

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.654,26D	26.789,25	21.872,17	30.571,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.931,59D	26.789,25	21.651,29	22.069,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.111,88D	5.821,55	11.638,57	3.294,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.111,88D	5.821,55	11.638,57	3.294,86D
539	1.1.1.02.004	BRABESCO AG 3662 CC 0186509-9	5.817,02D	5.821,55	11.638,57	0,00
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	3.228,00D	3.830,00	0,00	7.058,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.228,00D	3.830,00	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	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.591,71D	17.137,70	10.012,72	11.716,69D
19	1.1.3.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00D	11.635,70	5.818,35	5.818,35D
674	1.1.3.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00D	11.635,70	5.818,35	5.818,35D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4.080,23D	5.502,00	4.194,37	5.387,86D
673	1.1.3.02.001	MUTUO COM PESSOAS LIGADAS	4.080,23D	5.502,00	4.194,37	5.387,86D
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	8.722,67D	0,00	220,88	8.501,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.722,67D	0,00	220,88	8.501,79D
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	10.602,26C	0,00	220,88	10.823,14C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.543,22C	0,00	94,65	4.637,87C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.059,04C	0,00	126,23	6.185,27C
149	2	PASSIVO	25.654,26C	8.580,32	13.497,40	30.571,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.812,65C	4.354,34	5.045,44	27.503,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.731,10C	1.400,00	1.432,00	7.763,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.731,10C	1.400,00	1.432,00	7.763,10C
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIREI	700,00C	1.400,00	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
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	198,60C	0,00	732,00	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	63,40C	63,40	191,50	191,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63,40C	63,40	191,50	191,50C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	63,40C	63,40	191,50	191,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.018,15C	2.890,94	3.421,94	19.549,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.741,04C	2.030,49	2.030,49	3.741,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.741,04C	2.030,49	2.030,49	3.741,04C
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	14.416,66C	0,00	531,00	14.947,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.040,21C	0,00	225,60	8.265,81C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	676,83C	0,00	169,21	846,04C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.353,31C	0,00	57,53	3.410,84C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	172,60C	0,00	43,13	215,73C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.344,15C	0,00	18,05	1.362,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54,14C	0,00	13,54	67,68C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	768,65C	0,00	2,25	770,90C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6,77C	0,00	1,69	8,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158,39D	4.225,98	8.451,96	3.067,59C
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	121.899,11D	4.225,98	8.451,96	117.673,13D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	121.899,11D	4.225,98	8.451,96	117.673,13D
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	1.548,13C	4.225,98	8.451,96	5.774,11C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.917,72	4.917,72	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.917,72	4.917,72	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.917,72	4.917,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.261,97	3.261,97	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	194,02	194,02	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	24,24	24,24	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.432,67	1.432,67	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	700,00	700,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	732,00	732,00	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,67	0,67	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,20	2,20	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2,20	2,20	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
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.526,70	9.526,70	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.526,70	9.526,70	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	191,50	191,50	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	191,50	191,50	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	191,50	191,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,20	3,20	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3,20	3,20	0,00
648	4.1.3.02.003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,20	3,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
RESUMO DO BALANCETE						

ATIVO	25.654,26D	26.789,25	21.872,17	30.571,34D
PASSIVO	25.654,26C	8.580,32	13.497,40	30.571,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.917,72	4.917,72	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.526,70	9.526,70	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.335,20	9.335,20	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158,39D	4.225,98	8.451,96	3.067,59C
CONTAS DEVEDORAS	25.654,26D	31.706,97	26.789,89	30.571,34D
CONTAS CREDORAS	24.495,87C	31.668,20	40.811,26	33.638,93C
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