


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.514,16D	16.792,58	19.748,37	19.558,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.128,85D	16.792,58	19.527,49	10.393,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.618,37D	16.162,58	19.527,49	9.253,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.618,37D	16.162,58	19.527,49	9.253,46D
539	1.1.1.02.004	BRDESCO AG 3662 CC 0186509-9	5.999,07D	6.212,58	6.253,05	5.958,60D
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	6.619,30D	9.950,00	13.274,44	3.294,86D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	630,00	0,00	630,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	630,00	0,00	630,00D
663	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DE INOVACAO ,CULTURA E EDUCACAO DA BA	0,00	630,00	0,00	630,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	510,48D	0,00	0,00	510,48D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	510,48D	0,00	0,00	510,48D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	510,48D	0,00	0,00	510,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.385,31D	0,00	220,88	9.164,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.385,31D	0,00	220,88	9.164,43D
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	9.939,62C	0,00	220,88	10.160,50C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.259,27C	0,00	94,65	4.353,92C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.680,35C	0,00	126,23	5.806,58C
149	2	PASSIVO	22.514,16C	26.648,75	23.692,96	19.558,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.440,49C	15.204,07	17.970,62	19.207,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	885,96C	12.313,13	14.517,17	3.090,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	885,96C	12.313,13	14.517,17	3.090,00C
554	2.1.3.01.008	JOSE CAETANO VERAS RO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIREI	0,00	550,00	550,00	0,00
573	2.1.3.01.021	RICARDO BORGES NUNES INFORMATICA	885,96C	885,96	0,00	0,00
576	2.1.3.01.024	DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
588	2.1.3.01.036	CLARO S.A	0,00	217,17	217,17	0,00
609	2.1.3.01.051	DELMA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
628	2.1.3.01.071	PARANHOS ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
658	2.1.3.01.089	HOTEL LAZER DE PIATA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS I	0,00	0,00	600,00	600,00C
665	2.1.3.01.094	ALFEU JORGE PEREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
567	2.1.3.01.098	P4 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	0,00	340,00	340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	31,50	31,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	31,50	31,50C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	31,50	31,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.554,53C	2.890,94	3.421,95	16.085,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.870,52C	2.030,49	2.030,49	1.870,52C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.870,52C	2.030,49	2.030,49	1.870,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	860,45C	860,45	860,45	860,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	677,72C	677,72	677,72	677,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	162,43C	162,43	162,43	162,43C
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	12.823,56C	0,00	531,01	13.354,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.363,37C	0,00	225,60	7.588,97C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169,21C	0,00	169,21	338,42C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.180,72C	0,00	57,53	3.238,25C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,15C	0,00	43,14	86,29C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.290,01C	0,00	18,04	1.308,05C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13,53C	0,00	13,54	27,07C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	761,88C	0,00	2,26	764,14C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1,69C	0,00	1,69	3,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.073,67C	11.444,68	5.722,34	351,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.740,72C	0,00	0,00	120.740,72C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.740,72C	0,00	0,00	120.740,72C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.740,72C	0,00	0,00	120.740,72C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	114.667,05D	11.444,68	5.722,34	120.389,39D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	114.667,05D	11.444,68	5.722,34	120.389,39D
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	8.780,19C	11.444,68	5.722,34	3.057,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.233,42	22.233,42	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.233,42	22.233,42	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.730,66	2.730,66	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
533	3.2.1.05.005	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	80,66	80,66	0,00
534	3.2.1.06.008	INTERNET	0,00	80,66	80,66	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.502,76	19.502,76	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.761,98	4.761,98	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.030,49	2.030,49	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	169,21	169,21	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	225,60	225,60	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	618,42	618,42	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	194,01	194,01	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	24,25	24,25	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.121,92	14.121,92	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	550,00	550,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	800,00	800,00	0,00
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	0,00	136,51	136,51	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	0,00	901,75	901,75	0,00
601	3.2.2.04.024	DESPESA COM HOTELARIA	0,00	600,00	600,00	0,00
643	3.2.2.04.026	ANUIDADES	0,00	33,66	33,66	0,00
651	3.2.2.04.027	ARBITRAGEM	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	397,98	397,98	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	397,98	397,98	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	220,88	220,88	0,00
291	3.2.2.06.025	DEPRECIACÃO	0,00	220,88	220,88	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.574,08	16.574,08	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.574,08	16.574,08	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.542,00	16.542,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	5.962,00	5.962,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	31,50	31,50	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31,50	31,50	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	31,50	31,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,58	0,58	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,58	0,58	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,58	0,58	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	22.514,16D	16.792,58	19.748,37	19.558,37D
PASSIVO	22.514,16C	26.648,75	23.692,96	19.558,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.233,42	22.233,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.574,08	16.574,08	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	22.264,92	22.264,92	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.073,67C	11.444,68	5.722,34	351,33C
CONTAS DEVEDORAS	22.514,16D	39.026,00	41.981,79	19.558,37D
CONTAS CREDORAS	28.587,83C	76.932,43	68.254,30	19.909,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
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