

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	98.116,96D	4.024.619,87	3.906.643,48	216.093,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.034,98D	4.024.619,87	3.906.643,48	207.011,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.840,62D	4.010.346,14	3.900.016,84	198.169,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	29.533,79	28.975,41	558,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	29.533,79	28.975,41	558,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.425,79D	2.808.263,53	2.797.022,01	14.667,31D
8	1.1.10.200.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 3991-3	1.713,51D	34.500,00	22.860,18	13.353,33D
542	1.1.10.200.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4137-3 CC8	1.712,28D	172.664,33	173.062,63	1.313,98D
545	1.1.10.200.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4139-1 CC7	0,00	78.278,75	78.278,75	0,00
548	1.1.10.200.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4199-3	0,00	9.063,65	9.063,65	0,00
554	1.1.10.200.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4283-3	0,00	1.052.503,05	1.052.503,05	0,00
556	1.1.10.200.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4284-1	0,00	397.113,49	397.113,49	0,00
559	1.1.10.200.015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4285-0	0,00	675.278,76	675.278,76	0,00
560	1.1.10.200.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4300-7	0,00	388.861,50	388.861,50	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.414,83D	1.172.548,82	1.074.019,42	182.944,23D
546	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 419	8.086,32D	624,24	8.710,56	0,00
550	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 413	76.328,51D	2.625,56	78.954,07	0,00
555	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 428	0,00	567.548,06	384.603,83	182.944,23D
557	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 428	0,00	200.610,70	200.610,70	0,00
558	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 428	0,00	226.778,76	226.778,76	0,00
561	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 430	0,00	174.361,50	174.361,50	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.194,36D	14.273,73	6.626,64	8.841,45D
21	1.1.30.3	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.012,24	0,00	3.012,24D
526	1.1.30.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL - TRABALHISTA	0,00	3.012,24	0,00	3.012,24D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.626,64	6.626,64	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.626,64	6.626,64	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.194,36D	4.634,85	0,00	5.829,21D
31	1.1.30.800.3	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	1.194,36D	4.634,85	0,00	5.829,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.081,98D	0,00	0,00	9.081,98D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.081,98D	0,00	0,00	9.081,98D
122	1.2.30.500	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.081,98D	0,00	0,00	9.081,98D
528	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.081,98D	0,00	0,00	9.081,98D
149	2	PASSIVO	98.116,96C	378.874,45	410.368,86	129.611,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.847,04C	378.874,45	410.368,86	47.341,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,05C	73,23	907,53	866,35C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,05C	73,23	907,53	866,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	32,05C	73,23	907,53	866,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.988,64C	362.914,02	397.661,94	36.736,56C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	276.685,15	309.185,15	32.500,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	244.185,15	244.185,15	0,00
189	2.1.50.100.3	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.988,64C	86.228,87	88.476,79	4.236,56C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.034,93C	67.538,67	69.974,46	3.470,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	866,65C	16.902,44	16.510,50	474,71C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	87,06C	1.787,76	1.991,83	291,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.826,35C	15.887,20	11.799,39	9.738,54C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	13.826,35C	15.887,20	11.799,39	9.738,54C
527	2.1.60.200.2	EMPRESTIMOS REALIZADO POR PESSOAS LIGADAS A ENTID	13.826,35C	15.887,20	11.799,39	9.738,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.269,92C	0,00	0,00	82.269,92C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE	25.090,93C	0,00	0,00	25.090,93C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE	25.090,93C	0,00	0,00	25.090,93C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE	25.090,93C	0,00	0,00	25.090,93C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.178,99C	0,00	0,00	57.178,99C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	57.178,99C	0,00	0,00	57.178,99C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	146.163,74C	0,00	0,00	146.163,74C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	88.984,75D	0,00	0,00	88.984,75D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.616.242,53	54,85	1.616.187,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.616.242,53	54,85	1.616.187,68D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.616.242,53	54,85	1.616.187,68D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	415.185,15	0,00	415.185,15D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	211.637,05	0,00	211.637,05D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	22.006,61	0,00	22.006,61D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	12.533,32	0,00	12.533,32D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	52.783,27	0,00	52.783,27D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	16.510,50	0,00	16.510,50D
338	3.2.20.100.8	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	94.770,40	0,00	94.770,40D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	192,00	0,00	192,00D
499	3.2.20.101.1	BOLSAS DE ESTÁGIOS	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.699,79	0,00	4.699,79D
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.249,79	0,00	3.249,79D
530	3.2.20.200.5	LOCAÇÃO E ALUGUEL	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.272,29	0,00	1.272,29D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	6,35	0,00	6,35D
524	3.2.20.300.8	TFF	0,00	1.265,94	0,00	1.265,94D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.192.201,51	0,00	1.192.201,51D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	383,82	0,00	383,82D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.968,44	0,00	1.968,44D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.436,54	0,00	2.436,54D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.073,30	0,00	19.073,30D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.784,42	0,00	9.784,42D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	885.108,23	0,00	885.108,23D
364	3.2.20.401.1	APOIO TÉCNICO / AJ. CUSTO	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00D
366	3.2.20.401.3	FRETES E CARRETOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
493	3.2.20.401.4	TROFEUS E MEDALHAS	0,00	26.700,43	0,00	26.700,43D
518	3.2.20.401.5	ESTACIONAMENTOS / DESLOCAMENTOS	0,00	85,00	0,00	85,00D
520	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	0,00	7.366,51	0,00	7.366,51D
521	3.2.20.401.7	COMBUSTIVEL	0,00	7.559,65	0,00	7.559,65D
522	3.2.20.401.8	GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	8.523,53	0,00	8.523,53D
515	3.2.20.402.10	BRINDES E DECORAÇÕES	0,00	3.400,99	0,00	3.400,99D
532	3.2.20.402.11	UNIFORMES/FARDAMENTOS	0,00	201.625,00	0,00	201.625,00D
552	3.2.20.402.16	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32D
553	3.2.20.402.17	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	6.980,33	0,00	6.980,33D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.883,79	54,85	2.828,94D
368	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.877,90	54,85	2.823,05D
551	3.2.20.500.9	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,89	0,00	5,89D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62.084,00	1.764.753,66	1.702.669,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.084,00	1.764.753,66	1.702.669,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62.084,00	1.738.830,00	1.676.746,00C
443	4.1.10.3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.084,00	1.738.830,00	1.676.746,00C
445	4.1.10.300.2	PATROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00	53.259,70	1.565.681,32	1.512.421,62C
447	4.1.10.300.4	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	8.824,30	173.148,68	164.324,38C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.923,66	25.923,66C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	25.923,66	25.923,66C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	25.923,66	25.923,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	98.116,96D	4.024.619,87	3.906.643,48	216.093,35D
PASSIVO	98.116,96C	378.874,45	410.368,86	129.611,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.616.242,53	54,85	1.616.187,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62.084,00	1.764.753,66	1.702.669,66C
CONTAS DEVEDORAS	98.116,96D	5.640.862,40	3.906.698,33	1.832.281,03D
CONTAS CREDORAS	98.116,96C	440.958,45	2.175.122,52	1.832.281,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.616.187,68	1.702.669,66	86.481,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.616.187,68	1.702.669,66	86.481,98C

EVELIN DE OLIVEIRA LOBO SOUSA
 PRESIDENTE
 CPF: 673.208.055-53

José Batista Silva Santos
 JOSÉ BATISTA SILVA SANTOS
 Reg. no CRC - BA sob o No. 036814/0-6
 CPF: 950.005.345-49

José Batista Silva Santos
CONTADOR
CRC/BA:036814/0-6