

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.691.726,50D</b>	<b>573.310,84</b>	<b>610.029,25</b>	<b>1.655.008,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>723.277,96D</b>	<b>573.310,84</b>	<b>602.962,20</b>	<b>693.626,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>500.924,67D</b>	<b>566.393,88</b>	<b>581.531,51</b>	<b>485.787,04D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>203.406,96D</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>203.417,79D</b>
7	1.1.1.01.010	CAIXA	156.219,77D	10,83	0,00	156.230,60D
895	1.1.1.01.010	FUNDO FIXO CLUBE	3.312,07D	0,00	0,00	3.312,07D
853	1.1.1.01.010	FUNDO FIXO ITABUNA	2.320,86D	0,00	0,00	2.320,86D
854	1.1.1.01.010	FUNDO FIXO SEDE	39.554,26D	0,00	0,00	39.554,26D
1091	1.1.1.01.010	FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>4</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.557,02D</b>	<b>398.869,45</b>	<b>398.465,29</b>	<b>28.961,18D</b>
5	1.1.1.02.020	B. DO BRASIL S/A - 104917	28.557,02D	543,96	139,80	28.961,18D
1158	1.1.1.02.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	398.325,49	398.325,49	0,00
<b>316</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>268.960,69D</b>	<b>167.513,60</b>	<b>183.066,22</b>	<b>253.408,07D</b>
637	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - 104920	42,00D	0,00	0,00	42,00D
860	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - 104930	0,00	10.467,93	10.467,93	0,00
317	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,64D	0,07	0,00	13,71D
1004	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	42,11D	0,00	0,00	42,11D
641	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	12.494,92D	1,80	0,00	12.496,72D
1077	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	11.378,77D	0,00	0,00	11.378,77D
1503	1.1.1.03.030	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES	62.679,46D	156.219,55	172.598,29	46.300,72D
1188	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.324-0	220,33D	0,82	0,00	221,15D
1282	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	155.866,30D	725,14	0,00	156.591,44D
1283	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	26.223,16D	98,29	0,00	26.321,45D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>222.353,29D</b>	<b>6.916,96</b>	<b>21.430,69</b>	<b>207.839,56D</b>
<b>318</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>36.697,02D</b>	<b>196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.893,40D</b>
650	1.1.2.01.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.912,74D	0,00	0,00	2.912,74D
923	1.1.2.01.020	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,15D	0,00	0,00	300,15D
937	1.1.2.01.020	UBIRAJARA CHAVES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1106	1.1.2.01.020	NUCLEO PIRATININGA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
1263	1.1.2.01.020	EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	0,00	196,38	0,00	196,38D
1275	1.1.2.01.020	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1279	1.1.2.01.020	SENAI - CETIND	128,50D	0,00	0,00	128,50D
1306	1.1.2.01.020	JOSE BONFIM	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1307	1.1.2.01.020	THERMO BRASIL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1308	1.1.2.01.020	WBL DE CASTRO E CIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1309	1.1.2.01.020	JAMILTON LUZ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1310	1.1.2.01.020	FRIOTERM DA AMAZONIA	6.824,47D	0,00	0,00	6.824,47D
1311	1.1.2.01.020	STAR AMBIENTAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1312	1.1.2.01.020	RMA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1313	1.1.2.01.020	TETO VIDEO PRODUCOES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1314	1.1.2.01.020	MOVEIS FORTE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1315	1.1.2.01.020	LOGIN INFORMATICA	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1316	1.1.2.01.020	VIDROS CANADA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1320	1.1.2.01.020	OUTROS FORNECEDORES	89,40D	0,00	0,00	89,40D
1324	1.1.2.01.020	DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.342,79D	0,00	0,00	2.342,79D
1326	1.1.2.01.020	PROMEDICA	10.179,72D	0,00	0,00	10.179,72D
1327	1.1.2.01.020	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1328	1.1.2.01.020	ADENILTON DAVI SANTOS	1.662,50D	0,00	0,00	1.662,50D
1465	1.1.2.01.020	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1497	1.1.2.01.020	ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1501	1.1.2.01.020	RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1673	1.1.2.01.020	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - I	1.332,75D	0,00	0,00	1.332,75D
<b>11</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>99.258,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.710,11</b>	<b>84.548,70D</b>
1303	1.1.2.03.010	CONVENIO PROMEDICA	99.258,81D	0,00	14.710,11	84.548,70D
<b>809</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.698,91D</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	<b>4.698,91D</b>
1061	1.1.2.04.010	INSS	421,00D	62,14	62,14	421,00D
810	1.1.2.04.010	IRRF	508,55D	0,00	0,00	508,55D
1100	1.1.2.04.010	ISS RETIDO DE TERCEIROS	554,16D	0,00	0,00	554,16D
847	1.1.2.04.010	PIS	49,86D	0,00	0,00	49,86D
1089	1.1.2.04.010	RETENCOES LEI 10.833	1.340,30D	0,00	0,00	1.340,30D
1504	1.1.2.04.010	SALARIO FAMILIA	1.825,04D	0,00	0,00	1.825,04D
<b>16</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,44</b>	<b>6.658,44</b>	<b>0,00</b>
17	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.658,44	6.658,44	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>81.698,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.698,55D</b>
1494	1.1.2.06.010	ABNALDO SANTOS SANTANA	18.634,04D	0,00	0,00	18.634,04D
1385	1.1.2.06.010	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300	553,66D	0,00	0,00	553,66D
1374	1.1.2.06.010	BLOQUEIOS JUDICIAIS BB	41.758,28D	0,00	0,00	41.758,28D
1031	1.1.2.06.010	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
1163	1.1.2.06.010	IPVA	536,74D	0,00	0,00	536,74D
1267	1.1.2.06.010	SEGURO DE VEICULOS	726,60D	0,00	0,00	726,60D
1399	1.1.2.06.010	SOCIOS EFETIVOS TRE	265,23C	0,00	0,00	265,23C
<b>36</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>968.448,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067,05</b>	<b>961.381,49D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>941.602,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,82</b>	<b>934.551,99D</b>
<b>42</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>866.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,03</b>	<b>860.997,88D</b>
679	1.2.1.01.010	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	1.2.1.01.010	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	706.230,85C	0,00	5.241,03	711.471,88C
<b>48</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>11.340,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>504,65</b>	<b>10.835,77D</b>
49	1.2.1.02.010	INSTALACOES	99.166,28D	0,00	0,00	99.166,28D
50	1.2.1.02.010	INSTALACOES DEP. (-)	87.825,86C	0,00	504,65	88.330,51C
<b>58</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>52.094,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,53</b>	<b>51.364,17D</b>
658	1.2.1.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.293,26D	0,00	0,00	99.293,26D
659	1.2.1.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	55.559,66C	0,00	250,74	55.810,40C
59	1.2.1.03.010	MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D	0,00	0,00	122.371,62D
60	1.2.1.03.010	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	114.010,52C	0,00	479,79	114.490,31C
<b>661</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.928,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>574,61</b>	<b>11.354,17D</b>
664	1.2.1.05.010	APARELHOS	33.778,83D	0,00	0,00	33.778,83D
665	1.2.1.05.010	APARELHOS DEP. (-)	32.303,34C	0,00	120,58	32.423,92C
668	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	11.800,90D	0,00	0,00	11.800,90D
669	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	9.329,48C	0,00	83,23	9.412,71C
670	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D	0,00	0,00	11.862,39D
671	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	10.333,04C	0,00	55,07	10.388,11C
672	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.114,54D	0,00	0,00	38.114,54D
673	1.2.1.05.010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	31.662,02C	0,00	315,73	31.977,75C
<b>1549</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>26.845,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23</b>	<b>26.829,50D</b>
<b>1880</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>26.845,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23</b>	<b>26.829,50D</b>
967	1.2.2.01.010	LICENCA (SOFTWARE)	22.721,40D	0,00	0,00	22.721,40D
938	1.2.2.01.010	LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	3.879,80D	0,00	0,00	3.879,80D
903	1.2.2.01.010	LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1551	1.2.2.01.010	SOFTWARE DEP. (-)	454,47C	0,00	16,23	470,70C
<b>81</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.762.190,80C</b>	<b>155.115,21</b>	<b>142.560,80</b>	<b>1.749.636,39C</b>
<b>82</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>713.449,18C</b>	<b>155.115,21</b>	<b>142.560,80</b>	<b>700.894,77C</b>
<b>83</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>713.449,18C</b>	<b>155.115,21</b>	<b>142.560,80</b>	<b>700.894,77C</b>
<b>101</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>209.743,72C</b>	<b>54.218,17</b>	<b>38.909,59</b>	<b>194.435,14C</b>
1877	2.1.1.01.010	CLAUDIO ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1512	2.1.1.01.010	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	757,20C	0,00	0,00	757,20C
1513	2.1.1.01.010	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	15.599,05C	0,00	0,00	15.599,05C
683	2.1.1.01.010	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	52.300,37C	10.075,22	10.075,22	52.300,37C
977	2.1.1.01.010	S REGES NASCIMENTO	1.015,83C	0,00	0,00	1.015,83C
1015	2.1.1.01.010	ATACADAO DO PAPEL LTDA	946,80C	0,00	0,00	946,80C
1820	2.1.1.01.010	JK COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS L	0,00	19,50	19,60	0,10C
1038	2.1.1.01.010	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	229,20C	0,00	0,00	229,20C
1819	2.1.1.01.010	ANTONIO JORGE SOUZA CERQUEIRA - ME	0,00	370,00	370,00	0,00
1068	2.1.1.01.010	SILICA PUBLICIDADE	67,50C	0,00	0,00	67,50C
1070	2.1.1.01.010	IDEAL SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.296,80C	0,00	0,00	2.296,80C
1072	2.1.1.01.010	VICENTE SILVA AFONSO	409,54C	0,00	0,00	409,54C
1078	2.1.1.01.010	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	28,70C	0,00	0,00	28,70C
1870	2.1.1.01.010	LHBG SERVICOS MEDICOS E DE ENSINO EIRELI	280,05C	0,00	0,00	280,05C
1084	2.1.1.01.010	J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	475,00C	0,00	0,00	475,00C
1109	2.1.1.01.010	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.745,72C	360,57	360,57	6.745,72C
1867	2.1.1.01.010	ALIANSCA ESTACIONAMENTOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1114	2.1.1.01.010	ANTONIO C F FREITAS - ME	795,52C	58,32	58,33	795,53C
1115	2.1.1.01.010	IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	1.021,13C	0,00	0,00	1.021,13C
1116	2.1.1.01.010	ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	1.872,99C	0,00	0,00	1.872,99C
1859	2.1.1.01.010	SEMEVE SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS SOCIEDADE S	1.542,80C	0,00	0,00	1.542,80C
1138	2.1.1.01.010	TIM CELULAR S/A	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1143	2.1.1.01.010	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	8.359,09C	0,00	0,00	8.359,09C
1151	2.1.1.01.010	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	4.017,60C	0,00	0,00	4.017,60C
1152	2.1.1.01.010	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C	0,00	0,00	142,50C
1153	2.1.1.01.010	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	1.173,61D	0,00	0,00	1.173,61D
1162	2.1.1.01.010	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	27,50C	0,00	0,00	27,50C
1169	2.1.1.01.010	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	85,50C	0,00	0,00	85,50C
1171	2.1.1.01.010	ALBERT DE SA RODRIGUES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
1172	2.1.1.01.010	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	398,32C	0,00	0,00	398,32C
1174	2.1.1.01.010	DIGITAL GRAFICA	277,66C	0,00	0,00	277,66C
1198	2.1.1.01.010	CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1202	2.1.1.01.010	PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C
1203	2.1.1.01.010	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	1.127,11C	0,00	0,00	1.127,11C
1222	2.1.1.01.010	MAKRO ATACADISTA S/A	165,78C	0,00	0,00	165,78C
1227	2.1.1.01.010	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C	0,00	0,00	250,88C
1241	2.1.1.01.010	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	382,06C	0,00	0,00	382,06C
1248	2.1.1.01.010	JACKSON DOS SANTOS NUNES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1262	2.1.1.01.010	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP	179,15C	0,00	133,00	312,15C
1290	2.1.1.01.010	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1293	2.1.1.01.010	ADEDO COM E IND DE CONFECÇOES LTDA	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1329	2.1.1.01.010	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1347	2.1.1.01.010	GEISE DOS SANTOS LISBOA PINHO 00756315557	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
1351	2.1.1.01.010	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1354	2.1.1.01.010	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1.662,50C	0,00	0,00	1.662,50C
1355	2.1.1.01.010	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	414,65C	0,00	0,00	414,65C
1363	2.1.1.01.010	GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C	0,00	0,00	3.016,25C
1400	2.1.1.01.010	EDVA DA SILVA BARBOSA	600,00C	300,00	300,00	600,00C
1401	2.1.1.01.010	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOC	18.300,00C	30.000,00	10.000,00	1.700,00D
1442	2.1.1.01.010	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	200,00C	240,00	240,00	200,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1448	2.1.1.01.010	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1474	2.1.1.01.010	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	8,96C	0,00	0,00	8,96C
1476	2.1.1.01.010	LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME	1.096,00C	0,00	0,00	1.096,00C
1483	2.1.1.01.010	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO 02748629566	874,00C	0,00	0,00	874,00C
1485	2.1.1.01.010	KASA ANDRADE LTDA	1.903,08C	0,00	0,00	1.903,08C
1490	2.1.1.01.010	ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR	2.642,85C	0,00	0,00	2.642,85C
1493	2.1.1.01.010	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	487,91C	0,00	0,00	487,91C
1496	2.1.1.01.010	MARQUES, MAIA, DANGREMON E FREITAS ADVOGADOS AS	1.826,59C	0,00	0,00	1.826,59C
1499	2.1.1.01.010	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1500	2.1.1.01.010	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	466,36C	0,00	265,81	732,17C
1514	2.1.1.01.010	OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1515	2.1.1.01.010	RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1516	2.1.1.01.010	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	550,87C	0,00	0,00	550,87C
1517	2.1.1.01.010	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
1519	2.1.1.01.010	ROSA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA -	637,00C	0,00	0,00	637,00C
1520	2.1.1.01.010	CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	704,73C	0,00	0,00	704,73C
1522	2.1.1.01.010	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	16.418,60D	0,00	0,00	16.418,60D
1524	2.1.1.01.010	CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	14,60C	0,00	0,00	14,60C
1525	2.1.1.01.010	HELENICE REIS DE ALMEIDA VIEIRA	41,50D	0,00	0,00	41,50D
1526	2.1.1.01.010	ROBERVAL DE ARAUJO	420,98C	0,00	0,00	420,98C
1528	2.1.1.01.010	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	486,31C	0,00	0,00	486,31C
1535	2.1.1.01.010	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS LTDA	48,49C	2.523,46	2.523,46	48,49C
1537	2.1.1.01.010	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	1.098,73C	0,00	0,00	1.098,73C
1538	2.1.1.01.010	AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	179,00C	0,00	0,00	179,00C
1539	2.1.1.01.010	INOCENCIA CRISTINA DE SOUZA LYRA 75906627553	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1540	2.1.1.01.010	CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00C
1541	2.1.1.01.010	REDE FORTE COMERCIO E SERVICOS DE TELAS	6.374,50C	0,00	0,00	6.374,50C
1542	2.1.1.01.010	GERMA SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1544	2.1.1.01.010	TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
202	2.1.1.01.010	RUBINEA OLIVEIRA SOUZA ME	10.051,76C	0,00	0,00	10.051,76C
1763	2.1.1.01.010	YURI REIS SILVA 79320287520	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
288	2.1.1.01.010	ALBERTO DE ARAUJO GONCALVES 1776540581	790,00C	0,00	0,00	790,00C
25	2.1.1.01.010	JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 03287188585	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
279	2.1.1.01.010	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - I	1.332,75C	0,00	0,00	1.332,75C
282	2.1.1.01.010	SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
1566	2.1.1.01.010	HOME CENTER NORDESTE MATERIAIS PARA CONS	785,53C	0,00	0,00	785,53C
1581	2.1.1.01.010	ALEXSANDRO LIMA RAMOS 81188170597	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1589	2.1.1.01.010	VITAL DOG - SERVICOS DE PESHOP E COMERCIO VAREJIS	11.642,46C	4.000,00	0,00	7.642,46C
1617	2.1.1.01.010	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	1.742,50C	0,00	0,00	1.742,50C
1618	2.1.1.01.010	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.602,82C	0,00	0,00	6.602,82C
1619	2.1.1.01.010	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1643	2.1.1.01.010	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA -	451,58C	0,00	0,00	451,58C
1644	2.1.1.01.010	GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1646	2.1.1.01.010	EQUIPINOX EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS INDU	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1672	2.1.1.01.010	WILSON SANTOS DE JESUS	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
1691	2.1.1.01.010	ROBSON CASTEDO DE FRANCA 01908233567	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1692	2.1.1.01.010	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	8.447,40C	4.271,10	4.563,60	8.739,90C
1700	2.1.1.01.010	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	13,50C	0,00	0,00	13,50C
1710	2.1.1.01.010	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	399,23C	0,00	0,00	399,23C
1777	2.1.1.01.010	COMPATRES EIRELI	177,69C	0,00	0,00	177,69C
26	2.1.1.01.010	MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME	218,50C	0,00	0,00	218,50C
1788	2.1.1.01.010	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	427,50C	0,00	0,00	427,50C
1797	2.1.1.01.010	MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMEN	11,55C	0,00	0,00	11,55C
<b>95</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>70.255,03C</b>	<b>67.373,25</b>	<b>69.949,47</b>	<b>72.831,25C</b>
361	2.1.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	22.817,21C	65.635,85	69.349,47	26.530,83C
687	2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,63C	0,00	0,00	258,63C
689	2.1.1.02.010	FERIAS A PAGAR	46.579,19C	1.737,40	0,00	44.841,79C
904	2.1.1.02.010	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
<b>378</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>288.931,30C</b>	<b>3.350,03</b>	<b>10.387,31</b>	<b>295.968,58C</b>
379	2.1.1.03.010	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.630,21	3.630,21C
380	2.1.1.03.010	ENCARGOS S/13 SALARIO	6.688,01C	0,00	0,00	6.688,01C
382	2.1.1.03.010	ENCARGOS S/FERIAS	16.360,63C	0,00	0,00	16.360,63C
381	2.1.1.03.010	FERIAS	180.617,52C	2.185,21	4.363,87	182.796,18C
1104	2.1.1.03.010	FGTS S/ 13º SAL	814,14C	0,00	0,00	814,14C
1105	2.1.1.03.010	FGTS S/ FERIAS	19.455,48C	292,43	349,13	19.512,18C
1102	2.1.1.03.010	INSS S/ 13º SAL	922,63C	0,00	931,62	1.854,25C
1103	2.1.1.03.010	INSS S/ FERIAS	64.072,89C	872,39	1.112,48	64.312,98C
<b>366</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>76.538,82C</b>	<b>27.984,26</b>	<b>22.001,52</b>	<b>70.556,08C</b>
367	2.1.1.04.010	FGTS	9.456,71C	8.131,91	3.608,38	4.933,18C
368	2.1.1.04.010	INSS	57.920,42C	17.784,75	15.115,96	55.251,63C
369	2.1.1.04.010	IRRF S/SALARIOS	2.232,02C	1.496,74	1.172,55	1.907,83C
113	2.1.1.04.010	PIS S/FOLHA	4.329,51C	570,86	537,98	4.296,63C
370	2.1.1.04.010	TAXA SINDICATO A RECOLHER	347,40C	0,00	0,00	347,40C
1873	2.1.1.04.010	VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.252,76C	0,00	1.566,65	3.819,41C
<b>106</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>7.251,59C</b>	<b>1.481,43</b>	<b>604,84</b>	<b>6.375,00C</b>
914	2.1.1.05.010	CSRF - RETENCOES LEI 10.833	2.902,21C	0,00	0,00	2.902,21C
1060	2.1.1.05.010	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C	0,00	0,00	1.385,15C
110	2.1.1.05.010	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	414,84C	0,00	0,00	414,84C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	2.1.1.05.010	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	2.549,39C	1.481,43	604,84	1.672,80C
<b>881</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS - RENUNCIA FISCAL</b>	<b>333,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,99C</b>
883	2.1.1.06.010	CSLL	333,99C	0,00	0,00	333,99C
<b>103</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>32.644,93C</b>	<b>708,07</b>	<b>708,07</b>	<b>32.644,93C</b>
837	2.1.1.07.010	AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C	0,00	0,00	1.561,28C
976	2.1.1.07.010	CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C
822	2.1.1.07.010	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.551,53C	0,00	0,00	28.551,53C
1798	2.1.1.07.010	LHBG SERVIÇOS MEDICOS E DE ENSINO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
690	2.1.1.07.010	PENSAO ALIMENTICIA	56,88D	408,07	408,07	56,88D
1069	2.1.1.07.010	SINDJUFE RJ	390,00C	0,00	0,00	390,00C
<b>1074</b>	<b>2.1.1.09</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.749,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.749,80C</b>
1052	2.1.1.09.010	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
<b>691</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.048.741,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.741,62C</b>
<b>692</b>	<b>2.3.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>339.753,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.753,19C</b>
960	2.3.1.01.010	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.993,11C	0,00	0,00	185.993,11C
694	2.3.1.01.010	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.760,08C	0,00	0,00	153.760,08C
<b>695</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>708.988,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.988,43C</b>
<b>1882</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>708.988,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.988,43C</b>
1749	2.3.2.01.010	DÉFICIT	820.234,92C	0,00	0,00	820.234,92C
696	2.3.2.01.010	SUPERAVIT	111.246,49D	0,00	0,00	111.246,49D
<b>146</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>237.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.243,38</b>	<b>460.759,41C</b>
<b>267</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS BRUTA ORDINARIA</b>	<b>229.872,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.734,31</b>	<b>448.606,62C</b>
<b>718</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA ORDINARIA</b>	<b>229.872,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.734,31</b>	<b>448.606,62C</b>
<b>719</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>226.817,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.874,31</b>	<b>441.691,62C</b>
1894	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS JM	1.341,96C	0,00	0,00	1.341,96C
720	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRE	84.417,78C	0,00	72.877,65	157.295,43C
838	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRT	86.986,66C	0,00	86.449,36	173.436,02C
839	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - JF	53.830,85C	0,00	54.446,25	108.277,10C
1032	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - STM	240,06C	0,00	1.101,05	1.341,11C
<b>820</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>3.055,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>6.915,00C</b>
930	3.1.1.02.010	EVENTOS CLUBE	3.055,00C	0,00	3.860,00	6.915,00C
<b>1022</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.643,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509,07</b>	<b>12.152,79C</b>
<b>257</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>676,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,67</b>	<b>1.721,99C</b>
<b>258</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>676,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>826,12</b>	<b>1.502,44C</b>
259	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104917	0,00	0,00	1,80	1,80C
1010	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,07C	0,00	0,07	0,14C
1189	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	0,82C	0,00	0,82	1,64C
1338	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	626,37C	0,00	725,14	1.351,51C
1337	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	49,06C	0,00	98,29	147,35C
<b>418</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,55</b>	<b>219,55C</b>
419	3.2.1.02.010	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	219,55	219,55C
<b>422</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>6.475,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,40</b>	<b>9.939,27C</b>
<b>423</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>RECUPERACOES DIVERSAS</b>	<b>6.475,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,40</b>	<b>9.939,27C</b>
902	3.2.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	4.552,85C	0,00	364,50	4.917,35C
1393	3.2.2.01.010	RECUPERACAO DESPESA	1.923,02C	0,00	3.098,90	5.021,92C
<b>1021</b>	<b>3.2.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>491,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,53C</b>
<b>1909</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>491,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,53C</b>
1676	3.2.3.01.010	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	491,53C	0,00	0,00	491,53C
<b>1872</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>307.980,33D</b>	<b>266.136,43</b>	<b>18.729,05</b>	<b>555.387,71D</b>
<b>147</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>299.859,91D</b>	<b>254.105,89</b>	<b>18.729,05</b>	<b>535.236,75D</b>
<b>163</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	<b>50.669,91D</b>	<b>17.878,56</b>	<b>6.633,11</b>	<b>61.915,36D</b>
<b>171</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>REMUNERACOES CLUBE</b>	<b>9.083,15D</b>	<b>8.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.677,23D</b>
428	4.1.1.01.010	13 SALARIO	3.595,27D	3.630,21	0,00	7.225,48D
427	4.1.1.01.010	FERIAS	4.561,32D	4.363,87	0,00	8.925,19D
830	4.1.1.01.010	FGTS S/13 SALARIO	326,56D	0,00	0,00	326,56D
172	4.1.1.01.010	SALARIO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
<b>432</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE</b>	<b>6.148,00D</b>	<b>6.595,85</b>	<b>266,29</b>	<b>12.477,56D</b>
434	4.1.1.02.010	FGTS	3.204,20D	4.013,77	58,28	7.159,69D
433	4.1.1.02.010	INSS	2.274,65D	2.044,10	208,01	4.110,74D
1510	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	669,15D	537,98	0,00	1.207,13D
<b>435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>BENEFICIOS CLUBE</b>	<b>23.736,59D</b>	<b>1.566,65</b>	<b>6.366,82</b>	<b>18.936,42D</b>
436	4.1.1.03.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	22.593,11D	0,00	6.366,82	16.226,29D
437	4.1.1.03.010	VALE TRANSPORTE	1.143,48D	1.566,65	0,00	2.710,13D
<b>710</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS CLUBE</b>	<b>11.702,17D</b>	<b>1.121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,15D</b>
992	4.1.1.06.010	BENS PEQUENO VALOR	9.545,00D	0,00	0,00	9.545,00D
716	4.1.1.06.010	DESPESAS COM PISCINAS	936,00D	995,00	0,00	1.931,00D
950	4.1.1.06.010	LANCHES E REFEICOES	109,42D	0,00	0,00	109,42D
714	4.1.1.06.010	MANUTENCAO	265,81D	0,00	0,00	265,81D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
844	4.1.1.06.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,22D	0,00	0,00	683,22D
768	4.1.1.06.010	TRANSPORTE/CONDUCAO	162,72D	126,98	0,00	289,70D
<b>215</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA</b>	<b>249.190,00D</b>	<b>236.227,33</b>	<b>12.095,94</b>	<b>473.321,39D</b>
<b>478</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>48.505,77D</b>	<b>67.075,97</b>	<b>12.095,94</b>	<b>103.485,80D</b>
970	4.1.2.01.010	AUX ALIMENTACAO	286,90D	256,70	0,00	543,60D
483	4.1.2.01.010	FERIAS	59,36D	0,00	0,00	59,36D
479	4.1.2.01.010	SALARIOS	47.734,51D	66.632,58	12.095,94	102.271,15D
1773	4.1.2.01.010	VALORES A IDENTIFICAR	425,00D	186,69	0,00	611,69D
<b>528</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.598,83D</b>	<b>569,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,72D</b>
529	4.1.2.02.010	SEGURO DE IMOVEIS	882,79D	316,21	0,00	1.199,00D
530	4.1.2.02.010	SEGURO DE VEICULOS	2.716,04D	253,68	0,00	2.969,72D
<b>489</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.665,50D</b>	<b>10.025,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.691,22D</b>
491	4.1.2.04.010	FGTS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
490	4.1.2.04.010	INSS	8.665,58D	10.025,72	0,00	18.691,30D
<b>492</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.199,56D</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,56D</b>
500	4.1.2.05.010	EXAMES MEDICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
494	4.1.2.05.010	VALE TRANSPORTE	3.199,56D	2.633,00	0,00	5.832,56D
<b>512</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>34.147,71D</b>	<b>19.514,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53.662,14D</b>
513	4.1.2.06.010	PESSOA JURIDICA	34.147,71D	19.514,43	0,00	53.662,14D
<b>905</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>DESPESAS JURIDICAS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
906	4.1.2.07.010	HONORARIOS ADVOGADOS	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
<b>744</b>	<b>4.1.2.08</b>	<b>DESPESAS SINDICAIS</b>	<b>19.690,00D</b>	<b>16.094,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.784,14D</b>
757	4.1.2.08.010	FENAJUFE	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
909	4.1.2.08.010	VIAGENS E ESTADIAS	110,00C	16.094,14	0,00	15.984,14D
<b>566</b>	<b>4.1.2.09</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>111.382,63D</b>	<b>100.014,18</b>	<b>0,00</b>	<b>211.396,81D</b>
726	4.1.2.09.010	AGUA	996,00D	1.682,08	0,00	2.678,08D
766	4.1.2.09.010	ALUGUEL	720,00D	250,00	0,00	970,00D
580	4.1.2.09.010	BENS PEQUENO VALOR	0,00	50,00	0,00	50,00D
1751	4.1.2.09.010	BRINDES DIVERSOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
721	4.1.2.09.010	COMBUSTIVEL	925,44D	2.255,61	0,00	3.181,05D
1024	4.1.2.09.010	CONDOMINIO	0,00	12.517,30	0,00	12.517,30D
731	4.1.2.09.010	COPIA/COZINHA	0,00	83,95	0,00	83,95D
732	4.1.2.09.010	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	8,00	0,00	8,00D
767	4.1.2.09.010	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	99,00	0,00	99,00D
996	4.1.2.09.010	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
762	4.1.2.09.010	DESPESA C/VEICULO	495,34D	90,00	0,00	585,34D
1776	4.1.2.09.010	DESPESAS DIVERSAS	365,28D	16.843,61	0,00	17.208,89D
577	4.1.2.09.010	DOACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
723	4.1.2.09.010	ENERGIA	5.951,84D	4.401,11	0,00	10.352,95D
808	4.1.2.09.010	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	39,50D	128,71	0,00	168,21D
574	4.1.2.09.010	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
1076	4.1.2.09.010	INTERNET	1.373,99D	314,71	0,00	1.688,70D
573	4.1.2.09.010	LANCHES/REFEICOES	167,56D	1.976,35	0,00	2.143,91D
575	4.1.2.09.010	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
841	4.1.2.09.010	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAC	26.070,76D	14.933,35	0,00	41.004,11D
734	4.1.2.09.010	MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	2.205,35D	3.060,79	0,00	5.266,14D
945	4.1.2.09.010	MATERIAL DE INFORMATICA	90,50D	0,00	0,00	90,50D
729	4.1.2.09.010	MATERIAL EXPEDIENTE	194,51D	544,32	0,00	738,83D
812	4.1.2.09.010	MATERIAL LIMPEZA	2.523,18D	573,48	0,00	3.096,66D
582	4.1.2.09.010	OUTRAS DESPESAS	58.869,54D	31.081,17	0,00	89.950,71D
910	4.1.2.09.010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.329,90D	2.100,00	0,00	4.429,90D
1778	4.1.2.09.010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
578	4.1.2.09.010	SERVICOS GRAFICOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
445	4.1.2.09.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.340,00D	149,90	0,00	2.489,90D
727	4.1.2.09.010	TELEFONE	2.932,56D	2.990,33	0,00	5.922,89D
730	4.1.2.09.010	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	1.411,38D	1.830,41	0,00	3.241,79D
<b>607</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.120,42D</b>	<b>12.030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.150,96D</b>
<b>608</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>522,18D</b>	<b>790,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,73D</b>
<b>585</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>551,74D</b>	<b>576,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,02D</b>
590	4.2.1.01.010	TAXAS BANCARIAS	551,74D	576,28	0,00	1.128,02D
<b>609</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>OUTRAS DESP FINANCEIRAS</b>	<b>29,56C</b>	<b>214,27</b>	<b>0,00</b>	<b>184,71D</b>
612	4.2.1.02.010	IOF	0,00	123,52	0,00	123,52D
610	4.2.1.02.010	JUROS	2,63C	0,00	0,00	2,63C
611	4.2.1.02.010	MULTAS	26,93C	90,75	0,00	63,82D
<b>614</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>531,19D</b>	<b>4.172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,13D</b>
<b>592</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>FEDERAIS</b>	<b>531,19D</b>	<b>4.172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,13D</b>
1005	4.2.2.01.010	IRRF FONTE	0,00	45,21	0,00	45,21D
617	4.2.2.01.010	TAXAS DIVERSAS	531,19D	4.127,73	0,00	4.658,92D
<b>583</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DEPRECIACOES/AMORTIZACOES</b>	<b>7.067,05D</b>	<b>7.067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.134,10D</b>
1660	4.2.3.01.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16,23D	16,23	0,00	32,46D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	4.2.3.01.010	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.050,82D	7.050,82	0,00	14.101,64D
<b>291</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1530</b>	<b>5.2</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1531</b>	<b>5.2.1</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1911</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1533	5.2.1.01.010	TRANSITORIA CREDITO	1,16C	0,00	0,00	1,16C
1532	5.2.1.01.010	TRANSITORIA DEBITO	1,16D	0,00	0,00	1,16D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.691.726,50D	573.310,84	610.029,25	1.655.008,09D
PASSIVO	1.762.190,80C	155.115,21	142.560,80	1.749.636,39C
PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	0,00	0,00	1.048.741,62C
RECEITAS	237.516,03C	0,00	223.243,38	460.759,41C
DESPESAS/CUSTOS	307.980,33D	266.136,43	18.729,05	555.387,71D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.999.706,83D	839.447,27	628.758,30	2.210.395,80D
CONTAS CREDORAS	3.048.448,45C	155.115,21	365.804,18	3.259.137,42C
RESULTADO DO MES	0,00	247.407,38	223.243,38	24.164,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.464,30D	555.387,71	460.759,41	94.628,30D

DENISE MARCIA DE ANDRADE CARNEIRO  
DIRETOR  
CPF: 408.075.845-68

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA  
Contador(a) - Reg. no CRC - BA sob o No. 018013  
CPF: 362.301.385-49