

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.817.756,55D
CIRCULANTE	690.041,77D
DISPONIVEL	435.711,23D
CAIXA GERAL	2.784,67D
CAIXA	2.784,67D
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	215.799,08D
B. DO BRASIL S/A - 104930	51.322,97D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	164.476,11D
APLICACAO FINANCEIRA	199.990,73D
CEF C/C 57 OPER 003	100.000,00D
CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	17.645,77D
CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	58.423,86D
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	12.300,85D
B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	12,01D
CREDITOS	254.330,54D
SEDE SOCIAL (CLUBE)	453,25D
CARTOES	295,76D
CREDITOS CLUBE	157,49D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.224,21D
IRRF	358,55D
PIS	49,86D
INSS	421,00D
RETECOES LEI 10.833	1.340,30D
ISS RETIDO DE TERCEIROS	54,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.414,42D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.717,31D
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
NSA NOGUEIRA SAMOAI E ANDRADE ADV	8.300,00D
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	163.611,52D
FENAJUFE A RECEBER	32.589,62D
ISS REEMB FORNECEDORES	280,70D
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	45,90D
E-MAIS LAPIZ PAPEL COM VAREJ SUPRIM	274,40D
WORKART PROGRAMACAO LTDA	353,00D
CHEQUE EM COBRANCA	837,03D
CONVENIO PROMEDICA	111.226,31D
ADTO P/ VIAGENS	4.164,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.400,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.259,14D
EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5	180,72D
NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	1.000,00D
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	7.719,99D
ADIANTO SALARIOS	6.608,64D
CONSIGNACAO	1.111,35D
DESPESAS ANTECIPADAS	829,29D
SEGURO DE VEICULOS	829,29D
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	1.127.714,78D
IMOBILIZADO	1.127.714,78D
IMOVEIS	997.264,66D
IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D
IMOVEIS DE USO DEP. (-)	575.205,10C
INSTALACOES	23.086,07D
INSTALACOES	98.295,68D
INSTALACOES DEP. (-)	75.209,61C
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	33.686,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.585,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	49.898,84C
SISTEMA TELEFONICO	140,16D
DIREITO DE USO DE TELEFONE	140,16D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.355,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	102.015,77C
VEICULOS	25.008,61D
VEICULOS	110.977,80D
VEICULOS DEP. (-)	85.969,19C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.761,73D
MAQUINARIOS	7.538,15D
MAQUINARIOS DEP. (-)	7.538,15C
APARELHOS	33.778,83D
APARELHOS DEP. (-)	29.288,84C
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. (-)	8.045,23C
EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D
EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	8.956,29C
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.034,64D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	23.768,77C
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	771,91D
SOFTWARE	1.271,02D
SOFTWARE DEP. (-)	499,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.817.756,55C
CIRCULANTE	199.710,79C
EXIGIBILIDADES	199.710,79C
FORNECEDORES NACIONAIS	70.195,68C
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	385,90C
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	8.424,50C
PROMÉDICA	6.061,26C
S REGES NASCIMENTO	1.015,83C
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
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	17,37C
NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C
ANTONIO C F FREITAS - ME	63,36C
IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	994,89C
ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	114,05C
TIM CELULAR S/A	140,00C
CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	10.320,95C
LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	5.979,25C
DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C
VIACAO AGUIA BRANCA	427,50C
DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	1.349,23C
ALBERT DE SA RODRIGUES	1.985,00C
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	58,32C
DIGITAL GRAFICA	142,44C
IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	180,00C
CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA	8,52C
PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.180,00C
ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	585,73C
MAKRO ATACADISTA S/A	346,40C
GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C
ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	3,78C
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 CONFECOES 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	0,04C
GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C
EDVAN DA SILVA BARBOSA	300,00C
RR BRINDES IND COM SERVICOS	136,00C
JJ COM DE PISCINAS EIRELI	160,00C
EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C
FERREIRA COSTA CIA LTDA	575,00C
POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	8,96C
LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME	54,80C
VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	371,50C
KASA ANDRADE LTDA	30,00C
ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR	380,95C
D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	13,50C
MARQUES, MAIA, DANGREMON E FREITAS ADVOGADOS ASSOC	170,12C
CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C
OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	117,18C
RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA L	795,92C
CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	169,76C
EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A.	12,00C
FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD	1.500,00C
ROSA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA -	13,00C
CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	659,00C
CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	234,00C
ROBERVAL DE ARAUJO	52,02C
IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	511,90C
DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	1.520,00C
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	14.107,33C
SALARIOS A PAGAR	8.065,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIB. SINDICAL	248,62C
FERIAS A PAGAR	5.792,80C
ENCARGOS TRABALHISTAS	52.025,61C
FGTS	4.809,48C
INSS	39.411,40C
IRRF S/SALARIOS	7.765,64C
TAXA SINDICATO A RECOLHER	39,09C
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4.265,59C
IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	217,41C
PIS S/FOLHA	987,94C
RETENCOES LEI 10.833	1.558,58C
ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	116,51C
INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.366,78C
PENSAO ALIMENTICIA	708,97C
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.551,53C
AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C
SINDJUFE RJ	390,00C
CHEQUES A RESGATAR	155,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.749,80C
EMPRESTIMOS/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	1.612.853,05C
FUNDO PATRIMONIAL	1.612.853,05C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.645.202,73C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.522.665,58C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.537,15C
RESULTADO DO EXERCICIO	32.349,68D
SUPERAVIT/DEFICIT	32.349,68D

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