

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.314.336,57	1.561,17	1.561,17-	7.314.336,57
1.01	1654	CIRCULANTE	6.606.715,46	1.561,17	1.561,17-	6.606.715,46
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.000,00	1.561,17	1.561,17-	2.000,00
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	1.561,17	1.561,17-	0,00
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	0,00	1.561,17	1.561,17-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.604.715,46	0,00	0,00	6.604.715,46
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	87.868,92	0,00	0,00	87.868,92
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.728,92	0,00	0,00	87.728,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.516.846,54	0,00	0,00	6.516.846,54
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.246.177,36	0,00	0,00	6.246.177,36
1.01.02.06.00005	3103	SERVICO S EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	707.621,11	0,00	0,00	707.621,11
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.813,44	0,00	0,00	27.813,44
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.813,44	0,00	0,00	27.813,44
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	27.813,44	0,00	0,00	27.813,44
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	679.807,67	0,00	0,00	679.807,67
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	679.807,67	0,00	0,00	679.807,67
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.556,15	0,00	0,00	79.556,15
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	559.284,71	0,00	0,00	559.284,71
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.966,81	0,00	0,00	40.966,81
2	149	PASSIVO	7.314.336,57-	1.561,17	1.561,17-	7.314.336,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	42.889,89-	1.561,17	1.561,17-	42.889,89-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	20.063,26-	0,00	0,00	20.063,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	20.063,26-	0,00	0,00	20.063,26-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.372,19-	0,00	0,00	3.372,19-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	16.691,07-	0,00	0,00	16.691,07-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	191,96-	0,00	0,00	191,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,02-	0,00	0,00	0,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.413,29-	0,00	0,00	14.413,29-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.192,13-	0,00	0,00	12.192,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	11.288,99-	0,00	0,00	11.288,99-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	903,14-	0,00	0,00	903,14-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	8.113,30-	1.561,17	1.561,17-	8.113,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	573.141,49-	1.561,17	1.561,17-	573.141,49-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	6.355,00-	0,00	0,00	6.355,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19-	1.561,17	1.561,17-	467.986,19-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	0,00	0,00	98.800,30-
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)	565.028,19	0,00	0,00	565.028,19
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	565.028,19	0,00	0,00	565.028,19
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	7.271.446,68-	0,00	0,00	7.271.446,68-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	7.273.361,82-	0,00	0,00	7.273.361,82-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	7.273.361,82-	0,00	0,00	7.273.361,82-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.973.361,82-	0,00	0,00	6.973.361,82-
2.02.02.01.00003	3423	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.811,72-	0,00	0,00	1.811,72-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	1.811,72-	0,00	0,00	1.811,72-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.811,72-	0,00	0,00	1.811,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.811,72-	0,00	0,00	1.811,72-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.811,72-	0,00	0,00	1.811,72-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.811,72	1.561,17	1.561,17-	1.811,72

4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.875,89-	131,17	0,00	6.744,72-
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	800,00-	131,17	0,00	668,83-
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	800,00-	131,17	0,00	668,83-
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	800,00-	131,17	0,00	668,83-
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.075,89-	0,00	0,00	6.075,89-
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.075,89-	0,00	0,00	6.075,89-
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	6.075,89-	0,00	0,00	6.075,89-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	8.687,61	1.430,00	1.561,17-	8.556,44
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.774,27	1.430,00	1.561,17-	1.643,10
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.915,67	1.430,00	1.561,17-	1.784,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	37,45-	0,00	0,00	37,45-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.953,12	1.430,00	1.561,17-	1.821,95
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	141,40-	0,00	0,00	141,40-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	141,40-	0,00	0,00	141,40-
4.02.04	3191	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.913,34	0,00	0,00	6.913,34
4.02.04.01	3261	OUTRAS DESPESAS	6.913,34	0,00	0,00	6.913,34
4.02.04.01.00002	3452	RESULTADO NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	6.913,34	0,00	0,00	6.913,34

TOTAL DE DÉBITOS : 4.683,51
TOTAL DE CRÉDITOS: 4.683,51-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1