

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.806.772,02D</b>	<b>291.689,32</b>	<b>362.085,35</b>	<b>1.736.375,99D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>831.850,14D</b>	<b>286.927,90</b>	<b>354.085,32</b>	<b>764.692,72D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>465.955,98D</b>	<b>270.724,83</b>	<b>348.849,89</b>	<b>387.830,92D</b>
<b>6</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.432,22D</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,30D</b>
7	CAIXA	2.432,22D	8,08	0,00	2.440,30D
<b>852</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>47.187,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.187,19D</b>
853	FUNDO FIXO ITABUNA	2.320,86D	0,00	0,00	2.320,86D
854	FUNDO FIXO SEDE	39.554,26D	0,00	0,00	39.554,26D
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
<b>4</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>177.517,63D</b>	<b>242.630,52</b>	<b>324.024,80</b>	<b>96.123,35D</b>
5	B. DO BRASIL S/A - 104917	2.507,95D	389,75	81,30	2.816,40D
637	B. DO BRASIL S/A - 104920	42,00D	0,00	0,00	42,00D
860	B. DO BRASIL S/A - 104930	87.746,41D	5.620,94	102,40	93.264,95D
1158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	87.221,27D	236.619,83	323.841,10	0,00
<b>316</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>238.818,94D</b>	<b>28.086,23</b>	<b>24.825,09</b>	<b>242.080,08D</b>
317	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,31D	0,07	0,00	13,38D
641	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	158,92D	0,00	0,00	158,92D
1004	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	41,38D	0,00	0,00	41,38D
1077	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	11.378,77D	0,00	0,00	11.378,77D
1188	CEF POUP 2.324-0	214,68D	0,80	0,00	215,48D
1282	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	137.922,24D	512,69	0,00	138.434,93D
1283	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	933,62D	3,47	0,00	937,09D
1503	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES	1.173,37D	27.246,04	4.825,09	23.594,32D
1675	CDB FLEX EMPRESARIAL 57-9	86.982,65D	323,16	20.000,00	67.305,81D
<b>8</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>365.894,16D</b>	<b>16.203,07</b>	<b>5.235,43</b>	<b>376.861,80D</b>
<b>643</b>	<b>SEDE SOCIAL (CLUBE)</b>	<b>453,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,25D</b>
874	CREDITOS CLUBE	157,49D	0,00	0,00	157,49D
1426	CARTOES	295,76D	0,00	0,00	295,76D
<b>809</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.518,08D</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	<b>3.518,08D</b>
810	IRRF	358,55D	0,00	0,00	358,55D
847	PIS	49,86D	0,00	0,00	49,86D
1061	INSS	379,84D	62,14	62,14	379,84D
1089	RETENCOES LEI 10.833	2.642,43D	0,00	0,00	2.642,43D
1100	ISS RETIDO DE TERCEIROS	87,40D	0,00	0,00	87,40D
<b>318</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>64.973,79D</b>	<b>10.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.153,51D</b>
1552	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
650	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.415,90D	0,00	0,00	12.415,90D
923	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	5.320,25D	0,00	0,00	5.320,25D
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
1326	PROMEDICA	0,00	10.179,72	0,00	10.179,72D
1327	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1445	NSA NOGUEIRA SAMOAI E ANDRADE ADV	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
1465	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1481	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	14,00D	0,00	0,00	14,00D
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
1647	A LINHARES E CIA LTDA	4.807,78D	0,00	0,00	4.807,78D
1673	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1.332,75D	0,00	0,00	1.332,75D
<b>11</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>150.756,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.756,94D</b>
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	98.266,63D	0,00	0,00	98.266,63D
1317	ADTO P/ VIAGENS	4.164,70D	0,00	0,00	4.164,70D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
1545	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	20,04D	0,00	0,00	20,04D
1548	MARQUES MAIA DANGREMOM E FREITAS	85,06D	0,00	0,00	85,06D
<b>16</b>	<b>ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS</b>	<b>10.491,53D</b>	<b>5.961,21</b>	<b>5.173,29</b>	<b>11.279,45D</b>
17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.173,29	5.173,29	0,00
19	ADIANTO 13 SALARIO	9.159,94D	787,92	0,00	9.947,86D
959	CONSIGNACAO	1.331,59D	0,00	0,00	1.331,59D
<b>13</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.680,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.680,54D</b>
1163	IPVA	12.680,54D	0,00	0,00	12.680,54D
<b>1030</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>19.754,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,46D</b>
1031	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
<b>1373</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>102.704,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.704,26D</b>
1374	BLOQUEIOS JUDICIAIS BB	83.516,56D	0,00	0,00	83.516,56D
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
<b>1395</b>	<b>SEDE ADM (MENSALIDADES)</b>	<b>561,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,31D</b>
1396	SOCIOS EFETIVOS JF	125,69D	0,00	0,00	125,69D
1399	SOCIOS EFETIVOS TRE	435,62D	0,00	0,00	435,62D
<b>36</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>974.921,88D</b>	<b>4.761,42</b>	<b>8.000,03</b>	<b>971.683,27D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>974.921,88D</b>	<b>4.761,42</b>	<b>8.000,03</b>	<b>971.683,27D</b>
<b>42</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>887.201,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,03</b>	<b>881.960,38D</b>
679	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D
680	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	685.268,35C	0,00	5.241,03	690.509,38C
<b>48</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>13.358,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>504,65</b>	<b>12.854,13D</b>
49	INSTALACOES	99.166,28D	0,00	0,00	99.166,28D
50	INSTALACOES DEP. (-)	85.807,50C	0,00	504,65	86.312,15C
<b>51</b>	<b>EQUIPAMENTOS INFORMATICA</b>	<b>40.457,40D</b>	<b>2.025,62</b>	<b>250,74</b>	<b>42.232,28D</b>
658	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.867,68D	2.025,62	0,00	98.893,30D
659	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	56.410,28C	0,00	250,74	56.661,02C
<b>54</b>	<b>SISTEMA TELEFONICO</b>	<b>140,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,16D</b>
660	DIREITO DE USO DE TELEFONE	140,16D	0,00	0,00	140,16D
<b>58</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>10.279,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>479,79</b>	<b>9.799,78D</b>
59	MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D	0,00	0,00	122.371,62D
60	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	112.092,05C	0,00	479,79	112.571,84C
<b>61</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>5.416,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>932,98</b>	<b>4.483,11D</b>
62	VEICULOS	110.977,80D	0,00	0,00	110.977,80D
63	VEICULOS DEP. (-)	105.561,71C	0,00	932,98	106.494,69C
<b>661</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.506,30D</b>	<b>2.735,80</b>	<b>574,61</b>	<b>13.667,49D</b>
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	APARELHO DEP. (-)	31.821,20C	0,00	120,58	31.941,78C
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	2.655,90	0,00	11.800,90D
669	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	8.980,84C	0,00	83,23	9.064,07C
670	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D	0,00	0,00	11.862,39D
671	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	10.112,91C	0,00	55,07	10.167,98C
672	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.034,64D	79,90	0,00	38.114,54D
673	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	30.399,61C	0,00	315,73	30.715,34C
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
<b>676</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.552,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,32D</b>
677	LIVROS E PERIODICOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
681	PAGINAS INTERNET	1.492,32D	0,00	0,00	1.492,32D
<b>850</b>	<b>ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA</b>	<b>4.578,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,80D</b>
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
<b>1549</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>431,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23</b>	<b>414,82D</b>
1550	SOFTWARE	1.271,02D	0,00	0,00	1.271,02D
1551	SOFTWARE DEP. (-)	839,97C	0,00	16,23	856,20C
<b>81</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.806.772,02C</b>	<b>330.477,57</b>	<b>260.081,54</b>	<b>1.736.375,99C</b>
<b>82</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>344.213,09C</b>	<b>200.332,37</b>	<b>171.502,52</b>	<b>315.383,24C</b>
<b>83</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>344.213,09C</b>	<b>200.332,37</b>	<b>171.502,52</b>	<b>315.383,24C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>101</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>143.731,57C</b>	<b>75.534,78</b>	<b>63.479,94</b>	<b>131.676,73C</b>
1512	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	757,20C	0,00	0,00	757,20C
1513	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	7.423,55C	9.385,00	9.385,00	7.423,55C
683	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	11.495,32C	10.075,22	10.075,22	11.495,32C
859	A. LINHARES & CIA LTDA	4.807,78C	0,00	0,00	4.807,78C
977	S REGES NASCIMENTO	1.015,83C	0,00	0,00	1.015,83C
1015	ATACADAO DO PAPEL LTDA	946,80C	0,00	0,00	946,80C
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 ODONTOLÓGICOS LTDA	17,56C	317,68	317,68	17,56C
1111	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
1114	ANTONIO C F FREITAS - ME	398,57C	0,00	116,66	515,23C
1138	TIM CELULAR S/A	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1142	ATLAS PAPELARIA LTDA	567,65C	567,65	0,00	0,00
1151	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	10.625,75C	0,00	0,00	10.625,75C
1152	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C	0,00	0,00	142,50C
1153	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	1.473,07C	0,00	0,00	1.473,07C
1162	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	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	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
1172	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	116,64C	0,00	0,00	116,64C
1174	DIGITAL GRAFICA	277,76C	0,00	0,00	277,76C
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	1.146,15C	128,46	128,46	1.146,15C
1222	MAKRO ATACADISTA S/A	165,78C	0,00	0,00	165,78C
1227	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C	0,00	0,00	250,88C
1241	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	72,38C	0,00	0,00	72,38C
1248	JACKSON DOS SANTOS NUNES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1262	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP	10,12C	137,64	137,64	10,12C
1290	M CAMPOS LOCACAO 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 PINHO 00756315557	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1351	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1363	GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C	0,00	0,00	3.016,25C
1400	EDVA DA SILVA BARBOSA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
1401	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00C	20.000,00	10.000,00	8.300,00C
1444	JJ COM DE PISCINAS EIRELI	149,25C	0,00	0,00	149,25C
1448	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1450	FERREIRA COSTA CIA LTDA	142,40C	142,40	0,00	0,00
1474	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	8,96C	0,00	0,00	8,96C
1476	LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME	54,80C	0,00	0,00	54,80C
1483	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	464,00C	50,00	94,00	508,00C
1485	KASA ANDRADE LTDA	1.903,08C	0,00	0,00	1.903,08C
1490	ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR	642,85C	0,00	0,00	642,85C
1493	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	56,47C	0,00	0,00	56,47C
1499	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1500	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	165,47C	0,00	0,00	165,47C
1514	OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	117,18C	0,00	0,00	117,18C
1515	RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.462,50C	735,00	735,00	1.462,50C
1516	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	45,58C	0,00	0,00	45,58C
1522	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	22.342,77	22.342,77	0,00
1528	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	486,31C	0,00	0,00	486,31C
1535	FERNANDA IASMINE DO NASCIMENTO SANTOS 03511417589	0,00	2.376,18	2.376,18	0,00
1537	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	1.976,23C	0,00	0,00	1.976,23C
1538	AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	179,00C	0,00	0,00	179,00C
1539	INOCENCIA CRISTINA DE SOUZA LYRA 75906627553	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1540	CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00C
1541	REDE FORTE COMERCIO E SERVICOS DE TELAS	6.374,50C	0,00	0,00	6.374,50C
1542	GERMA SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1544	TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1559	MARCOS CARNEIRO DA CRUZ 01052280528	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
202	RUBINEA OLIVEIRA SOUZA ME	10.051,76C	0,00	0,00	10.051,76C
288	ALBERTO DE ARAUJO GONCALVES 1776540581	790,00C	0,00	0,00	790,00C
25	JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA 03287188585	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
279	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1.332,75C	0,00	0,00	1.332,75C
1566	HOME CENTER NORDESTE MATERIAIS PARA CONS	785,53C	0,00	0,00	785,53C
1581	ALEXSANDRO LIMA RAMOS 81188170597	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1589	VITAL DOG - SERVICOS DE PETSHP E COMERCIO VAREJISTA DE PROD	280,05C	0,00	0,00	280,05C
1614	CALTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	247,00	247,00	0,00
1617	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	1.742,50C	0,00	0,00	1.742,50C
1618	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.602,82C	0,00	0,00	6.602,82C
1619	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1643	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA -	451,58C	0,00	0,00	451,58C
1644	GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1646	EQUIPINOX EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS INDU	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1672	WILSON SANTOS DE JESUS	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1686	CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME	0,03C	29,40	29,40	0,03C
1691	ROBSON CASTEDO DE FRANCA 01908233567	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1692	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1.100,00C	1.420,00	320,00	0,00
1700	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	4,50C	5,10	5,10	4,50C
1710	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	399,23C	0,00	0,00	399,23C
1711	MDWE Ltda. ME	0,04C	2.025,62	2.025,62	0,04C
1741	LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME	0,00	0,00	19,00	19,00C
1742	M R E Costa	0,00	19,90	19,90	0,00
1743	DAIANE RODRIGUES FERREIRA ME	0,00	79,90	79,90	0,00
1744	JULIANA INNOCENCIO MOREIRA DE SOUZA	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
1745	FORTCLEAM COMERCIO	424,45C	424,45	0,00	0,00
1746	MAGIA DA BAHIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00	335,00	335,00	0,00
1747	FABRICK ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1748	JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONA	0,00	314,00	314,00	0,00
1750	VIA VAREJO S/A	0,00	40,41	40,41	0,00
<b>95</b>	<b>OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>68.727,93C</b>	<b>78.608,83</b>	<b>79.799,46</b>	<b>69.918,56C</b>
361	SALARIOS A PAGAR	3.730,17C	72.630,88	68.900,71	0,00
687	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	172,85	172,85	0,00
689	FERIAS A PAGAR	64.997,76C	5.183,92	10.104,72	69.918,56C
904	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	621,18	621,18	0,00
<b>366</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>20.169,06C</b>	<b>35.533,58</b>	<b>21.063,14</b>	<b>5.698,62C</b>
113	PIS S/FOLHA	1.434,96C	939,72	490,11	985,35C
367	FGTS	3.547,38C	3.547,38	3.871,09	3.871,09C
368	INSS	13.159,09C	28.821,35	15.662,26	0,00
369	IRRF S/SALARIOS	2.027,63C	2.225,13	1.039,68	842,18C
<b>106</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>10.098,81C</b>	<b>3.098,67</b>	<b>1.239,82</b>	<b>8.239,96C</b>
110	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	150,00C	150,00	150,00	150,00C
914	CSRF - RETENCOES LEI 10.833	6.635,71C	1.602,38	465,00	5.498,33C
980	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	1.927,95C	1.346,29	624,82	1.206,48C
1060	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C	0,00	0,00	1.385,15C
<b>103</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>30.843,56C</b>	<b>677,88</b>	<b>677,88</b>	<b>30.843,56C</b>
690	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	677,88	677,88	0,00
822	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.737,28C	0,00	0,00	28.737,28C
837	AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C	0,00	0,00	1.561,28C
1069	SINDJUFE RJ	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1344	CHEQUES A RESGATAR	155,00C	0,00	0,00	155,00C
<b>378</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>42.892,36C</b>	<b>6.878,63</b>	<b>5.242,28</b>	<b>41.256,01C</b>
381	FERIAS	0,00	4.607,25	4.607,25	0,00
382	ENCARGOS S/FERIAS	0,00	576,67	576,67	0,00
1103	INSS S/ FERIAS	34.376,41C	1.636,35	0,00	32.740,06C
1104	FGTS S/ 13º SAL	0,00	58,36	58,36	0,00
1105	FGTS S/ FERIAS	8.515,95C	0,00	0,00	8.515,95C
<b>1051</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.749,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.749,80C</b>
1052	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
<b>117</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.192,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,71C</b>
<b>118</b>	<b>EXIGIVEL A LP</b>	<b>5.192,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,71C</b>
<b>940</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.192,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,71C</b>
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
<b>691</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.457.366,22C</b>	<b>130.145,20</b>	<b>88.579,02</b>	<b>1.415.800,04C</b>
<b>692</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.457.366,22C</b>	<b>130.145,20</b>	<b>88.579,02</b>	<b>1.415.800,04C</b>
<b>693</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.334.264,88C</b>	<b>41.566,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.698,70C</b>
694	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.526.286,27C	41.566,18	0,00	1.484.720,09C
960	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.021,39D	0,00	0,00	192.021,39D
<b>695</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>123.101,34C</b>	<b>88.579,02</b>	<b>88.579,02</b>	<b>123.101,34C</b>
696	SUPERAVIT	170.114,18C	47.012,84	0,00	123.101,34C
1749	DÉFICIT	47.012,84D	41.566,18	88.579,02	0,00
<b>146</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>749.297,87</b>	<b>749.297,87</b>	<b>0,00</b>
<b>267</b>	<b>RECEITAS BRUTA ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>218.648,83</b>	<b>218.648,83</b>	<b>0,00</b>
<b>718</b>	<b>RECEITA ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.028,02</b>	<b>209.028,02</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>209.028,02</b>	<b>209.028,02</b>	<b>0,00</b>
720	SOCIOS EFETIVOS - TRE	0,00	67.802,04	67.802,04	0,00
838	SOCIOS EFETIVOS - TRT	0,00	83.829,24	83.829,24	0,00
839	SOCIOS EFETIVOS - JF	0,00	56.378,36	56.378,36	0,00
1032	SOCIOS EFETIVOS - STM	0,00	1.018,38	1.018,38	0,00
<b>257</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>843,40</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>
<b>258</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>843,40</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>
1693	RENDIMENTO CDB FLEX	0,00	326,37	326,37	0,00
1010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,00	0,07	0,07	0,00
1189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	0,00	0,80	0,80	0,00
1337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	0,00	3,47	3,47	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	0,00	512,69	512,69	0,00
<b>1021</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,59</b>	<b>66,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1022</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,59</b>	<b>66,59</b>	<b>0,00</b>
1676	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	0,00	66,59	66,59	0,00
<b>422</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,82</b>	<b>8.710,82</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>RECUPERACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,82</b>	<b>8.710,82</b>	<b>0,00</b>
902	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.710,82	8.710,82	0,00
<b>147</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,10</b>	<b>18.097,10</b>	<b>0,00</b>
<b>163</b>	<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,10</b>	<b>18.097,10</b>	<b>0,00</b>
<b>171</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>
969	AUX ALIMENTACAO	0,00	604,00	604,00	0,00
<b>432</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,17</b>	<b>3.726,17</b>	<b>0,00</b>
434	FGTS	0,00	3.236,06	3.236,06	0,00
1510	PIS S/ FOLHA	0,00	490,11	490,11	0,00
<b>435</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,48</b>	<b>6.575,48</b>	<b>0,00</b>
437	VALE TRANSPORTE	0,00	1.552,58	1.552,58	0,00
436	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
<b>443</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,45</b>	<b>6.733,45</b>	<b>0,00</b>
445	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	6.733,45	6.733,45	0,00
<b>710</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
714	MANUTENCAO	0,00	35,00	35,00	0,00
716	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	423,00	423,00	0,00
<b>607</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.334,08</b>	<b>252.334,08</b>	<b>0,00</b>
<b>215</b>	<b>DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>251.817,78</b>	<b>251.817,78</b>	<b>0,00</b>
<b>478</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.907,51</b>	<b>58.907,51</b>	<b>0,00</b>
479	SALARIOS	0,00	56.245,61	56.245,61	0,00
483	FERIAS	0,00	680,67	680,67	0,00
970	AUX ALIMENTACAO	0,00	1.981,23	1.981,23	0,00
<b>489</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,21</b>	<b>9.659,21</b>	<b>0,00</b>
490	INSS	0,00	9.659,21	9.659,21	0,00
<b>492</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,40</b>	<b>4.549,40</b>	<b>0,00</b>
494	VALE TRANSPORTE	0,00	4.549,40	4.549,40	0,00
<b>512</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.854,79</b>	<b>57.854,79</b>	<b>0,00</b>
513	PESSOA JURIDICA	0,00	57.854,79	57.854,79	0,00
<b>528</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>507,36</b>	<b>507,36</b>	<b>0,00</b>
530	SEGURO DE VEICULOS	0,00	507,36	507,36	0,00
<b>905</b>	<b>DESPESAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.496,74</b>	<b>14.496,74</b>	<b>0,00</b>
907	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	875,16	875,16	0,00
1026	DESPESAS JURIDICAS	0,00	13.621,58	13.621,58	0,00
<b>744</b>	<b>DESPESAS SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.376,82</b>	<b>35.376,82</b>	<b>0,00</b>
757	FENAJUFE	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
909	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.576,82	3.576,82	0,00
910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>566</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.465,92</b>	<b>62.465,92</b>	<b>0,00</b>
573	LANCHES/REFEICOES	0,00	1.582,21	1.582,21	0,00
574	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	4.005,31	4.005,31	0,00
580	BENS PEQUENO VALOR	0,00	70,00	70,00	0,00
582	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.628,10	9.628,10	0,00
721	COMBUSTIVEL	0,00	2.974,68	2.974,68	0,00
723	ENERGIA	0,00	3.405,76	3.405,76	0,00
726	AGUA	0,00	723,24	723,24	0,00
727	TELEFONE	0,00	3.202,26	3.202,26	0,00
729	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	730,00	730,00	0,00
730	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	0,00	1.534,10	1.534,10	0,00
731	COPA/COZINHA	0,00	186,79	186,79	0,00
734	MANUTENCAO/ CONCERTO- BENS E INSTALACOES	0,00	3.511,19	3.511,19	0,00
762	DESPESA C/VEICULO	0,00	376,40	376,40	0,00
766	ALUGUEL	0,00	850,00	850,00	0,00
767	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	47,00	47,00	0,00
808	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	33,00	33,00	0,00
812	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	528,27	528,27	0,00
841	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	0,00	15.586,00	15.586,00	0,00
945	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	69,90	69,90	0,00
1024	CONDOMINIO	0,00	13.118,40	13.118,40	0,00
1076	INTERNET	0,00	175,00	175,00	0,00
1460	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO	0,00	58,33	58,33	0,00
1477	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27,98	27,98	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1751	BRINDES DIVERSOS	0,00	42,00	42,00	0,00
<b>583</b>	<b>DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,03</b>	<b>8.000,03</b>	<b>0,00</b>
584	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	7.983,80	7.983,80	0,00
1660	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16,23	16,23	0,00
<b>608</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513,45</b>	<b>513,45</b>	<b>0,00</b>
<b>585</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513,45</b>	<b>513,45</b>	<b>0,00</b>
590	TAXAS BANCARIAS	0,00	513,45	513,45	0,00
<b>614</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>
<b>592</b>	<b>FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>
1005	IRRF FONTE	0,00	2,85	2,85	0,00
<b>291</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.217,86</b>	<b>260.217,86</b>	<b>0,00</b>
<b>292</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.217,86</b>	<b>260.217,86</b>	<b>0,00</b>
<b>293</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>260.217,86</b>	<b>260.217,86</b>	<b>0,00</b>
294	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	260.217,86	260.217,86	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.806.772,02D	291.689,32	362.085,35	1.736.375,99D
PASSIVO	1.806.772,02C	330.477,57	260.081,54	1.736.375,99C
PATRIMONIO SOCIAL	1.457.366,22C	130.145,20	88.579,02	1.415.800,04C
RESULTADO	0,00	749.297,87	749.297,87	0,00
RESULTADO	0,00	749.297,87	749.297,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	349.405,80D	1.171.132,39	1.199.962,24	320.575,95D
CONTAS CREDORAS	1.806.772,02C	1.079.775,44	1.009.379,41	1.736.375,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00