROS/MULTA | 0,00 | 224,11 | 0,00 | 224,11d |

ANTÔNIO PAES BORGES NETO
Reg. no CRC - BA sob o No. 031704/P
CPF: 025.868.745-28

CPF: . . . -