

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.805.629,96D	588.350,74	708.445,71	1.685.534,99D
2	CIRCULANTE	841.546,72D	588.350,74	700.445,68	729.451,78D
3	DISPONIVEL	464.684,92D	582.042,56	694.137,50	352.589,98D
6	CAIXA GERAL	2.449,98D	0,00	0,00	2.449,98D
7	CAIXA	2.449,98D	0,00	0,00	2.449,98D
852	FUNDO FIXO	47.187,19D	0,00	0,00	47.187,19D
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
4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.897,30D	405.333,63	504.111,62	3.119,31D
5	B. DO BRASIL S/A - 104917	3.077,31D	0,00	0,00	3.077,31D
637	B. DO BRASIL S/A - 104920	42,00D	0,00	0,00	42,00D
860	B. DO BRASIL S/A - 104930	98.777,99D	5.696,94	104.474,93	0,00
1158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	399.636,69	399.636,69	0,00
316	APLICACAO FINANCEIRA	313.150,45D	176.708,93	190.025,88	299.833,50D
317	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,45D	0,07	0,00	13,52D
641	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	160,30D	0,00	0,00	160,30D
1004	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	41,38D	0,46	0,10	41,74D
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	216,28D	0,80	0,00	217,08D
1282	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	151.065,73D	561,52	0,00	151.627,25D
1283	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	6.998,67D	26,00	0,00	7.024,67D
1503	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES	102.739,83D	176.008,75	175.025,78	103.722,80D
1675	CDB FLEX EMPRESARIAL 57-9	40.536,04D	111,33	15.000,00	25.647,37D
8	CREDITOS	376.861,80D	6.308,18	6.308,18	376.861,80D
643	SEDE SOCIAL (CLUBE)	453,25D	0,00	0,00	453,25D
874	CREDITOS CLUBE	157,49D	0,00	0,00	157,49D
1426	CARTOES	295,76D	0,00	0,00	295,76D
809	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.518,08D	62,14	62,14	3.518,08D
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
318	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.153,51D	0,00	0,00	75.153,51D
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 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	10.179,72D	0,00	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
11	OUTROS CREDITOS	150.756,94D	0,00	0,00	150.756,94D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
16	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	11.279,45D	6.246,04	6.246,04	11.279,45D
17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.246,04	6.246,04	0,00
19	ADIANTO 13 SALARIO	9.947,86D	0,00	0,00	9.947,86D
959	CONSIGNACAO	1.331,59D	0,00	0,00	1.331,59D
13	DESPESAS ANTECIPADAS	12.680,54D	0,00	0,00	12.680,54D
1163	IPVA	12.680,54D	0,00	0,00	12.680,54D
1030	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
1031	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
1373	BLOQUEIOS JUDICIAIS	102.704,26D	0,00	0,00	102.704,26D
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
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	964.083,24D	0,00	8.000,03	956.083,21D
38	IMOBILIZADO	964.083,24D	0,00	8.000,03	956.083,21D
42	IMOVEIS	876.719,35D	0,00	5.241,03	871.478,32D
679	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D
680	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	695.750,41C	0,00	5.241,03	700.991,44C
48	INSTALACOES	12.349,48D	0,00	504,65	11.844,83D
49	INSTALACOES	99.166,28D	0,00	0,00	99.166,28D
50	INSTALACOES DEP. (-)	86.816,80C	0,00	504,65	87.321,45C
51	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	42.381,54D	0,00	250,74	42.130,80D
658	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.293,30D	0,00	0,00	99.293,30D
659	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	56.911,76C	0,00	250,74	57.162,50C
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	9.319,99D	0,00	479,79	8.840,20D
59	MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D	0,00	0,00	122.371,62D
60	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	113.051,63C	0,00	479,79	113.531,42C
61	VEICULOS	3.550,13D	0,00	932,98	2.617,15D
62	VEICULOS	110.977,80D	0,00	0,00	110.977,80D
63	VEICULOS DEP. (-)	107.427,67C	0,00	932,98	108.360,65C
661	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.092,88D	0,00	574,61	12.518,27D
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. (-)	32.062,36C	0,00	120,58	32.182,94C
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	11.800,90D	0,00	0,00	11.800,90D
669	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	9.147,30C	0,00	83,23	9.230,53C
670	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D	0,00	0,00	11.862,39D
671	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	10.223,05C	0,00	55,07	10.278,12C
672	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.114,54D	0,00	0,00	38.114,54D
673	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	31.031,07C	0,00	315,73	31.346,80C
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	1.552,32D	0,00	0,00	1.552,32D
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
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
1549	ATIVO INTANGIVEL	398,59D	0,00	16,23	382,36D
1550	SOFTWARE	1.271,02D	0,00	0,00	1.271,02D
1551	SOFTWARE DEP. (-)	872,43C	0,00	16,23	888,66C
81	PASSIVO	1.805.629,96C	467.750,86	347.655,89	1.685.534,99C
82	CIRCULANTE	357.178,83C	105.180,18	166.370,55	418.369,20C
83	EXIGIBILIDADES	357.178,83C	105.180,18	166.370,55	418.369,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	FORNECEDORES NACIONAIS	153.578,35C	34.440,13	42.374,46	161.512,68C
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.	21.675,04C	10.075,22	10.075,22	21.675,04C
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	326,23	326,23	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	515,23C	0,00	58,33	573,56C
1138	TIM CELULAR S/A	140,00C	0,00	0,00	140,00C
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	277,66C	0,00	0,00	277,66C
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	0,00	42,41	1.188,56C
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	0,00	0,00	10,12C
1290	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1293	ADEDO COM E IND DE CONFECCOES 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	600,00C	300,00	300,00	600,00C
1401	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00C	10.000,00	10.000,00	18.300,00C
1442	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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
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	499,00C	0,00	0,00	499,00C
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	124,19	180,66C
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	727,50C	750,00	0,00	22,50D
1516	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	45,58C	0,00	0,00	45,58C
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
1763	YURI REIS SILVA 79320287520	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
288	ALBERTO DE ARAUJO GONCALVES 1776540581	790,00C	0,00	0,00	790,00C
25	JEFERSON 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
282	SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7,50	7,50C
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
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
1686	CLINICA DO TRABALHO ITAIGARA LTDA - ME	0,03C	0,00	0,00	0,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1691	ROBSON CASTEDO DE FRANCA 01908233567	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1692	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	0,00	990,00	9.437,40	8.447,40C
1700	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	4,50C	0,00	4,50	9,00C
1710	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	399,23C	0,00	0,00	399,23C
1711	MDWE Ltda. ME	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1717	DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI -	0,00	237,50	237,50	0,00
95	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	69.918,56C	49.871,30	60.600,36	80.647,62C
361	SALARIOS A PAGAR	0,00	49.250,12	59.979,18	10.729,06C
689	FERIAS A PAGAR	69.918,56C	0,00	0,00	69.918,56C
904	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	621,18	621,18	0,00
366	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.846,24C	19.020,52	20.070,94	21.896,66C
113	PIS S/FOLHA	1.461,51C	427,67	775,18	1.809,02C
367	FGTS	3.371,67C	3.346,09	3.454,17	3.479,75C
368	INSS	14.134,27C	14.210,15	14.577,42	14.501,54C
369	IRRF S/SALARIOS	1.878,79C	1.036,61	1.264,17	2.106,35C
106	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	8.235,05C	1.440,16	1.232,54	8.027,43C
110	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	150,00C	150,00	150,00	150,00C
914	CSRF - RETENCOES LEI 10.833	5.510,08C	465,00	465,00	5.510,08C
980	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	1.189,82C	825,16	617,54	982,20C
1060	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C	0,00	0,00	1.385,15C
103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.435,49C	408,07	0,00	30.027,42C
690	PENSAO ALIMENTICIA	408,07D	408,07	0,00	816,14D
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
378	PROVISOES TRABALHISTAS	46.415,34C	0,00	42.092,25	88.507,59C
379	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	28.937,24	28.937,24C
381	FERIAS	4.001,83C	0,00	4.781,21	8.783,04C
382	ENCARGOS S/FERIAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
1102	INSS S/ 13º SAL	54,31D	0,00	6.858,13	6.803,82C
1103	INSS S/ FERIAS	33.660,08C	0,00	1.133,15	34.793,23C
1104	FGTS S/ 13º SAL	18,33D	0,00	0,00	18,33D
1105	FGTS S/ FERIAS	8.836,09C	0,00	382,52	9.218,61C
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	5.192,71C	0,00	0,00	5.192,71C
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	1.443.258,42C	362.570,68	181.285,34	1.261.973,08C
692	FUNDO PATRIMONIAL	1.443.258,42C	362.570,68	181.285,34	1.261.973,08C
693	RESULTADOS ACUMULADOS	1.320.157,08C	181.285,34	0,00	1.138.871,74C
694	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.512.178,47C	181.285,34	0,00	1.330.893,13C
960	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.021,39D	0,00	0,00	192.021,39D
695	RESULTADO DO EXERCICIO	123.101,34C	181.285,34	181.285,34	123.101,34C
696	SUPERAVIT	123.101,34C	0,00	0,00	123.101,34C
1749	DÉFICIT	0,00	181.285,34	181.285,34	0,00
146	RESULTADO	0,00	1.033.427,87	1.033.427,87	0,00
267	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	0,00	216.048,35	216.048,35	0,00
718	RECEITA ORDINARIA	5.195,94C	212.165,13	212.165,13	5.195,94C
719	MENSALIDADES	5.195,94C	212.165,13	212.165,13	5.195,94C
720	SOCIOS EFETIVOS - TRE	0,00	70.731,14	70.731,14	0,00
838	SOCIOS EFETIVOS - TRT	0,00	83.167,03	83.167,03	0,00
839	SOCIOS EFETIVOS - JF	5.195,94C	57.114,20	57.114,20	5.195,94C
1032	SOCIOS EFETIVOS - STM	0,00	1.152,76	1.152,76	0,00
257	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	740,50	740,50	0,00
258	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	740,50	740,50	0,00
1693	RENDIMENTO CDB FLEX	0,00	151,65	151,65	0,00
1009	BANCO DO BRASIL - 880.104920	0,00	0,46	0,46	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	26,00	26,00	0,00
1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	0,00	561,52	561,52	0,00
422	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.195,94D	3.142,72	3.142,72	5.195,94D
423	RECUPERACOES DIVERSAS	5.195,94D	3.142,72	3.142,72	5.195,94D
902	OUTRAS RECEITAS	5.195,94D	3.142,72	3.142,72	5.195,94D
147	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	60.275,96	60.275,96	0,00
163	DESPESAS DO CLUBE	0,00	60.275,96	60.275,96	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	REMUNERACOES	0,00	34.339,63	34.339,63	0,00
172	SALARIO	0,00	621,18	621,18	0,00
427	FERIAS	0,00	4.781,21	4.781,21	0,00
428	13 SALARIO	0,00	28.937,24	28.937,24	0,00
432	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	14.918,04	14.918,04	0,00
433	INSS	0,00	7.991,28	7.991,28	0,00
434	FGTS	0,00	6.151,58	6.151,58	0,00
1510	PIS S/ FOLHA	0,00	775,18	775,18	0,00
435	BENEFICIOS	0,00	6.616,15	6.616,15	0,00
437	VALE TRANSPORTE	0,00	1.577,48	1.577,48	0,00
436	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	5.038,67	5.038,67	0,00
443	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.749,90	1.749,90	0,00
445	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.749,90	1.749,90	0,00
710	DESPESAS SOCIAIS	0,00	2.652,24	2.652,24	0,00
714	MANUTENCAO	0,00	964,32	964,32	0,00
716	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
818	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	53,91	53,91	0,00
1775	COMBUSTÍVEL	0,00	170,01	170,01	0,00
607	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS	0,00	353.153,72	353.153,72	0,00
215	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	346.730,03	346.730,03	0,00
478	REMUNERACOES	0,00	57.529,37	57.529,37	0,00
479	SALARIOS	0,00	57.443,75	57.443,75	0,00
970	AUX ALIMENTACAO	0,00	85,62	85,62	0,00
489	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	10.233,19	10.233,19	0,00
490	INSS	0,00	10.233,19	10.233,19	0,00
492	BENEFICIOS	0,00	3.276,80	3.276,80	0,00
494	VALE TRANSPORTE	0,00	3.276,80	3.276,80	0,00
512	SERVICOS TERCEIROS	0,00	43.607,00	43.607,00	0,00
513	PESSOA JURIDICA	0,00	43.607,00	43.607,00	0,00
528	SEGUROS	0,00	253,68	253,68	0,00
530	SEGURO DE VEICULOS	0,00	253,68	253,68	0,00
905	DESPESAS JURIDICAS	0,00	229,37	229,37	0,00
907	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	229,37	229,37	0,00
744	DESPESAS SINDICAIS	0,00	26.903,78	26.903,78	0,00
757	FENAJUFE	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
909	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.103,78	5.103,78	0,00
910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
566	DESPESAS GERAIS	0,00	196.696,81	196.696,81	0,00
567	CARTORIOS/CERTIDOES	0,00	25,80	25,80	0,00
573	LANCHES/REFEICOES	0,00	1.673,52	1.673,52	0,00
574	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	5.029,96	5.029,96	0,00
582	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.599,80	3.599,80	0,00
721	COMBUSTIVEL	0,00	2.914,52	2.914,52	0,00
723	ENERGIA	0,00	3.777,05	3.777,05	0,00
726	AGUA	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
727	TELEFONE	0,00	3.339,13	3.339,13	0,00
729	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	162,17	162,17	0,00
730	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	0,00	2.616,54	2.616,54	0,00
732	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00
734	MANUTENCAO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	0,00	1.107,98	1.107,98	0,00
766	ALUGUEL	0,00	409,35	409,35	0,00
808	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	38,40	38,40	0,00
812	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16,87	16,87	0,00
841	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	0,00	14.290,25	14.290,25	0,00
945	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	59,80	59,80	0,00
1024	CONDOMINIO	0,00	6.559,20	6.559,20	0,00
1076	INTERNET	0,00	175,00	175,00	0,00
1751	BRINDES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1776	DESPESAS DIVERSAS	0,00	146.213,47	146.213,47	0,00
583	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	0,00	8.000,03	8.000,03	0,00
584	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	7.983,80	7.983,80	0,00
1660	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16,23	16,23	0,00
608	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	326,94	326,94	0,00
585	DESPESAS BANCARIAS	0,00	302,50	302,50	0,00
590	TAXAS BANCARIAS	0,00	302,50	302,50	0,00
609	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	0,00	24,44	24,44	0,00
611	MULTAS	0,00	24,44	24,44	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.096,75	6.096,75	0,00
592	FEDERAIS	0,00	6.096,75	6.096,75	0,00
617	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.096,65	6.096,65	0,00
1005	IRRF FONTE	0,00	0,10	0,10	0,00
291	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	403.949,84	403.949,84	0,00
292	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	403.949,84	403.949,84	0,00
293	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	403.949,84	403.949,84	0,00
294	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	403.949,84	403.949,84	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.805.629,96D	588.350,74	708.445,71	1.685.534,99D
PASSIVO	1.805.629,96C	467.750,86	347.655,89	1.685.534,99C
PATRIMONIO SOCIAL	1.443.258,42C	362.570,68	181.285,34	1.261.973,08C
RESULTADO	0,00	1.033.427,87	1.033.427,87	0,00
RESULTADO	0,00	1.033.427,87	1.033.427,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	362.371,54D	1.984.349,29	1.923.158,92	423.561,91D
CONTAS CREDORAS	1.805.629,96C	1.501.178,73	1.381.083,76	1.685.534,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00