BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.109,01D**	**147.796,21**	**150.212,85**	**16.692,37D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**4.598,70D**	**145.916,21**	**149.629,70**	**885,21D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**4.598,70D**	**144.707,73**	**148.421,22**	**885,21D**
4	1.1.10.1	CAIXA	1.205,69D	44.336,79	44.967,32	575,16D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	3.393,01D	100.370,94	103.453,90	310,05D
11	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**1.208,48**	**1.208,48**	**0,00**
13	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	0,00	1.208,48	1.208,48	0,00
18	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**14.510,31D**	**1.880,00**	**583,15**	**15.807,16D**
21	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**36.447,37D**	**1.880,00**	**0,00**	**38.327,37D**
22	1.2.40.4	INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
24	1.2.40.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.737,11D	1.880,00	0,00	9.617,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	22.643,30D	0,00	0,00	22.643,30D
26	1.2.40.8	EQUIPAMENTOS DE SOM	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
27	1.2.40.9	FERRAMENTAS	828,00D	0,00	0,00	828,00D
190	**1.2.49**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**21.937,06C**	**0,00**	**583,15**	**22.520,21C**
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	704,38C	0,00	60,32	764,70C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.986,83C	0,00	460,96	13.447,79C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	671,86C	0,00	13,80	685,66C
34	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.619,96C	0,00	0,00	1.619,96C
29	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.954,03C	0,00	48,07	6.002,10C
38	**2**	**PASSIVO**	**9.957,07C**	**15.014,12**	**21.749,42**	**16.692,37C**
39	**2.1.2**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**400,00D**	**8.006,86**	**9.936,86**	**1.530,00C**
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	0,00	350,00	1.880,00	1.530,00C
173	2.1.20.6	ARIOMAR CIRINO DA SILVA	400,00D	450,00	850,00	0,00
178	2.1.20.7	SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	7.206,86	7.206,86	0,00
46	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**2.753,38C**	**1.913,18**	**1.913,18**	**2.753,38C**
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.988,90C	1.520,06	1.520,06	1.988,90C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
50	2.1.30.4	FGTS	585,61C	349,44	349,44	585,61C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	33,46C	43,68	43,68	33,46C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	0,00	0,00	134,40C
151	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8,37C**	**620,48**	**1.845,58**	**1.233,47C**
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	8,37C	0,00	847,93	856,30C
174	2.1.40.2	PIS A RECOLHER	0,00	52,72	105,44	52,72C
175	2.1.40.3	COFINS A RECOLHER	0,00	243,33	486,67	243,34C
176	2.1.40.4	CSLL A RECOLHER	0,00	81,11	162,22	81,11C
177	2.1.40.5	IRRF A RECOLHER	0,00	243,32	243,32	0,00
52	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**1.491,20C**	**4.473,60**	**2.982,40**	**0,00**
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.491,20C	4.473,60	2.982,40	0,00
62	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**6.104,12C**	**0,00**	**5.071,40**	**11.175,52C**
63	**2.3.1**	**FUNDO PATRIMONIAL**	**19.095,36C**	**0,00**	**0,00**	**19.095,36C**
65	2.3.10.2	PATRIMÔNIO ANTERIOR	19.095,36C	0,00	0,00	19.095,36C
66	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**12.991,24D**	**0,00**	**5.071,40**	**7.919,84D**
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	100.250,58C	0,00	5.071,40	105.321,98C
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	113.241,82D	0,00	0,00	113.241,82D
70	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**420.860,34D**	**104.635,48**	**525.495,82**	**0,00**
71	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**420.860,34D**	**104.635,48**	**525.495,82**	**0,00**
72	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI(**	**31.994,45D**	**9.778,00**	**41.772,45**	**0,00**
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	19.477,76D	2.400,00	21.877,76	0,00
74	3.1.10.2	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.019,20D	1.328,00	2.347,20	0,00
75	3.1.10.3	FERIAS	4.315,73D	0,00	4.315,73	0,00
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	3.620,00D	500,00	4.120,00	0,00
157	3.1.10.5	AVISO PRÉVIO	3.400,32D	0,00	3.400,32	0,00
171	3.1.10.7	INDENIZAÇÃO	161,44D	5.550,00	5.711,44	0,00
76	**3.1.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**6.138,91D**	**1.453,41**	**7.592,32**	**0,00**
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	1.203,48D	353,41	1.556,89	0,00
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	2.880,00D	400,00	3.280,00	0,00
78	3.1.20.2	ASSISTENCIA MEDICA	552,19D	0,00	552,19	0,00
146	3.1.20.3	GRATIFICAÇÕES	1.440,00D	640,00	2.080,00	0,00
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	63,24D	0,00	63,24	0,00
184	3.1.20.5	SEGURO DE VIDA	0,00	60,00	60,00	0,00
79	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.551,87D**	**1.520,06**	**11.071,93**	**0,00**
80	3.1.30.1	INSS	7.004,32D	1.126,94	8.131,26	0,00
81	3.1.30.2	FGTS	2.290,18D	349,44	2.639,62	0,00
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	257,37D	43,68	301,05	0,00
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**365.639,52D**	**88.689,43**	**454.328,95**	**0,00**
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	14.500,00D	2.900,00	17.400,00	0,00
85	3.2.30.2	CONDOMÍNIO	60,00D	0,00	60,00	0,00
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	957,16D	138,99	1.096,15	0,00
87	3.2.30.4	MEDICAMENTOS	57,29D	0,00	57,29	0,00
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	803,17D	37,20	840,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.111,30D	488,89	4.600,19	0,00
90	3.2.30.7	TELEFONE	6.976,35D	1.480,48	8.456,83	0,00
91	3.2.30.8	ÁGUA	1.135,84D	287,00	1.422,84	0,00
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	6.581,37D	293,20	6.874,57	0,00
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	8.048,98D	2.964,52	11.013,50	0,00
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	85.555,93D	22.730,00	108.285,93	0,00
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	471,40D	585,98	1.057,38	0,00
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	8.452,11D	1.889,45	10.341,56	0,00
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	995,50D	0,00	995,50	0,00
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	8.869,00D	1.568,00	10.437,00	0,00
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	354,88D	169,80	524,68	0,00
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	200,00D	225,28	425,28	0,00
101	3.2.31.8	DESPESAS C/POSTAGEM (CORREIOS)	33,20D	0,00	33,20	0,00
156	3.2.31.9	DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO	7.146,21D	0,00	7.146,21	0,00
103	3.2.32.0	ELEIÇÕES	530,00D	0,00	530,00	0,00
104	3.2.32.1	EVENTOS E CAMPANHAS	18.156,08D	7.225,00	25.381,08	0,00
105	3.2.32.2	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	807,00D	0,00	807,00	0,00
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.657,51D	476,90	2.134,41	0,00
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.376,20D	0,00	1.376,20	0,00
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	26.496,89D	12.854,07	39.350,96	0,00
110	3.2.32.7	RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIOS	3.506,14D	0,00	3.506,14	0,00
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	15.332,87D	2.152,30	17.485,17	0,00
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.112,00D	824,00	2.936,00	0,00
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	69.257,00D	16.222,49	85.479,49	0,00
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.754,05D	40,39	1.794,44	0,00
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	739,20D	166,55	905,75	0,00
117	3.2.33.4	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	5.309,80D	386,87	5.696,67	0,00
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.588,11D	583,15	3.171,26	0,00
148	3.2.33.7	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	500,00D	0,00	500,00	0,00
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	27.687,68D	4.821,36	32.509,04	0,00
154	3.2.33.9	CURSOS E CONGRESSOS	260,00D	20,00	280,00	0,00
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5.653,02D	987,56	6.640,58	0,00
159	3.2.34.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	696,67D	0,00	696,67	0,00
160	3.2.34.2	SERVIÇO DE LIMPEZA	280,00D	0,00	280,00	0,00
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	15.033,56D	1.650,00	16.683,56	0,00
187	3.2.34.4	INTERNET	3.671,05D	240,00	3.911,05	0,00
188	3.2.34.5	FRETES E CARRETOS	25,00D	0,00	25,00	0,00
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	6.900,00D	1.280,00	8.180,00	0,00
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.026,46D**	**755,46**	**2.781,92**	**0,00**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	1.690,82D	371,60	2.062,42	0,00
120	3.2.90.2	JUROS	116,91D	43,35	160,26	0,00
166	3.2.90.4	MULTAS	218,73D	340,51	559,24	0,00
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**5.509,13D**	**2.439,12**	**7.948,25**	**0,00**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	170,98D	0,00	170,98	0,00
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	1.910,00D	0,00	1.910,00	0,00
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	876,26D	0,00	876,26	0,00
127	3.8.20.4	MULTAS	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
165	3.8.20.5	IPTU	319,22D	0,00	319,22	0,00
172	3.8.20.6	ISS	32,67D	38,37	71,04	0,00
179	3.8.20.7	IRRF	0,00	514,94	514,94	0,00
180	3.8.20.8	PIS	0,00	263,60	263,60	0,00
181	3.8.20.9	COFINS	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
182	3.8.21.0	CSLL	0,00	405,55	405,55	0,00
130	**4**	**RECEITAS**	**430.012,28C**	**530.383,22**	**100.370,94**	**0,00**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**430.012,28C**	**530.383,22**	**100.370,94**	**0,00**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**430.012,28C**	**530.383,22**	**100.370,94**	**0,00**
162	4.1.10.1	DOAÇÕES	500,00C	800,00	300,00	0,00
163	4.1.10.2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.297,45C	2.910,29	1.612,84	0,00
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	428.214,83C	526.672,93	98.458,10	0,00
137	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
138	**6.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
139	**6.1.1**	**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	6.1.10.1	TRANSFERENCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	530.383,22	530.383,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.109,01D	147.796,21	150.212,85	16.692,37D
PASSIVO	9.957,07C	15.014,12	21.749,42	16.692,37C
CUSTOS E DESPESAS	420.860,34D	104.635,48	525.495,82	0,00
RECEITAS	430.012,28C	530.383,22	100.370,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	439.969,35D	252.431,69	675.708,67	16.692,37D
CONTAS CREDORAS	439.969,35C	545.397,34	122.120,36	16.692,37C
RESULTADO DO MES	0,00	-420.860,34	-430.012,28	9.151,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.151,94C	0,00	0,00	0,00

GEONIAS OLIVEIRA SANTOS
COORDENADOR GERAL
CPF: 169.914.238-66

Carlito José de Araújo
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130
CPF: 048.807.305-72

REIVON SOUZA PIMENTEL.
COORDENADOR GERAL
CPF. 537.878.545.68.

JORGE ANTONIO BASTOS SANTOS
COORDENADOR GERAL.
CPF. 339.063435.53

ANDERSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADOR DE ORGANIZ. E FINANÇA.
CPF. 923947.955.49

JOÃO ALBERTO MEDEIROS DAMASCENO.
CONSELHEIRO FISCAL
CPF. 478.045.305.44

ROBÉRIO SILVA CARDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF 5451 69 515 68