

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.655.008,09D	363.327,24	404.550,88	1.613.784,45D
2	1.1	CIRCULANTE	693.626,60D	363.327,24	395.818,79	661.135,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	485.787,04D	352.130,49	379.149,29	458.768,24D
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	28.961,18D	332.151,25	262.942,97	98.169,46D
5	1.1.1.02.020	B. DO BRASIL S/A - 104917	28.961,18D	628,86	87,90	29.502,14D
1158	1.1.1.02.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	331.522,39	262.855,07	68.667,32D
316	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	253.408,07D	19.979,24	116.206,32	157.180,99D
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	5.712,54	5.712,54	0,00
317	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,71D	0,07	0,00	13,78D
1004	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	42,11D	0,47	0,10	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	46.300,72D	138,86	110.493,68	64.054,10C
1188	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.324-0	221,15D	0,82	0,00	221,97D
1282	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	156.591,44D	14.027,84	0,00	170.619,28D
1283	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	26.321,45D	98,64	0,00	26.420,09D
8	1.1.2	CREDITOS	207.839,56D	11.196,75	16.669,50	202.366,81D
318	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.893,40D	4.476,17	430,00	40.939,57D
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	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	0,00	1,67	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	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	430,00	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	0,00	0,00	1.662,50D
1439	1.1.2.01.020	ANT LIFE GUARD OPER DE B E SALVAMENTO	0,00	4.474,50	0,00	4.474,50D
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
11	1.1.2.03	OUTROS CREDITOS	84.548,70D	0,00	9.518,92	75.029,78D
1303	1.1.2.03.010	CONVENIO PROMEDICA	84.548,70D	0,00	9.518,92	75.029,78D
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	RETECOES 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	6.658,44	6.658,44	0,00
17	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.658,44	6.658,44	0,00
13	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	81.698,55D	0,00	0,00	81.698,55D
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
36	1.2	NAO CIRCULANTE	961.381,49D	0,00	8.732,09	952.649,40D
38	1.2.1	IMOBILIZADO	934.551,99D	0,00	8.710,91	925.841,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	1.2.1.01	IMOVEIS	860.997,88D	0,00	5.241,03	855.756,85D
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. (-)	711.471,88C	0,00	5.241,03	716.712,91C
48	1.2.1.02	INSTALACOES	10.835,77D	0,00	826,38	10.009,39D
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. (-)	88.330,51C	0,00	826,38	89.156,89C
58	1.2.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.364,17D	0,00	1.847,20	49.516,97D
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. (-)	55.810,40C	0,00	827,44	56.637,84C
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. (-)	114.490,31C	0,00	1.019,76	115.510,07C
661	1.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.354,17D	0,00	796,30	10.557,87D
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. (-)	32.423,92C	0,00	281,49	32.705,41C
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. (-)	9.412,71C	0,00	98,34	9.511,05C
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. (-)	10.388,11C	0,00	98,85	10.486,96C
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. (-)	31.977,75C	0,00	317,62	32.295,37C
1549	1.2.2	ATIVO INTANGIVEL	26.829,50D	0,00	21,18	26.808,32D
1880	1.2.2.01	INTANGÍVEIS	26.829,50D	0,00	21,18	26.808,32D
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. (-)	470,70C	0,00	21,18	491,88C
81	2	PASSIVO	1.749.636,39C	179.836,30	224.727,44	1.794.527,53C
82	2.1	CIRCULANTE	700.894,77C	85.990,93	130.882,07	745.785,91C
83	2.1.1	EXIGIBILIDADES	700.894,77C	85.990,93	130.882,07	745.785,91C
101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	194.435,14C	17.168,47	28.660,35	205.927,02C
1877	2.1.1.01.010	CLAUDIO ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	10.000,00C	0,00	0,00	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	10.605,50	10.075,22	51.770,09C
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	0,00	0,93	45,27	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	6.745,72C	360,57	360,57	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	795,53C	58,32	58,33	795,54C
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	32,50	617,50	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	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	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 CONFECÇÕES 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	2.000,00C	0,00	3.000,00	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	70,00	70,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1401	2.1.1.01.010	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOG	1.700,00D	0,00	10.000,00	8.300,00C
1442	2.1.1.01.010	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	200,00C	700,00	700,00	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	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	732,17C	0,00	0,00	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	2.571,95	2.523,46	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 PETSHP E COMERCIO VAREJIS	7.642,46C	2.468,70	0,00	5.173,76C
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	8.739,90C	0,00	910,00	9.649,90C
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	72.831,25C	65.349,81	67.993,08	75.474,52C
361	2.1.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	26.530,83C	65.349,81	67.393,08	28.574,10C
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	0,00	0,00	44.841,79C
904	2.1.1.02.010	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
378	2.1.1.03	PROVISOES TRABALHISTAS	295.968,58C	0,00	11.502,25	307.470,83C
379	2.1.1.03.010	DECIMO TERCEIRO	3.630,21C	0,00	3.554,57	7.184,78C
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	182.796,18C	0,00	5.263,72	188.059,90C
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	19.512,18C	0,00	421,07	19.933,25C
1102	2.1.1.03.010	INSS S/ 13º SAL	1.854,25C	0,00	912,20	2.766,45C
1103	2.1.1.03.010	INSS S/ FERIAS	64.312,98C	0,00	1.350,69	65.663,67C
366	2.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	70.556,08C	2.459,74	21.087,57	89.183,91C
367	2.1.1.04.010	FGTS	4.933,18C	0,00	3.422,72	8.355,90C
368	2.1.1.04.010	INSS	55.251,63C	62,14	14.356,11	69.545,60C
369	2.1.1.04.010	IRRF S/SALARIOS	1.907,83C	0,00	1.143,16	3.050,99C
113	2.1.1.04.010	PIS S/FOLHA	4.296,63C	0,00	522,21	4.818,84C
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	3.819,41C	2.397,60	1.643,37	3.065,18C
106	2.1.1.05	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	6.375,00C	604,84	1.230,75	7.000,91C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.672,80C	604,84	1.230,75	2.298,71C
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	408,07	408,07	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	408,07	408,07	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
691	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	93.845,37	93.845,37	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 EXERCÍCIO	708.988,43C	93.845,37	93.845,37	708.988,43C
1882	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	708.988,43C	93.845,37	93.845,37	708.988,43C
1749	2.3.2.01.010	DÉFICIT	820.234,92C	0,00	93.845,37	914.080,29C
696	2.3.2.01.010	SUPERAVIT	111.246,49D	93.845,37	0,00	205.091,86D
146	3	RECEITAS	460.759,41C	0,00	218.498,82	679.258,23C
267	3.1	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	448.606,62C	0,00	217.362,51	665.969,13C
718	3.1.1	RECEITA ORDINARIA	448.606,62C	0,00	217.362,51	665.969,13C
719	3.1.1.01	MENSALIDADES	441.691,62C	0,00	214.510,39	656.202,01C
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	157.295,43C	0,00	73.094,54	230.389,97C
838	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRT	173.436,02C	0,00	86.018,80	259.454,82C
839	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - JF	108.277,10C	0,00	54.293,21	162.570,31C
1032	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - STM	1.341,11C	0,00	1.103,84	2.444,95C
820	3.1.1.02	PRODUTOS E SERVIÇOS	6.915,00C	0,00	2.852,12	9.767,12C
930	3.1.1.02.010	EVENTOS CLUBE	6.915,00C	0,00	2.852,12	9.767,12C
1022	3.2	OUTRAS RECEITAS	12.152,79C	0,00	1.136,31	13.289,10C
257	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.721,99C	0,00	966,70	2.688,69C
258	3.2.1.01	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1.502,44C	0,00	827,84	2.330,28C
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	0,00	0,00	0,47	0,47C
1010	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,14C	0,00	0,07	0,21C
1189	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	1,64C	0,00	0,82	2,46C
1338	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	1.351,51C	0,00	727,84	2.079,35C
1337	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	147,35C	0,00	98,64	245,99C
418	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	219,55C	0,00	138,86	358,41C
419	3.2.1.02.010	JUROS RECEBIDOS	219,55C	0,00	138,86	358,41C
422	3.2.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	9.939,27C	0,00	169,61	10.108,88C
423	3.2.2.01	RECUPERACOES DIVERSAS	9.939,27C	0,00	169,61	10.108,88C
902	3.2.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	4.917,35C	0,00	158,78	5.076,13C
1393	3.2.2.01.010	RECUPERACAO DESPESA	5.021,92C	0,00	10,83	5.032,75C
1021	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	491,53C	0,00	0,00	491,53C
1909	3.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	491,53C	0,00	0,00	491,53C
1676	3.2.3.01.010	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	491,53C	0,00	0,00	491,53C
1872	4	DESPESAS/CUSTOS	555.387,71D	322.251,36	17.637,76	860.001,31D
147	4.1	DESPESAS ORDINARIAS	535.236,75D	312.270,80	17.637,76	829.869,79D
163	4.1.1	DESPESAS DO CLUBE	61.915,36D	75.256,86	6.366,82	130.805,40D
171	4.1.1.01	REMUNERACOES CLUBE	17.677,23D	9.418,29	0,00	27.095,52D
428	4.1.1.01.010	13 SALARIO	7.225,48D	3.554,57	0,00	10.780,05D
427	4.1.1.01.010	FERIAS	8.925,19D	5.263,72	0,00	14.188,91D
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	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
432	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	12.477,56D	6.913,27	0,00	19.390,83D
434	4.1.1.02.010	FGTS	7.159,69D	4.128,17	0,00	11.287,86D
433	4.1.1.02.010	INSS	4.110,74D	2.262,89	0,00	6.373,63D
1510	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.207,13D	522,21	0,00	1.729,34D
435	4.1.1.03	BENEFICIOS CLUBE	18.936,42D	57.946,30	6.366,82	70.515,90D
436	4.1.1.03.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	16.226,29D	56.302,93	6.366,82	66.162,40D
437	4.1.1.03.010	VALE TRANSPORTE	2.710,13D	1.643,37	0,00	4.353,50D
710	4.1.1.06	DESPESAS SOCIAIS CLUBE	12.824,15D	979,00	0,00	13.803,15D
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	1.931,00D	979,00	0,00	2.910,00D
950	4.1.1.06.010	LANCHES E REFEICOES	109,42D	0,00	0,00	109,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	473.321,39D	237.013,94	11.270,94	699.064,39D
478	4.1.2.01	REMUNERACOES	103.485,80D	66.877,76	11.270,94	159.092,62D
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	102.271,15D	66.877,76	11.270,94	157.877,97D
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	18.691,22D	10.140,11	0,00	28.831,33D
491	4.1.2.04.010	FGTS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
490	4.1.2.04.010	INSS	18.691,30D	10.140,11	0,00	28.831,41D
492	4.1.2.05	BENEFICIOS	6.132,56D	168,80	0,00	6.301,36D
500	4.1.2.05.010	EXAMES MEDICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
494	4.1.2.05.010	VALE TRANSPORTE	5.832,56D	168,80	0,00	6.001,36D
512	4.1.2.06	SERVICOS TERCEIROS	53.662,14D	18.846,66	0,00	72.508,80D
513	4.1.2.06.010	PESSOA JURIDICA	53.662,14D	18.846,66	0,00	72.508,80D
905	4.1.2.07	DESPESAS JURIDICAS	40.000,00D	21.996,30	0,00	61.996,30D
907	4.1.2.07.010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	936,10	0,00	936,10D
1026	4.1.2.07.010	DESPESAS JURIDICAS	0,00	1.060,20	0,00	1.060,20D
906	4.1.2.07.010	HONORARIOS ADVOGADOS	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
744	4.1.2.08	DESPESAS SINDICAIS	35.784,14D	41.852,19	0,00	77.636,33D
757	4.1.2.08.010	FENAJUFE	19.800,00D	39.600,00	0,00	59.400,00D
909	4.1.2.08.010	VIAGENS E ESTADIAS	15.984,14D	2.252,19	0,00	18.236,33D
566	4.1.2.09	DESPESAS GERAIS	211.396,81D	77.132,12	0,00	288.528,93D
726	4.1.2.09.010	AGUA	2.678,08D	1.038,88	0,00	3.716,96D
766	4.1.2.09.010	ALUGUEL	970,00D	0,00	0,00	970,00D
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	120,00D	2.000,00	0,00	2.120,00D
567	4.1.2.09.010	CARTORIOS/CERTIDÕES	0,00	49,10	0,00	49,10D
721	4.1.2.09.010	COMBUSTIVEL	3.181,05D	2.162,58	0,00	5.343,63D
1024	4.1.2.09.010	CONDOMINIO	12.517,30D	0,00	0,00	12.517,30D
731	4.1.2.09.010	COPA/COZINHA	83,95D	59,03	0,00	142,98D
732	4.1.2.09.010	COPIAS E REPRODUCOES	8,00D	190,00	0,00	198,00D
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	585,34D	330,00	0,00	915,34D
1776	4.1.2.09.010	DESPESAS DIVERSAS	17.208,89D	7.212,87	0,00	24.421,76D
577	4.1.2.09.010	DOACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
723	4.1.2.09.010	ENERGIA	10.352,95D	3.866,76	0,00	14.219,71D
808	4.1.2.09.010	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	168,21D	53,88	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	1.688,70D	269,23	0,00	1.957,93D
573	4.1.2.09.010	LANCHES/REFEICOES	2.143,91D	911,97	0,00	3.055,88D
575	4.1.2.09.010	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1871	4.1.2.09.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
841	4.1.2.09.010	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAC	41.004,11D	15.397,03	0,00	56.401,14D
734	4.1.2.09.010	MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	5.266,14D	0,00	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	738,83D	3.093,09	0,00	3.831,92D
812	4.1.2.09.010	MATERIAL LIMPEZA	3.096,66D	996,80	0,00	4.093,46D
582	4.1.2.09.010	OUTRAS DESPESAS	89.950,71D	32.196,02	0,00	122.146,73D
910	4.1.2.09.010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.429,90D	1.500,00	0,00	5.929,90D
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	2.489,90D	956,53	0,00	3.446,43D
727	4.1.2.09.010	TELEFONE	5.922,89D	3.217,36	0,00	9.140,25D
730	4.1.2.09.010	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	3.241,79D	1.530,99	0,00	4.772,78D
607	4.2	OUTRAS DESPESAS	20.150,96D	9.980,56	0,00	30.131,52D
608	4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.312,73D	503,28	0,00	1.816,01D
585	4.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS	1.128,02D	416,38	0,00	1.544,40D
590	4.2.1.01.010	TAXAS BANCARIAS	1.128,02D	416,38	0,00	1.544,40D
609	4.2.1.02	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	184,71D	86,90	0,00	271,61D
612	4.2.1.02.010	IOF	123,52D	86,90	0,00	210,42D
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	4.704,13D	745,19	0,00	5.449,32D
592	4.2.2.01	FEDERAIS	4.704,13D	745,19	0,00	5.449,32D
1005	4.2.2.01.010	IRRF FONTE	45,21D	24,13	0,00	69,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	4.2.2.01.010	TAXAS DIVERSAS	4.658,92D	721,06	0,00	5.379,98D
583	4.2.3	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	14.134,10D	8.732,09	0,00	22.866,19D
1660	4.2.3.01.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32,46D	21,18	0,00	53,64D
584	4.2.3.01.010	DEPRECIACAO ACUMULADA	14.101,64D	8.710,91	0,00	22.812,55D
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	1.655.008,09D	363.327,24	404.550,88	1.613.784,45D
PASSIVO	1.749.636,39C	179.836,30	224.727,44	1.794.527,53C
PATRIMONIO SOCIAL	1.048.741,62C	93.845,37	93.845,37	1.048.741,62C
RECEITAS	460.759,41C	0,00	218.498,82	679.258,23C
DESPESAS/CUSTOS	555.387,71D	322.251,36	17.637,76	860.001,31D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.210.395,80D	685.578,60	422.188,64	2.473.785,76D
CONTAS CREDORAS	3.259.137,42C	273.681,67	537.071,63	3.522.527,38C
RESULTADO DO MES	0,00	304.613,60	218.498,82	86.114,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.628,30D	860.001,31	679.258,23	180.743,08D

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