

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.613.784,45D	596.460,65	605.904,77	1.604.340,33D
2	1.1	CIRCULANTE	661.135,05D	596.460,65	597.172,68	660.423,02D
3	1.1.1	DISPONIVEL	458.768,24D	556.105,71	586.286,52	428.587,43D
6	1.1.1.01	CAIXA GERAL	203.417,79D	0,00	0,00	203.417,79D
7	1.1.1.01.010	CAIXA	156.230,60D	0,00	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
4	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.169,46D	362.628,61	430.306,06	30.492,01D
5	1.1.1.02.020	B. DO BRASIL S/A - 104917	29.502,14D	1.077,77	87,90	30.492,01D
1158	1.1.1.02.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	68.667,32D	361.550,84	430.218,16	0,00
316	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	157.180,99D	193.477,10	155.980,46	194.677,63D
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	5.880,48	5.880,48	0,00
317	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,78D	0,07	0,00	13,85D
1004	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	42,48D	0,00	0,00	42,48D
641	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	12.496,72D	0,00	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	64.054,10C	180.132,87	114.056,07	2.022,70D
1188	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.324-0	221,97D	0,82	0,00	222,79D
1282	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	170.619,28D	7.380,52	11.043,91	166.955,89D
1283	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	26.420,09D	82,34	25.000,00	1.502,43D
8	1.1.2	CREDITOS	202.366,81D	40.354,94	10.886,16	231.835,59D
318	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.939,57D	33.609,82	0,00	74.549,39D
650	1.1.2.01.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.912,74D	28.229,25	0,00	31.141,99D
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
1002	1.1.2.01.020	ODONTO SISTEM	0,00	360,57	0,00	360,57D
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	196,38D	0,00	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
1280	1.1.2.01.020	ANTONIO C F FREITAS	1,67D	0,00	0,00	1,67D
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	WML 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	9.749,72D	0,00	0,00	9.749,72D
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	4.890,00	0,00	6.552,50D
1439	1.1.2.01.020	ANT LIFE GUARD OPER DE B E SALVAMENTO	4.474,50D	0,00	0,00	4.474,50D
1465	1.1.2.01.020	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	100,00D	130,00	0,00	230,00D
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
11	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	75.029,78D	0,00	4.677,98	70.351,80D
1303	1.1.2.03.010	CONVENIO PROMEDICA	75.029,78D	0,00	4.677,98	70.351,80D
809	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.698,91D	62,14	62,14	4.698,91D
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
16	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	0,00	6.146,04	6.146,04	0,00
17	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.146,04	6.146,04	0,00
13	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	81.698,55D	536,94	0,00	82.235,49D
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
1339	1.1.2.06.010	IPTU	0,00	536,94	0,00	536,94D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	1.2	NAO CIRCULANTE	952.649,40D	0,00	8.732,09	943.917,31D
38	1.2.1	IMOBILIZADO	925.841,08D	0,00	8.710,91	917.130,17D
42	1.2.1.01	IMOVEIS	855.756,85D	0,00	5.241,03	850.515,82D
679	1.2.1.01.010	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D
680	1.2.1.01.010	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	716.712,91C	0,00	5.241,03	721.953,94C
48	1.2.1.02	INSTALACOES	10.009,39D	0,00	826,38	9.183,01D
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. (-)	89.156,89C	0,00	826,38	89.983,27C
58	1.2.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	49.516,97D	0,00	1.847,20	47.669,77D
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. (-)	56.637,84C	0,00	827,44	57.465,28C
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. (-)	115.510,07C	0,00	1.019,76	116.529,83C
661	1.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.557,87D	0,00	796,30	9.761,57D
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. (-)	32.705,41C	0,00	281,49	32.986,90C
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. (-)	9.511,05C	0,00	98,34	9.609,39C
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. (-)	10.486,96C	0,00	98,85	10.585,81C
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. (-)	32.295,37C	0,00	317,62	32.612,99C
1549	1.2.2	ATIVO INTANGIVEL	26.808,32D	0,00	21,18	26.787,14D
1880	1.2.2.01	INTANGÍVEIS	26.808,32D	0,00	21,18	26.787,14D
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. (-)	491,88C	0,00	21,18	513,06C
81	2	PASSIVO	1.794.527,53C	130.430,07	149.010,08	1.813.107,54C
82	2.1	CIRCULANTE	745.785,91C	130.430,07	149.010,08	764.365,92C
83	2.1.1	EXIGIBILIDADES	745.785,91C	130.430,07	149.010,08	764.365,92C
101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	205.927,02C	26.262,08	30.307,16	209.972,10C
1877	2.1.1.01.010	CLAUDIO ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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.	51.770,09C	11.043,91	11.043,71	51.769,89C
1855	2.1.1.01.010	ERR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	31,85	31,85C
1852	2.1.1.01.010	DANIEL SANTOS DE CARVALHO 03656259577	0,00	0,00	970,00	970,00C
977	2.1.1.01.010	S REGES NASCIMENTO	1.015,83C	0,00	0,00	1.015,83C
1843	2.1.1.01.010	ELITE CORP AGENCIAMENTO DE SERVICOS E MOBILIDADE	44,34C	0,00	0,00	44,34C
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	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1038	2.1.1.01.010	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	229,20C	0,00	0,00	229,20C
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	0,00	0,00	6.745,72C
1867	2.1.1.01.010	ALIANSC E ESTACIONAMENTOS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1114	2.1.1.01.010	ANTONIO C F FREITAS - ME	795,54C	0,00	58,33	853,87C
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	235,50	0,00	3.782,10C
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	612,50C	0,00	0,00	612,50C
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	45,27	0,00	1.081,84C
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	312,15C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1351	2.1.1.01.010	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C	0,00	0,00	140,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	BRDESCO 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	0,00	300,00	900,00C
1401	2.1.1.01.010	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOC	8.300,00C	0,00	10.000,00	18.300,00C
1418	2.1.1.01.010	RR BRINDES IND COM SERVICOS	0,00	0,00	47,50	47,50C
1442	2.1.1.01.010	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	143,26	631,17C
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	732,17C	0,00	189,05	921,22C
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	0,00	0,00	2.523,46	2.523,46C
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 PETSHOP E COMERCIO VAREJIS	5.173,76C	4.937,40	0,00	236,36C
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 DESCARTEIS 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	9.649,90C	0,00	5.000,00	14.649,90C
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
95	2.1.1.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	75.474,52C	70.582,29	70.255,78	75.148,01C
361	2.1.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	28.574,10C	66.021,29	69.655,78	32.208,59C
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	44.841,79C	3.792,20	0,00	41.049,59C
904	2.1.1.02.010	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.800,00C	768,80	600,00	1.631,20C
378	2.1.1.03	PROVISOES TRABALHISTAS	307.470,83C	7.482,02	12.222,79	312.211,60C
379	2.1.1.03.010	DECIMO TERCEIRO	7.184,78C	0,00	3.516,97	10.701,75C
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	188.059,90C	5.984,65	4.726,49	186.801,74C
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	19.933,25C	273,34	378,15	20.038,06C
1102	2.1.1.03.010	INSS S/ 13º SAL	2.766,45C	139,24	1.108,12	3.735,33C
1103	2.1.1.03.010	INSS S/ FERIAS	65.663,67C	1.084,79	2.493,06	67.071,94C
366	2.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	89.183,91C	22.948,84	24.263,73	90.498,80C
367	2.1.1.04.010	FGTS	8.355,90C	7.300,35	3.877,63	4.933,18C
368	2.1.1.04.010	INSS	69.545,60C	14.041,89	15.790,35	71.294,06C
369	2.1.1.04.010	IRRF S/SALARIOS	3.050,99C	1.172,55	2.523,86	4.402,30C
113	2.1.1.04.010	PIS S/FOLHA	4.818,84C	434,05	523,14	4.907,93C
370	2.1.1.04.010	TAXA SINDICATO A RECOLHER	347,40C	0,00	0,00	347,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1873	2.1.1.04.010	VALE TRANSPORTE A PAGAR	3.065,18C	0,00	1.548,75	4.613,93C
106	2.1.1.05	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	7.000,91C	852,38	448,30	6.596,83C
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
980	2.1.1.05.010	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	2.298,71C	852,38	448,30	1.894,63C
881	2.1.1.06	TRIBUTOS - RENUNCIA FISCAL	333,99C	0,00	0,00	333,99C
883	2.1.1.06.010	CSLL	333,99C	0,00	0,00	333,99C
103	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.644,93C	0,00	0,00	32.644,93C
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
690	2.1.1.07.010	PENSAO ALIMENTICIA	56,88D	0,00	0,00	56,88D
1069	2.1.1.07.010	SINDJUFE RJ	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1074	2.1.1.09	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
1052	2.1.1.09.010	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
1432	2.1.1.10	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.302,46	11.512,32	9.209,86C
1428	2.1.1.10.010	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	2.302,46	11.512,32	9.209,86C
691	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	0,00	0,00	1.048.741,62C
692	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	339.753,19C	0,00	0,00	339.753,19C
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
695	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	708.988,43C	0,00	0,00	708.988,43C
1882	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	708.988,43C	0,00	0,00	708.988,43C
1749	2.3.2.01.010	DÉFICIT	914.080,29C	0,00	0,00	914.080,29C
696	2.3.2.01.010	SUPERAVIT	205.091,86D	0,00	0,00	205.091,86D
146	3	RECEITAS	679.258,23C	300,00	224.253,29	903.211,52C
267	3.1	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	665.969,13C	0,00	222.956,67	888.925,80C
718	3.1.1	RECEITA ORDINARIA	665.969,13C	0,00	222.956,67	888.925,80C
719	3.1.1.01	MENSALIDADES	656.202,01C	0,00	220.310,27	876.512,28C
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	230.389,97C	0,00	73.533,01	303.922,98C
838	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRT	259.454,82C	0,00	91.078,97	350.533,79C
839	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - JF	162.570,31C	0,00	54.566,28	217.136,59C
1032	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - STM	2.444,95C	0,00	1.132,01	3.576,96C
820	3.1.1.02	PRODUTOS E SERVIÇOS	9.767,12C	0,00	2.646,40	12.413,52C
930	3.1.1.02.010	EVENTOS CLUBE	9.767,12C	0,00	2.646,40	12.413,52C
1022	3.2	OUTRAS RECEITAS	13.289,10C	300,00	1.296,62	14.285,72C
257	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.688,69C	0,00	946,62	3.635,31C
258	3.2.1.01	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	2.330,28C	0,00	813,75	3.144,03C
259	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104917	1,80C	0,00	0,00	1,80C
1009	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104920	0,47C	0,00	0,00	0,47C
1010	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,21C	0,00	0,07	0,28C
1189	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	2,46C	0,00	0,82	3,28C
1338	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	2.079,35C	0,00	730,52	2.809,87C
1337	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	245,99C	0,00	82,34	328,33C
418	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	358,41C	0,00	132,87	491,28C
419	3.2.1.02.010	JUROS RECEBIDOS	358,41C	0,00	132,87	491,28C
422	3.2.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.108,88C	0,00	0,00	10.108,88C
423	3.2.2.01	RECUPERACOES DIVERSAS	10.108,88C	0,00	0,00	10.108,88C
902	3.2.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	5.076,13C	0,00	0,00	5.076,13C
1393	3.2.2.01.010	RECUPERACAO DESPESA	5.032,75C	0,00	0,00	5.032,75C
1021	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	491,53C	300,00	350,00	541,53C
1909	3.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	491,53C	300,00	350,00	541,53C
1023	3.2.3.01.010	DOACOES	0,00	300,00	0,00	300,00D
1676	3.2.3.01.010	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	491,53C	0,00	350,00	841,53C
1872	4	DESPESAS/CUSTOS	860.001,31D	273.031,51	21.054,09	1.111.978,73D
147	4.1	DESPESAS ORDINARIAS	829.869,79D	258.691,85	21.054,09	1.067.507,55D
163	4.1.1	DESPESAS DO CLUBE	130.805,40D	34.649,09	7.491,79	157.962,70D
171	4.1.1.01	REMUNERACOES CLUBE	27.095,52D	9.137,19	0,00	36.232,71D
428	4.1.1.01.010	13 SALARIO	10.780,05D	3.810,70	0,00	14.590,75D
427	4.1.1.01.010	FERIAS	14.188,91D	4.726,49	0,00	18.915,40D
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	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
432	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	19.390,83D	10.518,43	1.124,97	28.784,29D
434	4.1.1.02.010	FGTS	11.287,86D	4.405,23	273,34	15.419,75D
827	4.1.1.02.010	FGTS S/FERIAS	0,00	131,89	0,00	131,89D
433	4.1.1.02.010	INSS	6.373,63D	3.601,18	851,63	9.123,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1510	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.729,34D	2.380,13	0,00	4.109,47D
435	4.1.1.03	BENEFICIOS CLUBE	70.515,90D	12.791,37	6.366,82	76.940,45D
436	4.1.1.03.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	66.162,40D	11.183,50	6.366,82	70.979,08D
439	4.1.1.03.010	SEGURO DE VIDA	0,00	59,12	0,00	59,12D
437	4.1.1.03.010	VALE TRANSPORTE	4.353,50D	1.548,75	0,00	5.902,25D
443	4.1.1.04	SERVIÇOS TOMADOS CLUBE	0,00	783,20	0,00	783,20D
444	4.1.1.04.010	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	783,20	0,00	783,20D
706	4.1.1.05	DESPESAS DESPORTIVAS CLUBE	0,00	500,00	0,00	500,00D
709	4.1.1.05.010	DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
710	4.1.1.06	DESPESAS SOCIAIS CLUBE	13.803,15D	918,90	0,00	14.722,05D
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	2.910,00D	918,90	0,00	3.828,90D
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
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	289,70D	0,00	0,00	289,70D
215	4.1.2	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	699.064,39D	224.042,76	13.562,30	909.544,85D
478	4.1.2.01	REMUNERACOES	159.092,62D	72.608,02	12.043,88	219.656,76D
970	4.1.2.01.010	AUX ALIMENTACAO	543,60D	0,00	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	157.877,97D	72.608,02	12.043,88	218.442,11D
1773	4.1.2.01.010	VALORES A IDENTIFICAR	611,69D	0,00	0,00	611,69D
528	4.1.2.02	SEGUROS	4.168,72D	0,00	0,00	4.168,72D
529	4.1.2.02.010	SEGURO DE IMOVEIS	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
530	4.1.2.02.010	SEGURO DE VEICULOS	2.969,72D	0,00	0,00	2.969,72D
489	4.1.2.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	28.831,33D	27.322,16	0,00	56.153,49D
491	4.1.2.04.010	FGTS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
490	4.1.2.04.010	INSS	28.831,41D	24.930,77	0,00	53.762,18D
1694	4.1.2.04.010	IRRF S/ FOLHA	0,00	2.391,39	0,00	2.391,39D
492	4.1.2.05	BENEFICIOS	6.301,36D	10.468,02	0,00	16.769,38D
493	4.1.2.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	10.075,22	0,00	10.075,22D
500	4.1.2.05.010	EXAMES MEDICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
494	4.1.2.05.010	VALE TRANSPORTE	6.001,36D	392,80	0,00	6.394,16D
512	4.1.2.06	SERVICOS TERCEIROS	72.508,80D	9.636,46	0,00	82.145,26D
513	4.1.2.06.010	PESSOA JURIDICA	72.508,80D	9.636,46	0,00	82.145,26D
905	4.1.2.07	DESPESAS JURIDICAS	61.996,30D	31.698,42	0,00	93.694,72D
907	4.1.2.07.010	CUSTAS PROCESSUAIS	936,10D	186,10	0,00	1.122,20D
1026	4.1.2.07.010	DESPESAS JURIDICAS	1.060,20D	11.512,32	0,00	12.572,52D
906	4.1.2.07.010	HONORARIOS ADVOGADOS	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
744	4.1.2.08	DESPESAS SINDICAIS	77.636,33D	30.055,02	967,82	106.723,53D
957	4.1.2.08.010	CAMPANHA SINDICALIZACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
750	4.1.2.08.010	CAMPANHAS DE CIDADANIA	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
755	4.1.2.08.010	DIVERSOS	0,00	606,30	0,00	606,30D
757	4.1.2.08.010	FENAJUFE	59.400,00D	19.800,00	0,00	79.200,00D
909	4.1.2.08.010	VIAGENS E ESTADIAS	18.236,33D	5.758,72	967,82	23.027,23D
566	4.1.2.09	DESPESAS GERAIS	288.528,93D	42.254,66	550,60	330.232,99D
726	4.1.2.09.010	AGUA	3.716,96D	1.810,72	0,00	5.527,68D
766	4.1.2.09.010	ALUGUEL	970,00D	0,00	0,00	970,00D
736	4.1.2.09.010	ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	0,00	806,63	0,00	806,63D
580	4.1.2.09.010	BENS PEQUENO VALOR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1751	4.1.2.09.010	BRINDES DIVERSOS	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
567	4.1.2.09.010	CARTORIOS/CERTIDOES	49,10D	0,00	0,00	49,10D
721	4.1.2.09.010	COMBUSTIVEL	5.343,63D	1.685,97	0,00	7.029,60D
1024	4.1.2.09.010	CONDOMINIO	12.517,30D	12.519,32	0,00	25.036,62D
731	4.1.2.09.010	COPA/COZINHA	142,98D	0,00	0,00	142,98D
732	4.1.2.09.010	COPIAS E REPRODUCOES	198,00D	35,00	0,00	233,00D
767	4.1.2.09.010	CORREIOS E TELEGRAFOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
996	4.1.2.09.010	CURSOS/TREINAMENTOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
762	4.1.2.09.010	DESPESA C/VEICULO	915,34D	0,00	0,00	915,34D
1776	4.1.2.09.010	DESPESAS DIVERSAS	24.421,76D	10.186,91	450,60	34.158,07D
577	4.1.2.09.010	DOACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
723	4.1.2.09.010	ENERGIA	14.219,71D	3.921,28	0,00	18.140,99D
808	4.1.2.09.010	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	222,09D	0,00	0,00	222,09D
574	4.1.2.09.010	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1076	4.1.2.09.010	INTERNET	1.957,93D	175,00	0,00	2.132,93D
573	4.1.2.09.010	LANCHES/REFEICOES	3.055,88D	0,00	0,00	3.055,88D
575	4.1.2.09.010	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	270,00D	58,32	0,00	328,32D
1871	4.1.2.09.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
841	4.1.2.09.010	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAC	56.401,14D	0,00	0,00	56.401,14D
734	4.1.2.09.010	MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	5.266,14D	1.106,00	0,00	6.372,14D
945	4.1.2.09.010	MATERIAL DE INFORMATICA	90,50D	0,00	0,00	90,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	4.1.2.09.010	MATERIAL EXPEDIENTE	3.831,92D	0,00	0,00	3.831,92D
812	4.1.2.09.010	MATERIAL LIMPEZA	4.093,46D	0,00	0,00	4.093,46D
582	4.1.2.09.010	OUTRAS DESPESAS	122.146,73D	661,30	100,00	122.708,03D
910	4.1.2.09.010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.929,90D	1.500,00	0,00	7.429,90D
760	4.1.2.09.010	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.523,46	0,00	2.523,46D
1778	4.1.2.09.010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	750,00D	149,90	0,00	899,90D
578	4.1.2.09.010	SERVICOS GRAFICOS	60,00D	1.649,29	0,00	1.709,29D
445	4.1.2.09.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.446,43D	0,00	0,00	3.446,43D
727	4.1.2.09.010	TELEFONE	9.140,25D	2.526,62	0,00	11.666,87D
730	4.1.2.09.010	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	4.772,78D	938,94	0,00	5.711,72D
607	4.2	OUTRAS DESPESAS	30.131,52D	14.339,66	0,00	44.471,18D
608	4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.816,01D	487,46	0,00	2.303,47D
585	4.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS	1.544,40D	441,51	0,00	1.985,91D
590	4.2.1.01.010	TAXAS BANCARIAS	1.544,40D	441,51	0,00	1.985,91D
609	4.2.1.02	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	271,61D	45,95	0,00	317,56D
612	4.2.1.02.010	IOF	210,42D	45,95	0,00	256,37D
610	4.2.1.02.010	JUROS	2,63C	0,00	0,00	2,63C
611	4.2.1.02.010	MULTAS	63,82D	0,00	0,00	63,82D
614	4.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.449,32D	5.120,11	0,00	10.569,43D
592	4.2.2.01	FEDERAIS	5.449,32D	2.586,20	0,00	8.035,52D
1005	4.2.2.01.010	IRRF FONTE	69,34D	4,10	0,00	73,44D
1050	4.2.2.01.010	MULTAS	0,00	2.407,93	0,00	2.407,93D
617	4.2.2.01.010	TAXAS DIVERSAS	5.379,98D	174,17	0,00	5.554,15D
601	4.2.2.02	ESTADUAL	0,00	2.533,91	0,00	2.533,91D
602	4.2.2.02.010	IPVA	0,00	2.533,91	0,00	2.533,91D
583	4.2.3	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	22.866,19D	8.732,09	0,00	31.598,28D
1660	4.2.3.01.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	53,64D	21,18	0,00	74,82D
584	4.2.3.01.010	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.812,55D	8.710,91	0,00	31.523,46D
291	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	5.2	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	5.2.1	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	5.2.1.01	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.613.784,45D	596.460,65	605.904,77	1.604.340,33D
PASSIVO	1.794.527,53C	130.430,07	149.010,08	1.813.107,54C
PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	0,00	0,00	1.048.741,62C
RECEITAS	679.258,23C	300,00	224.253,29	903.211,52C
DESPESAS/CUSTOS	860.001,31D	273.031,51	21.054,09	1.111.978,73D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.473.785,76D	869.492,16	626.958,86	2.716.319,06D
CONTAS CREDORAS	3.522.527,38C	130.730,07	373.263,37	3.765.060,68C
RESULTADO DO MES	0,00	251.977,42	223.953,29	28.024,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.743,08D	1.111.978,73	903.211,52	208.767,21D

 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