

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.839,80D	18.309,26	13.318,08	38.830,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.325,93D	18.309,26	13.097,20	32.537,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.765,10D	18.009,26	13.097,20	12.677,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.764,92D	18.009,26	13.097,20	12.676,98D
539	1.1.1.02.004	BRABESCO AG 3662 CC 0186509-9	6.041,75D	5.868,89	6.598,48	5.312,16D
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	1.723,17D	12.140,37	6.498,72	7.364,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,18D	0,00	0,00	0,18D
688	1.1.1.03.002	RENDE FACIL BB 49299-0	0,18D	0,00	0,00	0,18D
12	1.1.2	CLIENTES	7.028,00D	300,00	0,00	7.328,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.028,00D	300,00	0,00	7.328,00D
663	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DE INOVACAO ,CULTURA E EDUCACAO DA BA	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
668	1.1.2.01.006	ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	3.830,00D	0,00	0,00	3.830,00D
687	1.1.2.01.007	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA/	600,00D	0,00	0,00	600,00D
689	1.1.2.01.008	PRAIA CLUBE	0,00	300,00	0,00	300,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.532,83D	0,00	0,00	12.532,83D
19	1.1.3.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.022,35D	0,00	0,00	12.022,35D
674	1.1.3.01.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.022,35D	0,00	0,00	12.022,35D
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	6.513,87D	0,00	220,88	6.292,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.513,87D	0,00	220,88	6.292,99D
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	12.811,06C	0,00	220,88	13.031,94C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.489,72C	0,00	94,65	5.584,37C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.321,34C	0,00	126,23	7.447,57C
149	2	PASSIVO	33.839,80C	13.466,29	18.457,47	38.830,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.744,56C	8.610,09	8.745,07	26.879,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.575,10C	5.544,98	5.694,96	11.725,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.575,10C	5.544,98	5.694,96	11.725,08C
563	2.1.3.01.017	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS EIREI	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	144,98	294,96	149,98C
609	2.1.3.01.051	DELMA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
566	2.1.3.01.055	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
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	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
690	2.1.3.01.106	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	392,00C	0,00	0,00	392,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,00C	30,00	15,00	15,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,00C	30,00	15,00	15,00C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	30,00C	30,00	15,00	15,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.139,46C	3.035,11	3.035,11	15.139,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.964,46C	2.132,02	2.132,02	1.964,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.964,46C	2.132,02	2.132,02	1.964,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	715,46C	903,09	903,09	715,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	523,57C	711,21	711,21	523,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	170,56C	170,56	170,56	170,56C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,33C	21,32	21,32	21,33C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.459,54C	0,00	0,00	12.459,54C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.261,85C	0,00	0,00	7.261,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.154,93C	0,00	0,00	3.154,93C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.281,89C	0,00	0,00	1.281,89C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	760,87C	0,00	0,00	760,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.095,24C	4.856,20	9.712,40	11.951,44C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.072,40C	0,00	0,00	120.072,40C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.072,40C	0,00	0,00	120.072,40C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.072,40C	0,00	0,00	120.072,40C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.977,16D	4.856,20	9.712,40	108.120,96D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	112.977,16D	4.856,20	9.712,40	108.120,96D
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	10.470,08C	4.856,20	9.712,40	15.326,28C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.438,06	13.438,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.438,06	13.438,06	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
533	3.2.1.05.005	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.838,06	12.838,06	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.867,55	2.867,55	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.132,02	2.132,02	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	543,65	543,65	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	170,56	170,56	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	21,32	21,32	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.369,49	9.369,49	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	500,00	500,00	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
322	3.2.2.04.019	TELEFONE	0,00	154,98	154,98	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	0,00	2.884,53	2.884,53	0,00
651	3.2.2.04.027	ARBITRAGEM	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
691	3.2.2.04.029	INTERNET	0,00	139,98	139,98	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	380,14	380,14	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	380,14	380,14	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	18.324,26	18.324,26	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.324,26	18.324,26	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.078,00	10.078,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.078,00	10.078,00	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00
540	4.1.1.02.003	RECEITA COM INSCRIÇÕES DE CURSOS/EVENTOS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15,00	15,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15,00	15,00	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	15,00	15,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,89	0,89	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,89	0,89	0,00
648	4.1.3.02.003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,89	0,89	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.230,37	8.230,37	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.230,37	8.230,37	0,00
675	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.230,37	8.230,37	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.839,80D	18.309,26	13.318,08	38.830,98D
PASSIVO	33.839,80C	13.466,29	18.457,47	38.830,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.438,06	13.438,06	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.324,26	18.324,26	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	18.309,26	18.309,26	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.095,24C	4.856,20	9.712,40	11.951,44C
CONTAS DEVEDORAS	33.839,80D	31.747,32	26.756,14	38.830,98D
CONTAS CREDORAS	40.935,04C	54.956,01	64.803,39	50.782,42C
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