

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.678.437,43D
CIRCULANTE	527.080,34D
DISPONIVEL	266.109,80D
CAIXA GERAL	5.084,60D
CAIXA	5.084,60D
FUNDO FIXO	17.136,75D
FUNDO FIXO ITABUNA	2.320,86D
FUNDO FIXO SEDE	9.503,82D
FUNDO FIXO CLUBE	3.312,07D
FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	2.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.217,43D
B. DO BRASIL S/A - 104930	47.664,07D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	136.553,36D
APLICACAO FINANCEIRA	59.671,02D
CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	17.299,71D
CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	19.209,80D
CEF POUP 2.324-0	191,44D
B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	11.378,77D
B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	38,03D
B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	11.541,42D
B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	11,85D
CREDITOS	260.970,54D
SEDE SOCIAL (CLUBE)	453,25D
CARTOES	295,76D
CREDITOS CLUBE	157,49D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.032,18D
IRRF	358,55D
PIS	49,86D
INSS	462,16D
RETENCOES LEI 10.833	38,17D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	123,44D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.397,11D
UBIRAJARA CHAVES	850,00D
VIACAO AGUIA BRANCA	400,00D
NUCLEO PIRATININGA	3.510,00D
CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	1.173,61D
IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	200,00D
SENAI - CETIND	128,50D
JOSE BONFIM	400,00D
THERMO BRASIL	280,00D
WBL DE CASTRO E CIA	120,00D
JAMILTON LUZ	1.100,00D
FRIOTERM DA AMAZONIA	6.824,47D
STAR AMBIENTAL	300,00D
RMA	70,00D
TETO VIDEO PRODUCOES	750,00D
MOVEIS FORTE	120,00D
LOGIN INFORMATICA	304,00D
VIDROS CANADA	90,00D
OUTROS FORNECEDORES	89,40D
DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.763,13D
BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	2.000,00D
CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	14,00D
ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	160,00D
RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	750,00D
OUTROS CREDITOS	174.051,10D
FENAJUFE A RECEBER	32.589,62D
ISS REEMB FORNECEDORES	280,70D
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	45,90D
E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	274,40D
WORKART PROGRAMACAO LTDA	353,00D
CHEQUE EM COBRANCA	837,03D
CONVENIO PROMEDICA	121.665,89D
ADTO P/ VIAGENS	4.164,70D
CAUCOES E BLOQUETOS JUDICIAIS	2.400,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.259,14D
EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5	180,72D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	1.000,00D
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	21.503,11D
ADIANTO SALARIOS	5.438,31D
ADIANTO 13 SALARIO	15.173,69D
CONSIGNACAO	891,11D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.455,93D
IPVA	536,74D
SEGURO DE VEICULOS	1.919,19D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	38.516,55D
BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300	553,66D
ABNALDO SANTOS SANTANA	18.634,04D
DEPOSITO JUDICIAL	19.328,85D
SEDE ADM (MENSALIDADES)	561,31D
SOCIOS EFETIVOS JF	125,69D
SOCIOS EFETIVOS TRE	435,62D
NAO CIRCULANTE	1.151.357,09D
IMOBILIZADO	1.151.357,09D
IMOVEIS	1.012.989,37D
IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D
IMOVEIS DE USO DEP. (-)	559.480,39C
INSTALACOES	24.600,26D
INSTALACOES	98.295,68D
INSTALACOES DEP. (-)	73.695,42C
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	34.093,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.386,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	47.293,04C
SISTEMA TELEFONICO	140,16D
DIREITO DE USO DE TELEFONE	140,16D
MOVEIS E UTENSILIOS	21.795,91D
MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	100.575,71C
VEICULOS	27.807,49D
VEICULOS	110.977,80D
VEICULOS DEP. (-)	83.170,31C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.470,68D
MAQUINARIOS	7.538,15D
MAQUINARIOS DEP. (-)	7.538,15C
APARELHOS	33.778,83D
APARELHOS DEP. (-)	28.926,92C
APARELHO DE ALTA TENSAO	1.167,60D
APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)	1.167,60C
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	9.145,00D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	7.811,26C
EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D
EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	8.790,93C
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.034,64D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	22.821,07C
MAQUINAS REGISTRADORAS	2.300,00D
MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	2.300,00C
DIVERSOS	60,00D
LIVROS E PERIODICOS	60,00D
ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4.578,80D
LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	699,00D
LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	3.879,80D
ATIVO INTANGIVEL	820,63D
SOFTWARE	1.271,02D
SOFTWARE DEP. (-)	450,39C
PASSIVO	1.678.437,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIRCULANTE	209.452,58C
EXIGIBILIDADES	209.452,58C
FORNECEDORES NACIONAIS	36.782,17C
PROMÉDICA	6.043,14C
GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	229,20C
SILICA PUBLICIDADE	67,50C
IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.296,80C
VICENTE SILVA AFONSO	409,54C
ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	28,70C
J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	475,00C
NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C
IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	965,58C
ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	1.987,04C
TIM CELULAR S/A	140,00C
LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	2.194,50C
DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C
VIACAO AGUIA BRANCA	427,50C
DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	85,50C
IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	180,00C
PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.180,00C
ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	0,84D
GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C
ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	124,46C
JACKSON DOS SANTOS NUNES	1.600,00C
EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	65,55C
M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	65,00C
ADEDDO COM E IND DE CONFECÇÕES LTDA	445,00C
JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	55,93C
GEISE DOS SANTOS LISBOA	2.000,00C
MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	414,69C
GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C
EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C
POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	8,96C
VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	75,00C
KASA ANDRADE LTDA	30,00C
CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C
JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	300,89C
CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	20,04D
FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	2.000,00D
MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS	85,06D
OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	925,56D
SALARIOS A PAGAR	485,08C
FERIAS A PAGAR	1.410,64D
ENCARGOS TRABALHISTAS	23.515,54C
FGTS	3.385,36C
INSS	19.061,59C
IRRF S/SALARIOS	855,80C
TAXA SINDICATO A RECOLHER	212,79C
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	5.611,15C
IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	745,76C
PIS S/FOLHA	501,66C
RETENCOES LEI 10.833	1.558,58C
ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	951,40C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.853,75C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.191,20C
PENSAO ALIMENTICIA	719,14C
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.365,78C
AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C
SINDJUFE RJ	390,00C
CHEQUES A RESGATAR	155,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	85.528,28C
DECIMO TERCEIRO	25.655,35C
ENCARGOS S/13 SALARIO	6.688,01C
FERIAS	36.824,29C
ENCARGOS S/FERIAS	16.360,63C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.749,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C
NAO CIRCULANTE	5.192,71C
EXIGIVEL A LP	5.192,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.192,71C
JOAB BARBOSA	816,89C
JULIO CESAR SILVA	4.375,82C
PATRIMONIO SOCIAL	1.463.792,14C
FUNDO PATRIMONIAL	1.463.792,14C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.569.466,35C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.522.665,58C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.800,77C
RESULTADO DO EXERCICIO	105.674,21D
SUPERAVIT/DEFICIT	105.674,21D

DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO

CPF: 408.075.845-68

FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No.
CPF: 035.114.175-89