


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.571,34D	0,00	5.873,43	24.697,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.069,55D	0,00	5.652,55	16.417,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.294,86D	0,00	0,00	3.294,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.294,86D	0,00	0,00	3.294,86D
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	3.294,86D	0,00	0,00	3.294,86D
12	1.1.2	CLIENTES	7.058,00D	0,00	0,00	7.058,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.058,00D	0,00	0,00	7.058,00D
663	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DE INOVACAO ,CULTURA E EDUCACAO DA BA	3.228,00D	0,00	0,00	3.228,00D
668	1.1.2.01.006	ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	3.830,00D	0,00	0,00	3.830,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.716,69D	0,00	5.652,55	6.064,14D
19	1.1.3.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.818,35D	0,00	0,00	5.818,35D
674	1.1.3.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.818,35D	0,00	0,00	5.818,35D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	5.387,86D	0,00	5.652,55	264,69C
673	1.1.3.02.001	MUTUO COM PESSOAS LIGADAS	5.387,86D	0,00	5.652,55	264,69C
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	8.501,79D	0,00	220,88	8.280,91D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.501,79D	0,00	220,88	8.280,91D
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	10.823,14C	0,00	220,88	11.044,02C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.637,87C	0,00	94,65	4.732,52C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.185,27C	0,00	126,23	6.311,50C
149	2	PASSIVO	30.571,34C	16.561,19	10.687,76	24.697,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.503,75C	5.858,21	5.336,27	26.981,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.763,10C	859,56	859,56	7.763,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.763,10C	859,56	859,56	7.763,10C
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
576	2.1.3.01.024	DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
588	2.1.3.01.036	CLARO S.A	0,00	159,56	159,56	0,00
658	2.1.3.01.089	HOTEL LAZER DE PIATA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS I	600,00C	0,00	0,00	600,00C
670	2.1.3.01.095	CAMILA FERREIRA OLIVEIRA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
671	2.1.3.01.096	RAQUEL SANTOS CERQUEIRA	930,60C	0,00	0,00	930,60C
672	2.1.3.01.097	CAMISAS POLO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE CO	3.292,50C	0,00	0,00	3.292,50C
567	2.1.3.01.098	P4 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS EIRELI	340,00C	0,00	0,00	340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,50C	191,50	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191,50C	191,50	0,00	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	191,50C	191,50	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.549,15C	4.807,15	4.476,71	19.218,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.741,04C	3.946,70	2.538,14	2.332,48C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.741,04C	3.946,70	2.538,14	2.332,48C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	860,45C	860,45	1.081,29	1.081,29C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	677,72C	677,72	852,86	852,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	162,43C	162,43	203,05	203,05C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	20,30C	20,30	25,38	25,38C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	14.947,66C	0,00	857,28	15.804,94C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.265,81C	0,00	417,38	8.683,19C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	846,04C	0,00	219,97	1.066,01C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.410,84C	0,00	106,46	3.517,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	215,73C	0,00	56,10	271,83C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.362,20C	0,00	33,39	1.395,59C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67,68C	0,00	17,60	85,28C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	770,90C	0,00	4,18	775,08C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,46C	0,00	2,20	10,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.067,59C	10.702,98	5.351,49	2.283,90D
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	117.673,13D	10.702,98	5.351,49	123.024,62D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	117.673,13D	10.702,98	5.351,49	123.024,62D
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	5.774,11C	10.702,98	5.351,49	422,62C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	84,57	84,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	84,57	84,57	0,00
534	3.2.1.06.008	INTERNET	0,00	84,57	84,57	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.271,05	4.271,05	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.538,14	2.538,14	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	219,97	219,97	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	417,38	417,38	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	809,76	809,76	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	254,04	254,04	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	31,76	31,76	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	774,99	774,99	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	74,99	74,99	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	700,00	700,00	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	220,88	220,88	0,00
291	3.2.2.06.025	DEPRECIAÇÃO	0,00	220,88	220,88	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.571,34D	0,00	5.873,43	24.697,91D
PASSIVO	30.571,34C	16.561,19	10.687,76	24.697,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.351,49	5.351,49	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.067,59C	10.702,98	5.351,49	2.283,90D
CONTAS DEVEDORAS	30.571,34D	5.351,49	11.224,92	24.697,91D
CONTAS CREDORAS	33.638,93C	32.615,66	21.390,74	22.414,01C
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