

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.669.930,77D	748.656,64	726.860,91	1.691.726,50D
2	1.1	CIRCULANTE	694.415,18D	748.656,64	719.793,86	723.277,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	447.317,58D	743.854,54	690.247,45	500.924,67D
6	1.1.1.01	CAIXA GERAL	203.409,34D	0,00	2,38	203.406,96D
7	1.1.1.01.010	CAIXA	156.222,15D	0,00	2,38	156.219,77D
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	28.335,84D	457.578,45	457.357,27	28.557,02D
5	1.1.1.02.020	B. DO BRASIL S/A - 104917	28.204,72D	436,20	83,90	28.557,02D
1158	1.1.1.02.030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	131,12D	457.142,25	457.273,37	0,00
316	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	215.572,40D	286.276,09	232.887,80	268.960,69D
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	501,00	501,00	0,00
317	1.1.1.03.030	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,57D	0,07	0,00	13,64D
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	0,00	0,00	12.494,92D
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	49.125,60D	245.940,66	232.386,80	62.679,46D
1188	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.324-0	219,51D	0,82	0,00	220,33D
1282	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	129.281,83D	26.584,47	0,00	155.866,30D
1283	1.1.1.03.030	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	12.974,09D	13.249,07	0,00	26.223,16D
8	1.1.2	CREDITOS	247.097,60D	4.802,10	29.546,41	222.353,29D
318	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.978,75D	0,00	15.281,73	36.697,02D
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
1079	1.1.2.01.020	VIACAO AGUIA BRANCA	400,00D	0,00	400,00	0,00
1106	1.1.2.01.020	NUCLEO PIRATINGA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
1240	1.1.2.01.020	CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	1.173,61D	0,00	1.173,61	0,00
1275	1.1.2.01.020	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	200,00D	0,00	180,00	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	2.763,13D	0,00	420,34	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
1445	1.1.2.01.020	NSA NOGUEIRA SAMOATO E ANDRADE ADV	8.300,00D	0,00	8.300,00	0,00
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
1647	1.1.2.01.020	A LINHARES E CIA LTDA	4.807,78D	0,00	4.807,78	0,00
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	104.432,01D	0,00	5.173,20	99.258,81D
1303	1.1.2.03.010	CONVENIO PROMEDICA	104.432,01D	0,00	5.173,20	99.258,81D
809	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.548,91D	212,14	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	358,55D	150,00	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	4.439,38D	4.589,96	9.029,34	0,00
17	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.028,74D	4.589,96	7.618,70	0,00
21	1.1.2.05.010	ADIANTAMENTO FERIAS	1.410,64D	0,00	1.410,64	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	1.2	NAO CIRCULANTE	975.515,59D	0,00	7.067,05	968.448,54D
38	1.2.1	IMOBILIZADO	948.653,63D	0,00	7.050,82	941.602,81D
42	1.2.1.01	IMOVEIS	871.479,94D	0,00	5.241,03	866.238,91D
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. (-)	700.989,82C	0,00	5.241,03	706.230,85C
48	1.2.1.02	INSTALACOES	11.845,07D	0,00	504,65	11.340,42D
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. (-)	87.321,21C	0,00	504,65	87.825,86C
58	1.2.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	52.825,23D	0,00	730,53	52.094,70D
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. (-)	55.308,92C	0,00	250,74	55.559,66C
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. (-)	113.530,73C	0,00	479,79	114.010,52C
661	1.2.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.503,39D	0,00	574,61	11.928,78D
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. (-)	32.182,76C	0,00	120,58	32.303,34C
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. (-)	9.246,25C	0,00	83,23	9.329,48C
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. (-)	10.277,97C	0,00	55,07	10.333,04C
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. (-)	31.346,29C	0,00	315,73	31.662,02C
1549	1.2.2	ATIVO INTANGIVEL	26.861,96D	0,00	16,23	26.845,73D
1880	1.2.2.01	INTANGÍVEIS	26.861,96D	0,00	16,23	26.845,73D
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. (-)	438,24C	0,00	16,23	454,47C
81	2	PASSIVO	1.709.937,05C	143.864,50	196.118,25	1.762.190,80C
82	2.1	CIRCULANTE	695.889,26C	143.864,50	161.424,42	713.449,18C
83	2.1.1	EXIGIBILIDADES	695.889,26C	143.864,50	161.424,42	713.449,18C
101	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	201.021,65C	28.789,54	37.511,61	209.743,72C
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
859	2.1.1.01.010	A. LINHARES & CIA LTDA	4.807,78C	4.807,78	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	280,05	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
1111	2.1.1.01.010	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
1867	2.1.1.01.010	ALIANSCO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8,00	8,00C
1114	2.1.1.01.010	ANTONIO C F FREITAS - ME	795,51C	58,32	58,33	795,52C
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	0,00	0,00	1.542,80	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	0,00	1.173,61	0,00	1.173,61D
1162	2.1.1.01.010	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	427,50C	400,00	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	58,32C	0,00	340,00	398,32C
1174	2.1.1.01.010	DIGITAL GRAFICA	277,66C	0,00	0,00	277,66C
1184	2.1.1.01.010	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
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	0,00	179,15C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	600,00C
1401	2.1.1.01.010	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOCA	8.300,00C	0,00	10.000,00	18.300,00C
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	420,34	420,34	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	265,81	265,81	466,36C
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	7,50C	0,00	6,50	14,00C
1566	2.1.1.01.010	HOME CENTER NORDESTES 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	11.406,10	11.642,46C
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	585,00	585,00	8.447,40C
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	73.989,35C	87.862,19	84.127,87	70.255,03C
361	2.1.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	2.572,67C	63.283,33	83.527,87	22.817,21C
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	71.158,05C	24.578,86	0,00	46.579,19C
904	2.1.1.02.010	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00C
378	2.1.1.03	PROVISOES TRABALHISTAS	282.681,13C	6.567,65	12.817,82	288.931,30C
379	2.1.1.03.010	DECIMO TERCEIRO	3.595,27D	0,00	3.595,27	0,00
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	175.189,36C	0,00	5.428,16	180.617,52C
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	20.735,78C	1.712,16	431,86	19.455,48C
1102	2.1.1.03.010	INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	922,63	922,63C
1103	2.1.1.03.010	INSS S/ FERIAS	66.488,48C	4.855,49	2.439,90	64.072,89C
366	2.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	70.332,88C	19.244,95	25.450,89	76.538,82C
367	2.1.1.04.010	FGTS	4.933,18C	0,00	4.523,53	9.456,71C
368	2.1.1.04.010	INSS	56.941,29C	16.638,86	17.617,99	57.920,42C
369	2.1.1.04.010	IRRF S/SALARIOS	2.633,35C	1.898,07	1.496,74	2.232,02C
113	2.1.1.04.010	PIS S/FOLHA	4.368,38C	708,02	669,15	4.329,51C
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	1.109,28C	0,00	1.143,48	2.252,76C
106	2.1.1.05	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	7.135,53C	992,10	1.108,16	7.251,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
914	2.1.1.05.010	CSRF - RETENCOES LEI 10.833	3.353,26C	465,00	13,95	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	1.982,28C	527,10	1.094,21	2.549,39C
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	1.014.047,79C	0,00	34.693,83	1.048.741,62C
692	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	305.059,36C	0,00	34.693,83	339.753,19C
960	2.3.1.01.010	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.299,28C	0,00	34.693,83	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	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
146	3	RECEITAS	16.320,26C	0,00	221.195,77	237.516,03C
267	3.1	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	11.574,25C	0,00	218.298,06	229.872,31C
718	3.1.1	RECEITA ORDINARIA	11.574,25C	0,00	218.298,06	229.872,31C
719	3.1.1.01	MENSALIDADES	11.574,25C	0,00	215.243,06	226.817,31C
1894	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS JM	240,06C	0,00	1.101,90	1.341,96C
720	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRE	11.771,86C	0,00	72.645,92	84.417,78C
838	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - TRT	0,00	0,00	86.986,66	86.986,66C
839	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - JF	677,73D	0,00	54.508,58	53.830,85C
1032	3.1.1.01.010	SOCIOS EFETIVOS - STM	240,06C	0,00	0,00	240,06C
820	3.1.1.02	PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00C
930	3.1.1.02.010	EVENTOS CLUBE	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00C
1022	3.2	OUTRAS RECEITAS	4.746,01C	0,00	2.897,71	7.643,72C
257	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	676,32	676,32C
258	3.2.1.01	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	676,32	676,32C
1010	3.2.1.01.010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,00	0,00	0,07	0,07C
1189	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	0,00	0,00	0,82	0,82C
1338	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	0,00	0,00	626,37	626,37C
1337	3.2.1.01.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	0,00	0,00	49,06	49,06C
422	3.2.2	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.746,01C	0,00	1.729,86	6.475,87C
423	3.2.2.01	RECUPERACOES DIVERSAS	4.746,01C	0,00	1.729,86	6.475,87C
902	3.2.2.01.010	OUTRAS RECEITAS	4.146,01C	0,00	406,84	4.552,85C
1393	3.2.2.01.010	RECUPERACAO DESPESA	600,00C	0,00	1.323,02	1.923,02C
1021	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	491,53	491,53C
1909	3.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	491,53	491,53C
1676	3.2.3.01.010	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS A MAIOR	0,00	0,00	491,53	491,53C
1872	4	DESPESAS/CUSTOS	56.326,54D	272.261,35	20.607,56	307.980,33D
147	4.1	DESPESAS ORDINARIAS	56.232,80D	264.234,67	20.607,56	299.859,91D
163	4.1.1	DESPESAS DO CLUBE	0,00	58.386,88	7.716,97	50.669,91D
171	4.1.1.01	REMUNERACOES CLUBE	0,00	9.949,99	866,84	9.083,15D
428	4.1.1.01.010	13 SALARIO	0,00	3.595,27	0,00	3.595,27D
427	4.1.1.01.010	FERIAS	0,00	5.428,16	866,84	4.561,32D
830	4.1.1.01.010	FGTS S/13 SALARIO	0,00	326,56	0,00	326,56D
172	4.1.1.01.010	SALARIO	0,00	600,00	0,00	600,00D
432	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS CLUBE	0,00	7.620,06	1.472,06	6.148,00D
434	4.1.1.02.010	FGTS	0,00	3.588,38	384,18	3.204,20D
433	4.1.1.02.010	INSS	0,00	3.362,53	1.087,88	2.274,65D
1510	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	669,15	0,00	669,15D
435	4.1.1.03	BENEFICIOS CLUBE	0,00	29.114,66	5.378,07	23.736,59D
436	4.1.1.03.010	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	27.971,18	5.378,07	22.593,11D
437	4.1.1.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48D
710	4.1.1.06	DESPESAS SOCIAIS CLUBE	0,00	11.702,17	0,00	11.702,17D
992	4.1.1.06.010	BENS PEQUENO VALOR	0,00	9.545,00	0,00	9.545,00D
716	4.1.1.06.010	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	936,00	0,00	936,00D
950	4.1.1.06.010	LANCHES E REFEICOES	0,00	109,42	0,00	109,42D
714	4.1.1.06.010	MANUTENCAO	0,00	265,81	0,00	265,81D
844	4.1.1.06.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	683,22	0,00	683,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
768	4.1.1.06.010	TRANSPORTE/CONDUCAO	0,00	162,72	0,00	162,72D
215	4.1.2	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	56.232,80D	205.847,79	12.890,59	249.190,00D
478	4.1.2.01	REMUNERACOES	0,00	61.396,36	12.890,59	48.505,77D
970	4.1.2.01.010	AUX ALIMENTACAO	0,00	286,90	0,00	286,90D
483	4.1.2.01.010	FERIAS	0,00	59,36	0,00	59,36D
479	4.1.2.01.010	SALARIOS	0,00	60.625,10	12.890,59	47.734,51D
1773	4.1.2.01.010	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	425,00	0,00	425,00D
528	4.1.2.02	SEGUROS	1.084,01D	2.514,82	0,00	3.598,83D
529	4.1.2.02.010	SEGURO DE IMOVEIS	566,66D	316,13	0,00	882,79D
530	4.1.2.02.010	SEGURO DE VEICULOS	517,35D	2.198,69	0,00	2.716,04D
489	4.1.2.04	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,08C	8.665,58	0,00	8.665,50D
491	4.1.2.04.010	FGTS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
490	4.1.2.04.010	INSS	0,00	8.665,58	0,00	8.665,58D
492	4.1.2.05	BENEFICIOS	0,00	3.199,56	0,00	3.199,56D
494	4.1.2.05.010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.199,56	0,00	3.199,56D
512	4.1.2.06	SERVICOS TERCEIROS	640,00D	33.507,71	0,00	34.147,71D
513	4.1.2.06.010	PESSOA JURIDICA	640,00D	33.507,71	0,00	34.147,71D
905	4.1.2.07	DESPESAS JURIDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
906	4.1.2.07.010	HONORARIOS ADVOGADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
744	4.1.2.08	DESPESAS SINDICAIS	110,00C	19.800,00	0,00	19.690,00D
757	4.1.2.08.010	FENAJUFE	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
909	4.1.2.08.010	VIAGENS E ESTADIAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
566	4.1.2.09	DESPESAS GERAIS	54.618,87D	56.763,76	0,00	111.382,63D
726	4.1.2.09.010	AGUA	0,00	996,00	0,00	996,00D
766	4.1.2.09.010	ALUGUEL	0,00	720,00	0,00	720,00D
721	4.1.2.09.010	COMBUSTIVEL	57,60C	983,04	0,00	925,44D
762	4.1.2.09.010	DESPESA C/VEICULO	0,00	495,34	0,00	495,34D
1776	4.1.2.09.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	365,28	0,00	365,28D
577	4.1.2.09.010	DOACOES	0,00	300,00	0,00	300,00D
723	4.1.2.09.010	ENERGIA	0,00	5.951,84	0,00	5.951,84D
808	4.1.2.09.010	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	39,50	0,00	39,50D
1076	4.1.2.09.010	INTERNET	0,00	1.373,99	0,00	1.373,99D
573	4.1.2.09.010	LANCHES/REFEICOES	0,00	167,56	0,00	167,56D
575	4.1.2.09.010	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	270,00	0,00	270,00D
841	4.1.2.09.010	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIONADA/LIBERACAC	130,47C	26.201,23	0,00	26.070,76D
734	4.1.2.09.010	MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.205,35	0,00	2.205,35D
945	4.1.2.09.010	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	90,50	0,00	90,50D
729	4.1.2.09.010	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	194,51	0,00	194,51D
812	4.1.2.09.010	MATERIAL LIMPEZA	0,00	2.523,18	0,00	2.523,18D
582	4.1.2.09.010	OUTRAS DESPESAS	54.466,94D	4.402,60	0,00	58.869,54D
910	4.1.2.09.010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	340,00D	1.989,90	0,00	2.329,90D
1778	4.1.2.09.010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
578	4.1.2.09.010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
445	4.1.2.09.010	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
727	4.1.2.09.010	TELEFONE	0,00	2.932,56	0,00	2.932,56D
730	4.1.2.09.010	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	0,00	1.411,38	0,00	1.411,38D
607	4.2	OUTRAS DESPESAS	93,74D	8.026,68	0,00	8.120,42D
608	4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	93,74D	428,44	0,00	522,18D
585	4.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS	126,48D	425,26	0,00	551,74D
590	4.2.1.01.010	TAXAS BANCARIAS	126,48D	425,26	0,00	551,74D
609	4.2.1.02	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	32,74C	3,18	0,00	29,56C
610	4.2.1.02.010	JUROS	5,81C	3,18	0,00	2,63C
611	4.2.1.02.010	MULTAS	26,93C	0,00	0,00	26,93C
614	4.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	531,19	0,00	531,19D
592	4.2.2.01	FEDERAIS	0,00	531,19	0,00	531,19D
617	4.2.2.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	531,19	0,00	531,19D
583	4.2.3	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	0,00	7.067,05	0,00	7.067,05D
1660	4.2.3.01.010	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16,23	0,00	16,23D
584	4.2.3.01.010	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	7.050,82	0,00	7.050,82D
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			1.669.930,77D	748.656,64	726.860,91	1.691.726,50D
PASSIVO			1.709.937,05C	143.864,50	196.118,25	1.762.190,80C
PATRIMONIO SOCIAL			1.014.047,79C	0,00	34.693,83	1.048.741,62C
RECEITAS			16.320,26C	0,00	221.195,77	237.516,03C
DESPESAS/CUSTOS			56.326,54D	272.261,35	20.607,56	307.980,33D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.726.257,31D	1.020.917,99	747.468,47	1.999.706,83D
CONTAS CREDORAS			2.740.305,10C	143.864,50	452.007,85	3.048.448,45C
RESULTADO DO MES			0,00	251.653,79	221.195,77	30.458,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			40.006,28D	307.980,33	237.516,03	70.464,30D

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