

| <b>Descrição</b>                     | <b>Exercício Atual</b> |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>     | <b>2.200.118,38C</b>   |
| Contribuições Associados             | 2.200.118,38C          |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>68.801,40D</b>      |
| Salários                             | 38.950,50D             |
| Rescisões Trabalhistas               | 1.250,48D              |
| Vale Transporte                      | 2.596,43D              |
| Previdência Social Matriz            | 11.597,36D             |
| 13º Salário                          | 3.136,50D              |
| Fundo Garantia Tempo Serviço         | 4.381,25D              |
| Férias                               | 6.789,88D              |
| Pis S/folha                          | 99,00D                 |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>      | <b>183.782,47D</b>     |
| Material Expediente Impressos        | 1.423,40D              |
| Despesa de Aluguel                   | 32.400,00D             |
| Manutenção de Veículos               | 32.400,00D             |
| Reforma                              | 64.473,90D             |
| Materiais Diversos                   | 9.539,33D              |
| Comunicação                          | 2.298,96D              |
| Depreciacoes e Amortizacoes          | 25.046,88D             |
| Locações Diversas                    | 16.200,00D             |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>             | <b>335.091,92D</b>     |
| Brindes                              | 7.000,00D              |
| Publicidade e Propaganda             | 400,00D                |
| Serviços de Terceiros PJ             | 217.807,26D            |
| Gastos Diversos                      | 216,66D                |
| Honorarios Contabeis                 | 6.468,00D              |
| Despesa c/Programas                  | 103.200,00D            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>          | <b>2.623,42D</b>       |
| Impostos e Taxas Municipais          | 1.796,33D              |
| Impostos e Taxas Federais            | 368,69D                |
| Emolumentos                          | 458,40D                |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>119.988,66D</b>     |
| Despesas Bancárias                   | 119.962,09D            |
| Multa e Juros                        | 2,54D                  |
| IOF S/Aplicação Financeira           | 24,03D                 |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>            | <b>267.973,37C</b>     |
| Rendimentos S/Aplicações Financeiras | 267.911,48C            |
| Juros s/ Aplicação Financeira        | 61,89C                 |
| <b>=SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>       | <b>1.757.803,88C</b>   |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas n°s 2 a 73 do Livro Diário n° 8, registrado na Junta Comercial do BA, sob n° em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.  
Salvador, 31 de dezembro de 2021.

JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS  
Presidente  
CPF: 05354579520

VERA LUCIA RODRIGUES CARVALHO SILVA  
Contador  
CPF:087.246.365-68 CRC: 10473