

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.581.764,31D	2.052.646,96	1.415.936,71	2.218.474,56D
2	1.1	CIRCULANTE	655.311,18D	2.052.646,96	1.407.257,16	1.300.700,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	410.546,19D	2.036.751,11	1.391.485,24	1.055.812,06D
6	1.1.1.01	CAIXA GERAL	189.071,16D	0,00	6.246,04	182.825,12D
7	1.1.1.01.010	CAIXA	141.883,97D	0,00	6.246,04	135.637,93D
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	30.746,44D	455.366,52	454.949,94	31.163,02D
5	1.1.1.02.020	B. DO BRASIL S/A - 104917	30.746,44D	504,48	87,90	31.163,02D
1158	1.1.1.02.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	454.862,04	454.862,04	0,00
316	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	190.728,59D	1.581.384,59	930.289,26	841.823,92D
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	5.531,16	5.531,16	0,00
317	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,85D	0,00	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	80,00	0,00	12.576,72D
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
1212	1.1.1.03.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66-8	0,00	687.491,18	687.438,00	53,18D
1503	1.1.1.03.030	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES	16.536,38D	200.303,21	237.320,10	20.480,51C
1874	1.1.1.03.030	CEF C/C 66-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	0,00	687.400,00	0,00	687.400,00C
1188	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.324-0	224,45D	0,83	0,00	225,28D
1282	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	148.491,38D	578,21	0,00	149.069,59D
1283	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	1.502,56D	0,00	0,00	1.502,56D
8	1.1.2	CREDITOS	244.764,99D	15.895,85	15.771,92	244.888,92D
318	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.857,03D	3.390,00	448,00	88.799,03D
650	1.1.2.01.020	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	31.141,99D	0,00	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	789,82D	0,00	0,00	789,82D
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
1284	1.1.2.01.020	SZ COM E SERV DE EQUIPAMENTOS LTDA.	448,59D	0,00	0,00	448,59D
1289	1.1.2.01.020	SINVAL MALTA GALVAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	9.749,72D	1.390,00	448,00	10.691,72D
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	6.552,50D	0,00	0,00	6.552,50D
1350	1.1.2.01.020	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1392	1.1.2.01.020	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1439	1.1.2.01.020	ANT LIFE GUARD OPER DE B E SALVAMENTO	13.456,75D	0,00	0,00	13.456,75D
1465	1.1.2.01.020	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1471	1.1.2.01.020	SOLAR DAS FLORES COM LTDA	922,55D	0,00	0,00	922,55D
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	60.888,06D	0,00	9.015,74	51.872,32D
1303	1.1.2.03.010	CONVENIO PROMEDICA	60.888,06D	0,00	9.015,74	51.872,32D
809	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.617,80D	62,14	62,14	5.617,80D
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	1.473,05D	0,00	0,00	1.473,05D
847	1.1.2.04.010	PIS	49,86D	0,00	0,00	49,86D
1089	1.1.2.04.010	RETCOES 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	10.061,71D	12.443,71	6.246,04	16.259,38D
17	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	12.167,25	6.246,04	5.921,21D
19	1.1.2.05.010	ADIANTO 13 SALARIO	10.061,71D	276,46	0,00	10.338,17D
13	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	82.340,39D	0,00	0,00	82.340,39D
1494	1.1.2.06.010	ABNALDO SANTOS SANTANA	18.634,04D	0,00	0,00	18.634,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	IPU	536,94D	0,00	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	831,50D	0,00	0,00	831,50D
1399	1.1.2.06.010	SOCIOS EFETIVOS TRE	265,23C	0,00	0,00	265,23C
36	1.2	NAO CIRCULANTE	926.453,13D	0,00	8.679,55	917.773,58D
38	1.2.1	IMOBILIZADO	899.708,35D	0,00	8.658,37	891.049,98D
42	1.2.1.01	IMOVEIS	840.033,76D	0,00	5.241,03	834.792,73D
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. (-)	732.436,00C	0,00	5.241,03	737.677,03C
48	1.2.1.02	INSTALACOES	7.530,25D	0,00	826,38	6.703,87D
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. (-)	91.636,03C	0,00	826,38	92.462,41C
58	1.2.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.975,37D	0,00	1.847,20	42.128,17D
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. (-)	59.120,16C	0,00	827,44	59.947,60C
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. (-)	118.569,35C	0,00	1.019,76	119.589,11C
661	1.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.168,97D	0,00	743,76	7.425,21D
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. (-)	33.549,88C	0,00	228,95	33.778,83C
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. (-)	9.806,07C	0,00	98,34	9.904,41C
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. (-)	10.783,51C	0,00	98,85	10.882,36C
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. (-)	33.248,23C	0,00	317,62	33.565,85C
1549	1.2.2	ATIVO INTANGIVEL	26.744,78D	0,00	21,18	26.723,60D
1880	1.2.2.01	INTANGÍVEIS	26.744,78D	0,00	21,18	26.723,60D
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. (-)	555,42C	0,00	21,18	576,60C
81	2	PASSIVO	1.846.306,72C	200.621,30	166.331,28	1.812.016,70C
82	2.1	CIRCULANTE	797.565,10C	200.621,30	166.331,28	763.275,08C
83	2.1.1	EXIGIBILIDADES	797.565,10C	200.621,30	166.331,28	763.275,08C
101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	181.215,15C	72.723,46	52.114,98	160.606,67C
1897	2.1.1.01.010	SFERA SUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	321,73	321,73C
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.	29.645,40C	11.048,64	0,00	18.596,76C
1855	2.1.1.01.010	ERR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31,85C	0,00	0,00	31,85C
1852	2.1.1.01.010	DANIEL SANTOS DE CARVALHO 03656259577	970,00C	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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	6.316,47C	429,25	0,00	5.887,22C
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	853,87C	58,32	0,00	795,55C
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 ACESSORIA 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	1.131,60C	0,00	0,00	1.131,60C
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	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	340,00	680,00	738,32C
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	1.081,84C	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONFECOES 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
1354	2.1.1.01.010	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	1.662,50C	0,00	0,00	1.662,50C
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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1401	2.1.1.01.010	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOC	18.300,00C	20.000,00	10.000,00	8.300,00C
1418	2.1.1.01.010	RR BRINDES IND COM SERVICOS	47,50C	0,00	0,00	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	631,17C	0,00	0,00	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	921,22C	0,00	0,00	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	28.323,79	28.323,79	16.418,60D
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	1.871,44	1.871,44	0,00
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	236,36C	0,00	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 DESCARTAVEIS LTDA -	451,58C	0,00	0,00	451,58C
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	14.649,90C	0,00	0,00	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
1741	2.1.1.01.010	LORENA OLIVEIRA CHAVES - ME	0,00	0,00	266,00	266,00C
1777	2.1.1.01.010	COMPATRES EIRELI	177,69C	0,00	0,00	177,69C
1784	2.1.1.01.010	CLAUDIO ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
1801	2.1.1.01.010	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS LTDA	0,00	652,02	652,02	0,00

95	2.1.1.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	47.308,02C	78.312,59	69.918,98	38.914,41C
361	2.1.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	19.828,58C	78.312,59	69.318,98	10.834,97C
687	2.1.1.02.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	83,77C	0,00	0,00	83,77C
689	2.1.1.02.010	FERIAS A PAGAR	25.333,27C	0,00	0,00	25.333,27C
904	2.1.1.02.010	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.062,40C	0,00	600,00	2.662,40C

378	2.1.1.03	PROVISOES TRABALHISTAS	428.081,34C	12.669,98	15.638,27	431.049,63C
379	2.1.1.03.010	DECIMO TERCEIRO	28.241,55C	0,00	4.767,08	33.008,63C
380	2.1.1.03.010	ENCARGOS S/13 SALARIO	6.688,01C	2.915,69	0,00	3.772,32C
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	256.750,25C	8.052,51	7.218,04	255.915,78C
1104	2.1.1.03.010	FGTS S/ 13º SAL	124,68C	0,00	0,00	124,68C
1105	2.1.1.03.010	FGTS S/ FERIAS	25.643,49C	443,47	577,51	25.777,53C
1102	2.1.1.03.010	INSS S/ 13º SAL	9.069,04C	0,00	1.223,38	10.292,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	2.1.1.03.010	INSS S/ FERIAS	85.203,69C	1.258,31	1.852,26	85.797,64C
366	2.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	69.030,10C	33.373,24	28.645,05	64.301,91C
367	2.1.1.04.010	FGTS	1.534,42C	4.289,31	4.289,24	1.534,35C
368	2.1.1.04.010	INSS	55.740,66C	18.268,05	18.283,59	55.756,20C
369	2.1.1.04.010	IRRF S/SALARIOS	4.690,13C	6.808,72	4.076,13	1.957,54C
113	2.1.1.04.010	PIS S/FOLHA	4.586,56C	542,36	662,22	4.706,42C
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	2.130,93C	3.464,80	1.333,87	0,00
106	2.1.1.05	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	6.596,83C	239,57	14,00	6.371,26C
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	1.894,63C	239,57	14,00	1.669,06C
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	1.000,00	0,00	31.644,93C
837	2.1.1.07.010	AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C	1.000,00	0,00	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	4.604,94C	2.302,46	0,00	2.302,48C
1428	2.1.1.10.010	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.604,94C	2.302,46	0,00	2.302,48C
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	1.346.739,49C	0,00	902.039,27	2.248.778,76C
267	3.1	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	1.322.728,54C	0,00	213.572,36	1.536.300,90C
718	3.1.1	RECEITA ORDINARIA	1.322.728,54C	0,00	213.572,36	1.536.300,90C
719	3.1.1.01	MENSALIDADES	1.307.715,02C	0,00	212.972,36	1.520.687,38C
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	594.570,13C	0,00	72.768,68	667.338,81C
838	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRT	443.365,47C	0,00	85.126,11	528.491,58C
839	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - JF	263.372,00C	0,00	53.951,88	317.323,92C
1032	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - STM	5.065,42C	0,00	1.125,69	6.191,11C
820	3.1.1.02	PRODUTOS E SERVIÇOS	15.013,52C	0,00	600,00	15.613,52C
930	3.1.1.02.010	EVENTOS CLUBE	15.013,52C	0,00	600,00	15.613,52C
1022	3.2	OUTRAS RECEITAS	24.010,95C	0,00	688.466,91	712.477,86C
257	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.261,67C	0,00	882,25	6.143,92C
258	3.2.1.01	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.144,86C	0,00	0,00	3.144,86C
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	0,28C	0,00	0,00	0,28C
1189	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	4,11C	0,00	0,00	4,11C
1338	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	2.809,87C	0,00	0,00	2.809,87C
1337	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	328,33C	0,00	0,00	328,33C
418	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.116,81C	0,00	882,25	2.999,06C
419	3.2.1.02.010	JUROS RECEBIDOS	2.116,81C	0,00	882,25	2.999,06C
422	3.2.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	18.197,64C	0,00	0,00	18.197,64C
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
890	3.2.2.03	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	8.088,76C	0,00	0,00	8.088,76C
893	3.2.2.03.010	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB MUNICIPAIS	8.088,76C	0,00	0,00	8.088,76C
1021	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	551,64C	0,00	687.584,66	688.136,30C
1909	3.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	551,64C	0,00	687.584,66	688.136,30C
1023	3.2.3.01.010	DOACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1676	3.2.3.01.010	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	851,64C	0,00	687.584,66	688.436,30C
1872	4	DESPESAS/CUSTOS	1.611.281,90D	242.069,63	11.030,63	1.842.320,90D
147	4.1	DESPESAS ORDINARIAS	1.533.690,10D	232.453,39	11.030,63	1.755.112,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	4.1.1	DESPESAS DO CLUBE	358.085,69D	60.838,75	8.126,16	410.798,28D
171	4.1.1.01	REMUNERACOES CLUBE	135.099,02D	12.585,12	0,01	147.684,13D
428	4.1.1.01.010	13 SALARIO	35.374,84D	4.767,08	0,00	40.141,92D
427	4.1.1.01.010	FERIAS	95.797,62D	7.218,04	0,01	103.015,65D
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	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
432	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	69.274,42D	8.335,71	0,00	77.610,13D
434	4.1.1.02.010	FGTS	29.384,66D	4.597,85	0,00	33.982,51D
827	4.1.1.02.010	FGTS S/FERIAS	131,89D	0,00	0,00	131,89D
433	4.1.1.02.010	INSS	33.736,06D	3.075,64	0,00	36.811,70D
1510	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	6.021,81D	662,22	0,00	6.684,03D
435	4.1.1.03	BENEFICIOS CLUBE	119.164,28D	29.657,66	8.126,15	140.695,79D
436	4.1.1.03.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	116.007,63D	28.323,79	6.452,01	137.879,41D
439	4.1.1.03.010	SEGURO DE VIDA	144,70D	0,00	0,00	144,70D
437	4.1.1.03.010	VALE TRANSPORTE	3.011,95D	1.333,87	1.674,14	2.671,68D
443	4.1.1.04	SERVIÇOS TOMADOS CLUBE	3.769,48D	5.399,50	0,00	9.168,98D
444	4.1.1.04.010	SERVICOS PRESTADOS PF	3.769,48D	5.399,50	0,00	9.168,98D
706	4.1.1.05	DESPESAS DESPORTIVAS CLUBE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
709	4.1.1.05.010	DIVERSOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
710	4.1.1.06	DESPESAS SOCIAIS CLUBE	29.978,49D	4.860,76	0,00	34.839,25D
992	4.1.1.06.010	BENS PEQUENO VALOR	9.545,00D	0,00	0,00	9.545,00D
1775	4.1.1.06.010	COMBUSTÍVEL	2.615,52D	1.624,76	0,00	4.240,28D
716	4.1.1.06.010	DESPESAS COM PISCINAS	5.066,90D	1.522,00	0,00	6.588,90D
713	4.1.1.06.010	DIVERSOS	1.302,50D	0,00	0,00	1.302,50D
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	1.217,22D	280,00	0,00	1.497,22D
728	4.1.1.06.010	TELEFONE	3.040,73D	934,84	0,00	3.975,57D
768	4.1.1.06.010	TRANSPORTE/CONDUCAO	6.815,39D	499,16	0,00	7.314,55D
215	4.1.2	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	1.175.604,41D	171.614,64	2.904,47	1.344.314,58D
478	4.1.2.01	REMUNERACOES	323.359,28D	63.649,06	2.904,47	384.103,87D
970	4.1.2.01.010	AUX ALIMENTACAO	1.243,60D	0,00	0,00	1.243,60D
485	4.1.2.01.010	BOLSA ESTAGIO	266,00D	133,00	0,00	399,00D
483	4.1.2.01.010	FERIAS	362,19D	465,05	0,00	827,24D
1067	4.1.2.01.010	INTERNET	149,90D	0,00	0,00	149,90D
1154	4.1.2.01.010	IPTU	554,21D	0,00	0,00	554,21D
1140	4.1.2.01.010	MULTA DE TRANSITO	208,26D	338,42	0,00	546,68D
877	4.1.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	65,91D	0,00	0,00	65,91D
479	4.1.2.01.010	SALARIOS	319.897,52D	60.189,13	2.904,47	377.182,18D
791	4.1.2.01.010	SERV. PREST P JURIDICA	0,00	2.523,46	0,00	2.523,46D
1773	4.1.2.01.010	VALORES A IDENTIFICAR	611,69D	0,00	0,00	611,69D
528	4.1.2.02	SEGUROS	4.688,18D	259,73	0,00	4.947,91D
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	3.489,18D	259,73	0,00	3.748,91D
489	4.1.2.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	80.053,32D	14.002,03	0,00	94.055,35D
491	4.1.2.04.010	FGTS	0,08C	206,79	0,00	206,71D
490	4.1.2.04.010	INSS	74.097,72D	11.837,70	0,00	85.935,42D
1694	4.1.2.04.010	IRRF S/ FOLHA	5.955,68D	1.957,54	0,00	7.913,22D
492	4.1.2.05	BENEFICIOS	17.119,20D	114,34	0,00	17.233,54D
493	4.1.2.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	10.075,22D	0,00	0,00	10.075,22D
500	4.1.2.05.010	EXAMES MEDICOS	649,82D	28,76	0,00	678,58D
496	4.1.2.05.010	SEGURO DE VIDA	0,00	85,58	0,00	85,58D
494	4.1.2.05.010	VALE TRANSPORTE	6.394,16D	0,00	0,00	6.394,16D
512	4.1.2.06	SERVICOS TERCEIROS	82.957,33D	185,00	0,00	83.142,33D
514	4.1.2.06.010	PESSOA FISICA	640,80D	0,00	0,00	640,80D
513	4.1.2.06.010	PESSOA JURIDICA	82.316,53D	185,00	0,00	82.501,53D
905	4.1.2.07	DESPESAS JURIDICAS	134.068,56D	20.482,73	0,00	154.551,29D
907	4.1.2.07.010	CUSTAS PROCESSUAIS	1.286,42D	392,73	0,00	1.679,15D
1026	4.1.2.07.010	DESPESAS JURIDICAS	12.782,14D	90,00	0,00	12.872,14D
906	4.1.2.07.010	HONORARIOS ADVOGADOS	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
744	4.1.2.08	DESPESAS SINDICAIS	146.324,95D	46.278,00	0,00	192.602,95D
745	4.1.2.08.010	ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
746	4.1.2.08.010	CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES	2.154,41D	0,00	0,00	2.154,41D
957	4.1.2.08.010	CAMPANHA SINDICALIZACAO	2.500,00D	1.800,00	0,00	4.300,00D
750	4.1.2.08.010	CAMPANHAS DE CIDADANIA	3.290,00D	300,00	0,00	3.590,00D
749	4.1.2.08.010	DELEGACIA SINDICAL	331,24D	0,00	0,00	331,24D
748	4.1.2.08.010	DESPESAS GRÁFICAS	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
747	4.1.2.08.010	DIEESE/DIESAT	700,00D	0,00	0,00	700,00D
755	4.1.2.08.010	DIVERSOS	3.570,50D	680,00	0,00	4.250,50D
757	4.1.2.08.010	FENAJUFE	99.000,00D	39.600,00	0,00	138.600,00D
752	4.1.2.08.010	HONORARIO JORNALISTA	1.058,20D	0,00	0,00	1.058,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
909	4.1.2.08.010	VIAGENS E ESTADIAS	32.400,60D	3.898,00	0,00	36.298,60D
566	4.1.2.09	DESPESAS GERAIS	387.033,59D	26.643,75	0,00	413.677,34D
726	4.1.2.09.010	AGUA	8.012,80D	1.147,46	0,00	9.160,26D
766	4.1.2.09.010	ALUGUEL	970,00D	0,00	0,00	970,00D
736	4.1.2.09.010	ALUGUEL/MANUTENCAO HARD SOFTWARE	2.419,89D	806,63	0,00	3.226,52D
1460	4.1.2.09.010	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO	398,56D	0,00	0,00	398,56D
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/CERTIDÕES	49,10D	0,00	0,00	49,10D
721	4.1.2.09.010	COMBUSTIVEL	7.029,60D	0,00	0,00	7.029,60D
1024	4.1.2.09.010	CONDOMINIO	32.479,48D	7.206,22	0,00	39.685,70D
731	4.1.2.09.010	COPA/COZINHA	142,98D	0,00	0,00	142,98D
732	4.1.2.09.010	COPIAS E REPRODUÇÕES	233,00D	0,00	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	1.000,00	0,00	1.030,00D
762	4.1.2.09.010	DESPESA C/VEICULO	1.765,30D	464,34	0,00	2.229,64D
1776	4.1.2.09.010	DESPESAS DIVERSAS	59.168,06D	4.051,84	0,00	63.219,90D
733	4.1.2.09.010	DIARIAS E HOSPEDAGEM	0,00	150,00	0,00	150,00D
577	4.1.2.09.010	DOACOES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
723	4.1.2.09.010	ENERGIA	25.567,76D	2.881,51	0,00	28.449,27D
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	2.594,36D	149,90	0,00	2.744,26D
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	386,64D	0,00	0,00	386,64D
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 COMISSONADA/LIBERACAC	56.401,14D	0,00	0,00	56.401,14D
734	4.1.2.09.010	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES	6.372,14D	0,00	0,00	6.372,14D
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	3.831,92D	541,40	0,00	4.373,32D
812	4.1.2.09.010	MATERIAL LIMPEZA	4.093,46D	255,40	0,00	4.348,86D
961	4.1.2.09.010	MENSALIDADES	47,50D	95,00	0,00	142,50D
582	4.1.2.09.010	OUTRAS DESPESAS	122.708,03D	799,51	0,00	123.507,54D
910	4.1.2.09.010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.619,90D	3.666,62	0,00	15.286,52D
760	4.1.2.09.010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.394,90D	0,00	0,00	4.394,90D
1778	4.1.2.09.010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	899,90D	0,00	0,00	899,90D
578	4.1.2.09.010	SERVICOS GRAFICOS	1.709,29D	0,00	0,00	1.709,29D
445	4.1.2.09.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.713,38D	321,73	0,00	4.035,11D
727	4.1.2.09.010	TELEFONE	14.947,47D	2.806,19	0,00	17.753,66D
730	4.1.2.09.010	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	7.109,56D	0,00	0,00	7.109,56D
607	4.2	OUTRAS DESPESAS	77.591,80D	9.616,24	0,00	87.208,04D
608	4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15.406,05D	376,66	0,00	15.782,71D
585	4.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS	15.088,49D	376,66	0,00	15.465,15D
590	4.2.1.01.010	TAXAS BANCARIAS	15.088,49D	376,66	0,00	15.465,15D
609	4.2.1.02	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	317,56D	0,00	0,00	317,56D
612	4.2.1.02.010	IOF	256,37D	0,00	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	13.123,29D	560,03	0,00	13.683,32D
592	4.2.2.01	FEDERAIS	9.559,46D	0,00	0,00	9.559,46D
615	4.2.2.01.010	IMP. FEDERAIS EST MUNICIPAIS	1.523,94D	0,00	0,00	1.523,94D
1005	4.2.2.01.010	IRRF FONTE	73,44D	0,00	0,00	73,44D
1050	4.2.2.01.010	MULTAS	2.407,93D	0,00	0,00	2.407,93D
617	4.2.2.01.010	TAXAS DIVERSAS	5.554,15D	0,00	0,00	5.554,15D
601	4.2.2.02	ESTADUAL	2.533,91D	0,00	0,00	2.533,91D
602	4.2.2.02.010	IPVA	2.533,91D	0,00	0,00	2.533,91D
618	4.2.2.03	MUNICIPAL	1.029,92D	560,03	0,00	1.589,95D
764	4.2.2.03.010	IPTU	546,02D	560,03	0,00	1.106,05D
1011	4.2.2.03.010	TAXA MUNICIPAIS	483,90D	0,00	0,00	483,90D
583	4.2.3	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	49.062,46D	8.679,55	0,00	57.742,01D
1660	4.2.3.01.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	117,18D	21,18	0,00	138,36D
584	4.2.3.01.010	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.945,28D	8.658,37	0,00	57.603,65D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1532	5.2.1.01.010	TRANSITORIA DEBITO	1,16D	0,00	0,00	1,16D
------	--------------	--------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.581.764,31D	2.052.646,96	1.415.936,71	2.218.474,56D
PASSIVO	1.846.306,72C	200.621,30	166.331,28	1.812.016,70C
PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	0,00	0,00	1.048.741,62C
RECEITAS	1.346.739,49C	0,00	902.039,27	2.248.778,76C
DESPESAS/CUSTOS	1.611.281,90D	242.069,63	11.030,63	1.842.320,90D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.193.046,21D	2.294.716,59	1.426.967,34	4.060.795,46D
CONTAS CREDORAS	4.241.787,83C	200.621,30	1.068.370,55	5.109.537,08C
RESULTADO DO MES	0,00	231.039,00	902.039,27	671.000,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.542,41D	1.842.320,90	2.248.778,76	406.457,86C

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