

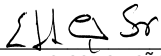
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.558,37D	7.296,34	6.327,80	20.526,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.393,94D	7.296,34	6.106,92	11.583,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.253,46D	5.966,34	6.106,92	9.112,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.253,46D	5.966,34	6.106,92	9.112,88D
539	1.1.1.02.004	BRABESCO AG 3662 CC 0186509-9	5.958,60D	5.966,34	6.106,92	5.818,02D
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	630,00D	1.330,00	0,00	1.960,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	630,00D	1.330,00	0,00	1.960,00D
663	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DE INOVACAO ,CULTURA E EDUCACAO DA BA	630,00D	1.330,00	0,00	1.960,00D
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	9.164,43D	0,00	220,88	8.943,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.164,43D	0,00	220,88	8.943,55D
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	10.160,50C	0,00	220,88	10.381,38C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.353,92C	0,00	94,65	4.448,57C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.806,58C	0,00	126,23	5.932,81C
149	2	PASSIVO	19.558,37C	5.474,48	6.443,02	20.526,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.207,04C	5.072,00	5.638,06	19.773,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.090,00C	2.149,56	2.149,56	3.090,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.090,00C	2.149,56	2.149,56	3.090,00C
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
571	2.1.3.01.019	ALUGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	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
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	31,50C	31,50	66,50	66,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31,50C	31,50	66,50	66,50C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	31,50C	31,50	66,50	66,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.085,54C	2.890,94	3.422,00	16.616,60C
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	13.354,57C	0,00	531,06	13.885,63C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.588,97C	0,00	225,63	7.814,60C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	338,42C	0,00	169,21	507,63C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.238,25C	0,00	57,53	3.295,78C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,29C	0,00	43,15	129,44C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.308,05C	0,00	18,05	1.326,10C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,07C	0,00	13,54	40,61C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	764,14C	0,00	2,25	766,39C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3,38C	0,00	1,70	5,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351,33C	402,48	804,96	753,81C
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	120.389,39D	402,48	804,96	119.986,91D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.389,39D	402,48	804,96	119.986,91D
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	3.057,85C	402,48	804,96	3.460,33C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.827,36	6.827,36	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.827,36	6.827,36	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	84,57	84,57	0,00
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	6.742,79	6.742,79	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.262,03	3.262,03	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	225,63	225,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	618,43	618,43	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	24,25	24,25	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.056,77	3.056,77	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	1.290,00	1.290,00	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	390,00	390,00	0,00
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	0,00	74,99	74,99	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	0,00	568,12	568,12	0,00
643	3.2.2.04.026	ANUIDADES	0,00	33,66	33,66	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203,11	203,11	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	203,11	203,11	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	7.362,84	7.362,84	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.362,84	7.362,84	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	5.966,00	5.966,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	66,50	66,50	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	66,50	66,50	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	66,50	66,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,34	0,34	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,34	0,34	0,00
648	4.1.3.02.003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,34	0,34	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.558,37D	7.296,34	6.327,80	20.526,91D
PASSIVO	19.558,37C	5.474,48	6.443,02	20.526,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.827,36	6.827,36	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.362,84	7.362,84	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.296,34	7.296,34	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351,33C	402,48	804,96	753,81C
CONTAS DEVEDORAS	19.558,37D	14.123,70	13.155,16	20.526,91D
CONTAS CREDORAS	19.909,70C	20.536,14	21.907,16	21.280,72C
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