

BALANCETE MENSAL				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	12.866,86D	578,54	3.831,53	9.613,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	260,66D	463,78	387,55	336,89D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 577564746-3	260,66D	463,78	387,55	336,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.606,20D	114,76	3.443,98	9.276,98D
APLICACÃO CAIXA ECONOMICA	68,25D	0,75	0,00	69,00D
APLICACÃO CAIXA FIC GIRO - CREA	12.537,95D	114,01	3.443,98	9.207,98D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	12.866,86D	578,54	3.831,53	9.613,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	110.613,38D	0,00	0,00	110.613,38D
IMÓVEIS	111.798,39D	0,00	0,00	111.798,39D
SEDE SOCIAL	111.798,39D	0,00	0,00	111.798,39D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.185,01C	0,00	0,00	1.185,01C
(-) DEPRECIAÇÕES SOBRE SEDE SOCIAL	1.185,01C	0,00	0,00	1.185,01C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.613,38D	0,00	0,00	110.613,38D
TOTAL ATIVO	123.480,24D	578,54	3.831,53	120.227,25D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
EMPRÉSTIMOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
Empréstimos/Aportes Reembolsáveis de Associados	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	282,20C	282,20	282,20	282,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	282,20C	282,20	282,20	282,20C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	282,20C	282,20	282,20	282,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.251,15C	1.159,19	1.106,53	1.198,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	735,25C	850,00	850,00	735,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	735,25C	850,00	850,00	735,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73,66C	73,66	68,00	68,00C
FGTS A RECOLHER	73,66C	73,66	68,00	68,00C
PROVISÕES	442,24C	235,53	188,53	395,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	188,89C	0,00	94,44	283,33C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141,67C	196,57	54,90	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51,95C	0,00	25,97	77,92C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38,96C	38,96	0,00	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15,11C	0,00	7,55	22,66C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5,66C	0,00	5,67	11,33C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.033,35C	1.441,39	1.388,73	3.980,69C
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
PATRIMONIO SOCIAL	111.798,39C	0,00	0,00	111.798,39C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.648,49C	3.200,33	3.200,33	7.648,49C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.648,49C	3.200,33	3.200,33	7.648,49C
SUPERAVIT ACUMULADOS	19.086,78C	0,00	0,00	19.086,78C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	11.438,29D	3.200,33	0,00	14.638,62D
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.200,33	3.200,33C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	119.446,88C	3.200,33	3.200,33	119.446,88C
TOTAL PASSIVO	123.480,23C	4.641,72	4.589,06	123.427,57C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	63,78	63,78C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63,78	63,78C
CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	63,78	63,78C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,75	0,75C

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,75	0,75C
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,75	0,75C
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64,53	64,53C
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	64,53	64,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,01C	3.429,87	165,01	3.264,85D
DESPESAS COM PESSOAL	0,01C	1.602,95	51,00	1.551,94D
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
13º SALÁRIO	0,00	54,90	0,00	54,90D
FÉRIAS	0,00	94,44	0,00	94,44D
INSS	0,00	275,99	0,00	275,99D
FGTS	0,01C	81,22	0,00	81,21D
VALE TRANSPORTE	0,00	246,40	51,00	195,40D
DESPESAS GERAIS	0,00	1.747,33	0,00	1.747,33D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63,78	0,00	63,78D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	700,00	0,00	700,00D
Ressarcimento despesas Valter S.M.Sarmento	0,00	316,55	0,00	316,55D
MANUTENÇÃO DO PORTAL - ELETRONICO- INTERNET	0,00	133,50	0,00	133,50D
DESPESA COM CONDOMINIO	0,00	533,50	0,00	533,50D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79,59	114,01	34,42C
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114,01	114,01C
TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	0,00	69,00	0,00	69,00D
TARIFA BANCARIA	0,00	2,00	0,00	2,00D
IOF	0,00	8,59	0,00	8,59D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,01C	3.429,87	165,01	3.264,85D
TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,01C	3.429,87	165,01	3.264,85D

VALTER SOUZA MORAES SARMENTO
PRESIDENTE
CPF: 005.533.285-49

NOEL CARLOS BATISTA
ANDRADE:02777118515

NOEL CARLOS BATISTA ANDRADE
Reg. no CRC - BA sob o No. 18037/O-9
CPF: 027.771.185-15