


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.166,69D	63.109,69	51.295,29	41.981,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.676,98D	63.109,69	51.074,41	31.712,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.883,05D	61.774,95	51.074,41	27.583,59D
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	16.107,59D	61.774,95	51.074,41	26.808,13D
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	BRAPRECO AG 3662 CC 0186509-9	4.207,62D	20.478,46	6.627,49	18.058,59D
542	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101800300004463-1	10.944,75D	0,00	10.944,75	0,00
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	0,00	41.296,49	33.502,17	7.794,32D
12	1.1.2	CLIENTES	2.660,00D	1.334,74	0,00	3.994,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.660,00D	1.334,74	0,00	3.994,74D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.660,00D	1.334,74	0,00	3.994,74D
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	10.489,71D	0,00	220,88	10.268,83D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	10.489,71D	0,00	220,88	10.268,83D
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	8.835,22C	0,00	220,88	9.056,10C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.786,02C	0,00	94,65	3.880,67C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.049,20C	0,00	126,23	5.175,43C
149	2	PASSIVO	33.213,87C	23.277,19	23.800,13	33.736,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.759,28C	23.277,19	23.800,13	26.282,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.161,58C	20.279,56	20.279,56	6.161,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.161,58C	20.279,56	20.279,56	6.161,58C
565	2.1.3.01.001	PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA 58423680568	0,00	4.320,00	4.320,00	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	IMPAP SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTI	6.161,58C	0,00	0,00	6.161,58C
609	2.1.3.01.051	DELMA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
566	2.1.3.01.055	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	574,56	574,56	0,00
613	2.1.3.01.056	M. ZAD EVENTOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	780,00	780,00	0,00
631	2.1.3.01.074	PLACARSOFTH	0,00	735,00	735,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145,71C	105,10	96,98	137,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145,71C	105,10	96,98	137,59C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	105,10C	105,10	66,74	66,74C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	30,24	30,24C
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	19.451,99C	2.892,53	3.423,59	19.983,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.868,93C	2.030,49	2.030,49	1.868,93C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.868,93C	2.030,49	2.030,49	1.868,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	873,17C	862,04	862,04	873,17C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	679,31C	679,31	679,31	679,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	173,56C	162,43	162,43	173,56C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20,30C	20,30	20,30	20,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	16.709,89C	0,00	531,06	17.240,95C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.942,63C	0,00	225,62	9.168,25C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.353,66C	0,00	169,21	1.522,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.583,37C	0,00	57,53	3.640,90C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	514,39C	0,00	43,16	557,55C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.416,35C	0,00	18,05	1.434,40C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,29C	0,00	13,53	121,82C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	777,67C	0,00	2,26	779,93C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13,53C	0,00	1,70	15,23C
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	257.253,12D	40.873,48	0,00	298.126,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	257.253,12D	40.873,48	0,00	298.126,60D
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	159.067,06D	35.731,92	0,00	194.798,98D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.339,80	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	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM EVENTOS	158.154,31D	34.392,12	0,00	192.546,43D
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	156.711,31D	34.392,12	0,00	191.103,43D
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	98.186,06D	5.141,56	0,00	103.327,62D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.953,94D	3.262,03	0,00	31.215,97D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.050,34D	2.030,49	0,00	18.080,83D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.522,87D	169,21	0,00	1.692,08D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.923,17D	225,62	0,00	2.148,79D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.928,20D	618,44	0,00	5.546,64D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.546,11D	194,01	0,00	1.740,12D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	193,24D	24,26	0,00	217,50D
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	581,89D	100,40	0,00	682,29D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	309,89D	33,66	0,00	343,55D
352	3.2.2.03.007	TRIBUTOS MUNICIPAIS	272,00D	66,74	0,00	338,74D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	65.152,47D	1.293,33	0,00	66.445,80D
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	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
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	0,00	236,80	0,00	236,80D
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	4.956,54D	506,53	0,00	5.463,07D
552	3.2.2.04.023	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.176,40D	0,00	0,00	2.176,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.730,72D	264,92	0,00	2.995,64D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	6,80D	1,73	0,00	8,53D
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	2.013,92D	263,19	0,00	2.277,11D
635	3.2.2.05.010	DEVOLUÇÃO DE VALORES	710,00D	0,00	0,00	710,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.767,04D	220,88	0,00	1.987,92D
291	3.2.2.06.025	DEPRECIAÇÃO	1.767,04D	220,88	0,00	1.987,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.205,94C	0,00	52.164,94	306.370,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	254.205,94C	0,00	52.164,94	306.370,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	254.205,28C	0,00	52.164,54	306.369,82C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.205,28C	0,00	52.164,54	306.369,82C
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	60.460,00C	0,00	30.351,74	90.811,74C
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	97.925,28C	0,00	6.558,06	104.483,34C
544	4.1.1.02.002	RECEITA COM TAXA DE ARBITRAGEM	5.440,00C	0,00	1.334,74	6.774,74C
527	4.1.1.02.005	PROJETO DE PARCERIA COM SEC DA FAZENDA BAHIA	90.380,00C	0,00	13.920,00	104.300,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	0,40	1,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,66C	0,00	0,40	1,06C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,66C	0,00	0,40	1,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.166,69D	63.109,69	51.295,29	41.981,09D
PASSIVO	33.213,87C	23.277,19	23.800,13	33.736,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	257.253,12D	40.873,48	0,00	298.126,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	254.205,94C	0,00	52.164,94	306.370,88C
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	287.419,81D	103.983,17	51.295,29	340.107,69D
CONTAS CREDORAS	294.874,40C	23.277,19	75.965,07	347.562,28C
RESULTADO DO MES	0,00	40.873,48	52.164,94	11.291,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.047,18D	298.126,60	306.370,88	8.244,28C


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