


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.981,09D	137.541,79	120.865,96	58.656,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.712,26D	137.541,79	120.645,08	48.608,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.583,59D	136.892,79	120.645,08	43.831,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	775,46D	0,00	0,00	775,46D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	775,46D	0,00	0,00	775,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.808,13D	136.892,79	120.645,08	43.055,84D
9	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BARDESCO C/C	955,22D	0,00	0,00	955,22D
539	1.1.1.02.004	BRDESCO AG 3662 CC 0186509-9	18.058,59D	5.689,99	20.401,45	3.347,13D
636	1.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL AG. 3385-5 C/C 47.986-1	0,00	91.333,80	91.333,80	0,00
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	7.794,32D	39.869,00	8.909,83	38.753,49D
12	1.1.2	CLIENTES	3.994,74D	649,00	0,00	4.643,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.994,74D	649,00	0,00	4.643,74D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.994,74D	649,00	0,00	4.643,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	133,93D	0,00	0,00	133,93D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	133,93D	0,00	0,00	133,93D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	133,93D	0,00	0,00	133,93D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.268,83D	0,00	220,88	10.047,95D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.268,83D	0,00	220,88	10.047,95D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.358,93D	0,00	0,00	11.358,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.358,93D	0,00	0,00	11.358,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.966,00D	0,00	0,00	7.966,00D
532	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.966,00D	0,00	0,00	7.966,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.056,10C	0,00	220,88	9.276,98C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.880,67C	0,00	94,65	3.975,32C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.175,43C	0,00	126,23	5.301,66C
149	2	PASSIVO	33.736,81C	105.922,47	104.243,31	32.057,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.282,22C	105.922,47	104.243,31	24.603,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.161,58C	98.490,00	98.490,00	6.161,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.161,58C	98.490,00	98.490,00	6.161,58C
565	2.1.3.01.001	PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA 58423680568	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIREI	0,00	550,00	550,00	0,00
593	2.1.3.01.041	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTI	6.161,58C	0,00	0,00	6.161,58C
598	2.1.3.01.044	ALECARLOS NEVES PIRES E CIA LTDA. - SHOPPING BYKE	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
637	2.1.3.01.077	ALEX NEVES PIRES - ALLAS PRODUÇÕES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
638	2.1.3.01.078	GLOWGLOBAL PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,59C	538,71	1.357,64	956,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137,59C	538,71	1.357,64	956,52C
171	2.1.4.01.001	TFF A RECOLHER	0,00	441,73	1.325,19	883,46C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	66,74C	66,74	32,45	32,45C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,24C	30,24	0,00	0,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,61C	0,00	0,00	40,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.983,05C	6.893,76	4.395,67	17.484,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.868,93C	3.759,84	2.820,13	929,22C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.868,93C	3.759,84	2.820,13	929,22C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	873,17C	862,04	1.044,52	1.055,65C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	679,31C	679,31	831,32	831,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	173,56C	162,43	189,51	200,64C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20,30C	20,30	23,69	23,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.240,95C	2.271,88	531,02	15.500,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.168,25C	1.804,88	225,61	7.588,98C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.522,87C	0,00	169,21	1.692,08C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.640,90C	345,17	57,53	3.353,26C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	557,55C	0,00	43,15	600,70C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.434,40C	108,29	18,04	1.344,15C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	121,82C	0,00	13,54	135,36C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	779,93C	13,54	2,25	768,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15,23C	0,00	1,69	16,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.454,59C	0,00	0,00	7.454,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	119.856,93C	0,00	0,00	119.856,93C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	119.856,93C	0,00	0,00	119.856,93C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.856,93C	0,00	0,00	119.856,93C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.402,34D	0,00	0,00	112.402,34D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.402,34D	0,00	0,00	112.402,34D
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	123.447,24D	0,00	0,00	123.447,24D
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	11.044,90C	0,00	0,00	11.044,90C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	298.126,60D	104.454,80	0,00	402.581,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	298.126,60D	104.454,80	0,00	402.581,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	194.798,98D	65.294,02	0,00	260.093,00D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.339,80D	0,00	0,00	1.339,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	3.2.1.03.002	PLACAS E FAIXAS	1.339,80D	0,00	0,00	1.339,80D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM EVENTOS	192.546,43D	65.294,02	0,00	257.840,45D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.443,00D	0,00	0,00	1.443,00D
533	3.2.1.05.005	DESPESAS COM EVENTOS	191.103,43D	65.294,02	0,00	256.397,45D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	912,75D	0,00	0,00	912,75D
632	3.2.1.06.002	LICENCIAMENTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
534	3.2.1.06.008	INTERNET	12,75D	0,00	0,00	12,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.327,62D	39.160,78	0,00	142.488,40D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.215,97D	1.896,51	0,00	33.112,48D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.080,83D	1.015,25	0,00	19.096,08D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.692,08D	169,21	0,00	1.861,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.148,79D	225,61	0,00	2.374,40D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.546,64D	359,55	0,00	5.906,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.740,12D	112,80	0,00	1.852,92D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	217,50D	14,09	0,00	231,59D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.790,01D	0,00	0,00	1.790,01D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	682,29D	1.391,30	0,00	2.073,59D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	343,55D	33,66	0,00	377,21D
352	3.2.2.03.007	TRIBUTOS MUNICIPAIS	338,74D	1.357,64	0,00	1.696,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	66.445,80D	34.878,01	0,00	101.323,81D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.855,34D	0,00	0,00	1.855,34D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,79D	0,00	0,00	329,79D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.950,00D	550,00	0,00	5.500,00D
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES, CONFECCOES GRAFICAS E IMPRESSOES	814,00D	0,00	0,00	814,00D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	464,52D	0,00	0,00	464,52D
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	47.285,88D	0,00	0,00	47.285,88D
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	236,80D	237,13	0,00	473,93D
325	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	5.463,07D	290,88	0,00	5.753,95D
552	3.2.2.04.023	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.176,40D	0,00	0,00	2.176,40D
639	3.2.2.04.025	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.995,64D	774,08	0,00	3.769,72D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8,53D	0,00	0,00	8,53D
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	2.277,11D	347,08	0,00	2.624,19D
635	3.2.2.05.010	DEVOLUÇÃO DE VALORES	710,00D	427,00	0,00	1.137,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.987,92D	220,88	0,00	2.208,80D
291	3.2.2.06.025	DEPRECIACÃO	1.987,92D	220,88	0,00	2.208,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	306.370,88C	0,00	122.809,79	429.180,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	306.370,88C	0,00	122.809,79	429.180,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	306.369,82C	0,00	122.809,12	429.178,94C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.369,82C	0,00	122.809,12	429.178,94C
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	90.811,74C	0,00	26.022,80	116.834,54C
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	104.483,34C	0,00	3.886,32	108.369,66C
544	4.1.1.02.002	RECEITA COM TAXA DE ARBITRAGEM	6.774,74C	0,00	1.640,00	8.414,74C
527	4.1.1.02.005	PROJETO DE PARCERIA COM SEC DA FAZENDA BAHIA	104.300,00C	0,00	91.260,00	195.560,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,06C	0,00	0,67	1,73C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,06C	0,00	0,67	1,73C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,06C	0,00	0,67	1,73C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	41.981,09D	137.541,79	120.865,96	58.656,92D
PASSIVO	33.736,81C	105.922,47	104.243,31	32.057,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	298.126,60D	104.454,80	0,00	402.581,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	306.370,88C	0,00	122.809,79	429.180,67C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.454,59C	0,00	0,00	7.454,59C
CONTAS DEVEDORAS	340.107,69D	241.996,59	120.865,96	461.238,32D
CONTAS CREDORAS	347.562,28C	105.922,47	227.053,10	468.692,91C
RESULTADO DO MES	0,00	104.454,80	122.809,79	18.354,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.244,28C	402.581,40	429.180,67	26.599,27C

  
EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA  
CPF: 093.168.255-04

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 018013  
CPF: 362.301.385-49