

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.105,98D	25.946,19	30.695,75	33.356,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.812,99D	25.946,19	30.474,87	27.284,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.677,16D	23.946,19	30.299,87	6.323,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.676,98D	23.946,19	30.299,87	6.323,30D
539	1.1.1.02.004	BRDESCO AG 3662 CC 0186509-9	5.312,16D	10.466,19	11.052,47	4.725,88D
640	1.1.1.02.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C.1292 - 000577564763-3	7.364,82D	13.480,00	19.247,40	1.597,42D
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	6.603,00D	0,00	175,00	6.428,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.603,00D	0,00	175,00	6.428,00D
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/	175,00D	0,00	175,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.532,83D	2.000,00	0,00	14.532,83D
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	2.000,00	0,00	2.510,48D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	510,48D	0,00	0,00	510,48D
604	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.292,99D	0,00	220,88	6.072,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.292,99D	0,00	220,88	6.072,11D
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	13.031,94C	0,00	220,88	13.252,82C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.584,37C	0,00	94,65	5.679,02C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.447,57C	0,00	126,23	7.573,80C
149	2	PASSIVO	38.105,98C	49.923,78	45.174,22	33.356,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.465,74C	18.313,92	24.098,55	32.250,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.725,08C	15.263,81	20.505,83	16.967,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.725,08C	15.263,81	20.505,83	16.967,10C
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	149,98C	149,98	0,00	0,00
609	2.1.3.01.051	DELMA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
566	2.1.3.01.055	URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
626	2.1.3.01.069	ATACADAO DO PAPEL LTDA - PEPEL E CIA - FILIAL	0,00	133,83	133,83	0,00
628	2.1.3.01.071	PARANHOS ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	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
690	2.1.3.01.106	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	392,00C	0,00	392,00	784,00C
692	2.1.3.01.107	49.676.005 ALAN FELICIANO BARRETO	0,00	480,00	480,00	0,00
693	2.1.3.01.108	JCP SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
695	2.1.3.01.109	E.M. PEDAGOGIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,00C	15,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,00C	15,00	0,00	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	15,00C	15,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.725,66C	3.035,11	3.592,72	15.283,27C
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	903,07C	903,09	903,09	903,07C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	711,19C	711,21	711,21	711,19C
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	21,32C	21,32	21,32	21,32C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.858,13C	0,00	557,61	12.415,74C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.698,35C	0,00	236,91	5.935,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	533,01C	0,00	177,67	710,68C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.336,15C	0,00	60,42	3.396,57C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	135,93C	0,00	45,30	181,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.338,74C	0,00	18,95	1.357,69C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,64C	0,00	14,21	56,85C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	767,98C	0,00	2,37	770,35C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5,33C	0,00	1,78	7,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.640,24C	31.609,86	21.075,67	1.106,05C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	119.981,72C	0,00	0,00	119.981,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	119.981,72C	0,00	0,00	119.981,72C
538	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.981,72C	0,00	0,00	119.981,72C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.341,48D	31.609,86	21.075,67	118.875,67D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.341,48D	31.609,86	21.075,67	118.875,67D
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	15.105,76C	31.609,86	21.075,67	4.571,57C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.425,16	3.425,16	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.132,02	2.132,02	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	177,67	177,67	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	236,91	236,91	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	649,37	649,37	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	203,72	203,72	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	25,47	25,47	0,00
340	3.2.2.02	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	133,83	133,83	0,00
343	3.2.2.02.003	PROJETO DE BASE	0,00	133,83	133,83	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	39.888,28	39.888,28	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	12.785,00	12.785,00	0,00
525	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	175,00	175,00	0,00
292	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	0,00	1.956,54	1.956,54	0,00
651	3.2.2.04.027	ARBITRAGEM	0,00	14.672,00	14.672,00	0,00
694	3.2.2.04.30	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.599,74	9.599,74	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	411,97	411,97	0,00
529	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	411,97	411,97	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	33.545,93	33.545,93	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.946,00	23.946,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.946,00	23.946,00	0,00
412	4.1.1.02.002	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00
540	4.1.1.02.003	RECEITA COM INSCRIÇÕES DE CURSOS/EVENTOS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
696	4.1.1.02.006	RECEITA TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,19	0,19	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,19	0,19	0,00
648	4.1.3.02.003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,19	0,19	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.599,74	9.599,74	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.599,74	9.599,74	0,00
448	4.1.5.01.005	BONIFICAÇÃO	0,00	9.599,74	9.599,74	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			38.105,98D	25.946,19	30.695,75	33.356,42D
PASSIVO			38.105,98C	49.923,78	45.174,22	33.356,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	33.545,93	33.545,93	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	44.080,12	44.080,12	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.640,24C	31.609,86	21.075,67	1.106,05C
CONTAS DEVEDORAS			38.105,98D	70.026,31	74.775,87	33.356,42D
CONTAS CREDORAS			49.746,22C	159.159,69	143.875,94	34.462,47C
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			