


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.624,72D	17.941,20	6.051,76	22.514,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.018,53D	17.941,20	5.830,88	13.128,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	508,05D	17.941,20	5.830,88	12.618,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	508,05D	17.941,20	5.830,88	12.618,37D
539	1.1.1.02.004	BRABESCO AG 3662 CC 0186509-9	0,00	11.706,20	5.707,13	5.999,07D
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	508,05D	6.235,00	123,75	6.619,30D
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	9.606,19D	0,00	220,88	9.385,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.606,19D	0,00	220,88	9.385,31D
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	9.718,74C	0,00	220,88	9.939,62C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.164,62C	0,00	94,65	4.259,27C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.554,12C	0,00	126,23	5.680,35C
149	2	PASSIVO	10.624,72C	14.658,16	26.547,60	22.514,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.279,79C	3.929,34	5.090,04	16.440,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	782,11	1.668,07	885,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	782,11	1.668,07	885,96C
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	0,00	0,00	885,96	885,96C
588	2.1.3.01.036	CLARO S.A	0,00	232,11	232,11	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.279,79C	3.147,23	3.421,97	15.554,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.239,48C	1.399,45	2.030,49	1.870,52C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.239,48C	1.399,45	2.030,49	1.870,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.747,74C	1.747,78	860,49	860,45C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.436,42C	1.436,46	677,76	677,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	268,46C	268,46	162,43	162,43C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	42,86C	42,86	20,30	20,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.292,57C	0,00	530,99	12.823,56C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.137,77C	0,00	225,60	7.363,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	169,21	169,21C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.123,21C	0,00	57,51	3.180,72C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,15	43,15C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.271,96C	0,00	18,05	1.290,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13,53	13,53C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	759,63C	0,00	2,25	761,88C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1,69	1,69C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.655,07D	10.728,82	21.457,56	6.073,67C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.740,76C	0,04	0,00	120.740,72C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.740,76C	0,04	0,00	120.740,72C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.740,76C	0,04	0,00	120.740,72C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.395,83D	10.728,78	21.457,56	114.667,05D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.395,83D	10.728,78	21.457,56	114.667,05D
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	1.948,59D	10.728,78	21.457,56	8.780,19C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.212,42	7.212,42	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.212,42	7.212,42	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	80,25	80,25	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	80,25	80,25	0,00
534	3.2.1.06.008	INTERNET	0,00	80,25	80,25	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.132,17	7.132,17	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.261,96	3.261,96	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.030,49	2.030,49	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	618,41	618,41	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	24,24	24,24	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,14	487,14	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	487,14	487,14	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.656,93	2.656,93	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	550,00	550,00	0,00
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	0,00	151,86	151,86	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.035,45	1.035,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	3.2.2.04.023	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	885,96	885,96	0,00
643	3.2.2.04.026	ANUIDADES	0,00	33,66	33,66	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,26</b>	<b>505,26</b>	<b>0,00</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6,77	6,77	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	471,61	471,61	0,00
669	3.2.2.05.013	MULTAS	0,00	26,88	26,88	0,00
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220,88</b>	<b>220,88</b>	<b>0,00</b>
291	3.2.2.06.025	DEPRECIAÇÃO	0,00	220,88	220,88	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,00</b>	<b>17.641,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,00</b>	<b>17.641,00</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	11.706,00	11.706,00	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,20</b>	<b>17.641,20</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.641,20	17.641,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.624,72D	17.941,20	6.051,76	22.514,16D
PASSIVO	10.624,72C	14.658,16	26.547,60	22.514,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.212,42	7.212,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.641,20	17.641,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	17.641,20	17.641,20	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.655,07D	10.728,82	21.457,56	6.073,67C
CONTAS DEVEDORAS	10.624,72D	25.153,62	13.264,18	22.514,16D
CONTAS CREDORAS	5.969,65C	60.669,38	83.287,56	28.587,83C
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