

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		41.760,93	20.284,96	16.428,66	45.617,23
2	S	1.1		33.189,68	20.284,96	16.428,66	37.045,98
3	S	1.1.01		14.069,07	20.284,96	16.271,66	18.082,37
4	S	1.1.01.01		406,90	1.503,39	1.910,29	0,00
5		1.1.01.01.01	31/08/17	406,90	1.503,39	1.910,29	0,00
6	S	1.1.01.02		10.302,77	14.965,94	10.968,14	14.300,57
10001		1.1.01.02.01	31/08/17	141,00	8.289,14	8.429,14	1,00
8		1.1.01.02.02	15/08/17	10.161,77	6.676,80	2.539,00	14.299,57
11	S	1.1.01.03		2.284,79	0,00	0,00	2.284,79
12		1.1.01.03.01		2.284,79	0,00	0,00	2.284,79
16	S	1.1.01.04		1.074,61	3.815,63	3.393,23	1.497,01
10010		1.1.01.04.05	31/08/17	1.074,61	3.815,63	3.393,23	1.497,01
21	S	1.1.02		157,00	0,00	157,00	0,00
22	S	1.1.02.01		157,00	0,00	157,00	0,00
28		1.1.02.01.06	01/08/17	157,00	0,00	157,00	0,00
29	S	1.1.03		18.963,61	0,00	0,00	18.963,61
35	S	1.1.03.04		18.963,61	0,00	0,00	18.963,61
10002		1.1.03.04.03		18.963,61	0,00	0,00	18.963,61
39	S	1.2		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
44	S	1.2.02		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
45	S	1.2.02.01		8.571,25	0,00	0,00	8.571,25
49		1.2.02.01.04		1.460,27	0,00	0,00	1.460,27
50		1.2.02.01.06		7.110,98	0,00	0,00	7.110,98

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75 S 2 PASSIVO		48.814,91	4.518,80	4.008,57	48.304,68
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		2.140,31	4.518,80	4.008,57	1.630,08
91 S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.135,61	4.518,80	4.008,57	1.625,38
92 S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.255,83	0,00	3,39	1.259,22
93 2.1.03.01.01 Contas a Pagar	31/08/17	1.255,83	0,00	3,39	1.259,22
10003 S 2.1.03.02 SEGURO PASTORES		879,78	4.518,80	4.005,18	366,16
10004 2.1.03.02.01 Seguro Vida	28/08/17	879,78	4.518,80	4.005,18	366,16
95 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS		4,70	0,00	0,00	4,70
96 S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4,70	0,00	0,00	4,70
97 2.1.04.01.01 ISS a Recolher		4,70	0,00	0,00	4,70
112 S 2.4 PATRIMONIO		46.674,60	0,00	0,00	46.674,60
113 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		46.674,60	0,00	0,00	46.674,60
114 S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO		46.674,60	0,00	0,00	46.674,60
116 2.4.01.01.02 Superavits Acumulados		46.674,60	0,00	0,00	46.674,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S	5		44.391,48	3.202,20	0,00	47.593,68
120	S	5.1		44.391,48	3.202,20	0,00	47.593,68
140	S	5.1.02		13.097,00	2.341,53	0,00	15.438,53
141	S	5.1.02.02		13.097,00	2.341,53	0,00	15.438,53
144		5.1.02.02.03		446,79	0,00	0,00	446,79
146		5.1.02.02.09		20,58	0,00	0,00	20,58
150		5.1.02.02.13		85,00	0,00	0,00	85,00
151		5.1.02.02.14	31/08/17	1.891,69	566,69	0,00	2.458,38
152		5.1.02.02.17	31/08/17	3.972,94	837,84	0,00	4.810,78
162		5.1.02.02.27		235,00	0,00	0,00	235,00
10009		5.1.02.02.30	14/08/17	6.445,00	937,00	0,00	7.382,00
165	S	5.1.03		302,00	0,00	0,00	302,00
166	S	5.1.03.03		302,00	0,00	0,00	302,00
167		5.1.03.03.01		63,00	0,00	0,00	63,00
169		5.1.03.03.04		239,00	0,00	0,00	239,00
172	S	5.1.04		1.105,00	197,91	0,00	1.302,91
173	S	5.1.04.01		1.100,85	197,91	0,00	1.298,76
174		5.1.04.01.01	31/08/17	1.100,12	197,78	0,00	1.297,90
175		5.1.04.01.02	31/08/17	0,73	0,13	0,00	0,86
178	S	5.1.04.02		4,15	0,00	0,00	4,15
181		5.1.04.02.03		4,15	0,00	0,00	4,15
185	S	5.1.05		7.522,97	662,76	0,00	8.185,73
186	S	5.1.05.01		7.522,97	662,76	0,00	8.185,73
193		5.1.05.01.07	01/08/17	3.941,78	157,00	0,00	4.098,78
194		5.1.05.01.08	31/08/17	2.798,83	505,76	0,00	3.304,59
198		5.1.05.01.12		782,36	0,00	0,00	782,36
199	S	5.1.06		22.364,51	0,00	0,00	22.364,51
200	S	5.1.06.01		706,00	0,00	0,00	706,00
208		5.1.06.01.08		356,00	0,00	0,00	356,00
209		5.1.06.01.09		350,00	0,00	0,00	350,00
299	S	5.1.06.02		21.658,51	0,00	0,00	21.658,51
302		5.1.06.02.03		21.658,51	0,00	0,00	21.658,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255 S 6 CONTAS DE RECEITAS		37.337,50	0,00	7.568,73	44.906,23
256 S 6.1 RECEITAS		37.337,50	0,00	7.568,73	44.906,23
257 S 6.1.01 RECEITAS		31.717,69	0,00	6.676,80	38.394,49
258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES		31.717,69	0,00	6.676,80	38.394,49
10006 6.1.01.01.02 Anuidade	03/08/17	22.743,53	0,00	6.676,80	29.420,33
10007 6.1.01.01.02 Inscricao		8.974,16	0,00	0,00	8.974,16
269 S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS		5.614,35	0,00	891,04	6.505,39
270 S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS		5.614,35	0,00	891,04	6.505,39
273 6.1.03.01.03 Outras Receitas		2.382,36	0,00	0,00	2.382,36
10008 6.1.03.01.04 Receita Seguro Vida	31/08/17	3.231,99	0,00	891,04	4.123,03
286 S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS		5,46	0,00	0,89	6,35
287 S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS		5,46	0,00	0,89	6,35
289 6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	31/08/17	5,46	0,00	0,89	6,35



EDSON CARMO DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 152.670.675-04

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-BA-005239/T-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53