


BALANCETE						
Código	Cl:		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1		16.746,59D	16.162,20	22.284,07	10.624,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.919,52D	16.162,20	22.063,19	1.018,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.478,40D	16.162,20	21.132,55	508,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.478,40D	16.162,20	21.132,55	508,05D
539	1.1.1.02.004	BRABESCO AG 3662 CC 0186509-9	2.894,92D	15.697,20	18.592,12	0,00
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	2.583,48D	465,00	2.540,43	508,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.441,12D	0,00	930,64	510,48D
24	1 1 3 0 6	A DIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.441,12D	0,00	930,64	510,48D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	510,48D	0,00	0,00	510,48D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	930,64D	0,00	930,64	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.827,07D	0,00	220,88	9.606,19D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.827,07D	0,00	220,88	9.606,19D
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	9.497,86C	0,00	220,88	9.718,74C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.069,97C	0,00	94,65	4.164,62C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.427,89C	0,00	126,23	5.554,12C
149	2	PASSIVO	26.639,15C	49.620,31	33.605,88	10.624,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.300,73C	23.633,33	20.612,39	15.279,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	14.893,11	14.893,11	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	14.893,11	14.893,11	0,00
563	2.1.3.01.001	EXPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS LÍQUIDARE	0,00	550,00	550,00	0,00
588	2.1.3.01.036	CLARO S.A	0,00	232,11	232,11	0,00
611	2.1.3.01.053	H. G. P. HOTEL LTDA.	0,00	336,00	336,00	0,00
644	2.1.3.01.081	SONHOS BORDADOS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
645	2.1.3.01.082	MAURICIO DE ARAUJO VIANA	0,00	12.955,00	12.955,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,70C	127,70	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127,70C	127,70	0,00	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	127,70C	127,70	0,00	0,00
185	2 1 5	O B R I G A Ç Õ E S T R A B A L H I S T A S E P R E V I D E N C I Á R I A	18.173,03C	8.612,52	5.719,28	15.279,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.486,27C	4.687,34	3.440,55	1.239,48C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.555,63C	2.656,85	2.340,70	1.239,48C
646	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	930,64C	2.030,49	1.099,85	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	985,56C	985,56	1.747,74	1.747,74C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	718,21C	718,21	1.436,42	1.436,42C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	245,91C	245,91	268,46	268,46C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,44C	21,44	42,86	42,86C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	14.701,20C	2.939,62	530,99	12.292,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.814,60C	902,44	225,61	7.137,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	930,65C	1.099,85	169,20	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.295,76C	230,09	57,54	3.123,21C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	474,63C	517,75	43,12	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.326,10C	72,19	18,05	1.271,96C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74,45C	87,98	13,53	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	766,39C	9,02	2,26	759,63C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18,62C	20,30	1,68	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.338,42C	25.986,98	12.993,49	4.655,07D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.740,76C	0,00	0,00	120.740,76C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.740,76C	0,00	0,00	120.740,76C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.740,76C	0,00	0,00	120.740,76C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.402,34D	25.986,98	12.993,49	125.395,83D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.402,34D	25.986,98	12.993,49	125.395,83D
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	25.986,98	12.993,49	1.948,59D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	442.549,93D	19.263,14	461.813,07	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	442.549,93D	19.263,14	461.813,07	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	293.449,67D	11.655,25	305.104,92	0,00
309	3 2 1 0 3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.339,80D	0,00	1.339,80	0,00
310	3.2.1.03.002	PLACAS E FAIXAS	1.339,80D	0,00	1.339,80	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM EVENTOS	291.116,87D	1.200,00	292.316,87	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.443,00D	0,00	1.443,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
533	3.2.1.05.005	DESPESAS COM EVENTOS	289.673,87D	200,00	289.873,87	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	993,00D	10.455,25	11.448,25	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00
632	3.2.1.06.002	LICENCIAMENTO	900,00D	0,00	900,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.2.1.06.008	INTERNET	93,00D	80,25	173,25	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.100,26D	7.607,89	156.708,15	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.750,15D	2.351,64	38.101,79	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.788,16D	1.353,66	22.141,82	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.861,29D	169,20	2.030,49	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.600,02D	225,61	2.825,63	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	6.438,33D	445,82	6.884,15	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.019,87D	139,87	2.159,74	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	252,47D	17,48	269,95	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.790,01D	0,00	1.790,01	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.160,68D	0,00	2.160,68	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	336,60D	0,00	336,60	0,00
352	3.2.2.03.007	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.824,08D	0,00	1.824,08	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	104.657,33D	4.891,52	109.548,85	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.855,34D	151,86	2.007,20	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,79D	0,00	329,79	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.600,00D	550,00	7.150,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	608,00D	3.000,00	3.608,00	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES, CONFECÇOES GRAFICAS E IMPRESSOES	814,00D	0,00	814,00	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	464,52D	0,00	464,52	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	47.285,88D	820,00	48.105,88	0,00
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	625,79D	0,00	625,79	0,00
325	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.870,00D	0,00	2.870,00	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	5.753,95D	0,00	5.753,95	0,00
552	3.2.2.04.023	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.176,40D	0,00	2.176,40	0,00
639	3.2.2.04.025	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.800,00D	0,00	33.800,00	0,00
643	3.2.2.04.026	ANUIDADES	33,66D	33,66	67,32	0,00
651	3.2.2.04.027	ARBITRAGEM	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.102,42D	143,85	4.246,27	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	57,37D	0,00	57,37	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	2.906,76D	143,85	3.050,61	0,00
635	3.2.2.05.010	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1.137,00D	0,00	1.137,00	0,00
649	3.2.2.05.011	IOF	1,25D	0,00	1,25	0,00
650	3.2.2.05.012	IRRF	0,04D	0,00	0,04	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.429,68D	220,88	2.650,56	0,00
291	3.2.2.06.025	DEPRECIAÇÃO	2.429,68D	220,88	2.650,56	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	432.657,37C	448.819,57	16.162,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	432.657,37C	448.819,57	16.162,20	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	432.643,47C	448.805,47	16.162,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432.643,47C	448.805,47	16.162,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	111.170,80C	111.635,80	465,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	113.748,93C	129.425,93	15.677,00	0,00
544	4.1.1.02.002	RECEITA COM TAXA DE ARBITRAGEM	10.949,74C	10.949,74	0,00	0,00
540	4.1.1.02.003	RECEITA COM INSCRIÇÕES DE CURSOS/EVENTOS	1.214,00C	1.234,00	20,00	0,00
527	4.1.1.02.005	PROJETO DE PARCERIA COM SEC DA FAZENDA BAHIA	195.560,00C	195.560,00	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13,90C	14,10	0,20	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,86C	2,06	0,20	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,86C	2,06	0,20	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	12,04C	12,04	0,00	0,00
648	4.1.3.02.003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	12,04C	12,04	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	461.813,06	461.813,06	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	461.813,06	461.813,06	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.813,06	461.813,06	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.813,06	461.813,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.813,06	461.813,06	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.746,59D	16.162,20	22.284,07	10.624,72D
PASSIVO			26.639,15C	49.620,31	33.605,88	10.624,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			442.549,93D	19.263,14	461.813,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			432.657,37C	448.819,57	16.162,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	461.813,06	461.813,06	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.338,42C	25.986,98	12.993,49	4.655,07D
CONTAS DEVEDORAS			459.296,52D	35.425,34	484.097,14	10.624,72D
CONTAS CREDORAS			467.634,94C	986.239,92	524.574,63	5.969,65C
RESULTADO DO MES			0,00	-442.549,93	-432.657,37	9.892,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.892,56D	0,00	0,00	0,00


EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA
CPF: 093.168.255-04

LUCIANA SIMOES DE OLIVEIRA: 36230138549
Assinado de forma digital por LUCIANA SIMOES DE OLIVEIRA:36230138549
Dados: 2025.01.07 15:29:18 -0300'

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