

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.534,97D	3.188.631,15	3.323.304,48	80.861,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.452,99D	3.188.631,15	3.323.304,48	71.779,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	197.611,54D	3.177.357,79	3.314.800,34	60.168,99D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.667,31D	2.652.363,36	2.652.149,12	14.881,55D
8	1.1.10.200.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 3991-3	13.353,33D	74.489,40	77.319,31	10.523,42D
537	1.1.10.200.005	PAGSEGURO	0,00	214.323,98	212.332,27	1.991,71D
542	1.1.10.200.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4137-3 CC8	1.313,98D	109.013,43	107.960,99	2.366,42D
554	1.1.10.200.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4283-3	0,00	187.050,25	187.050,25	0,00
560	1.1.10.200.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4300-7	0,00	414,86	414,86	0,00
562	1.1.10.200.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4347-3	0,00	646.305,49	646.305,49	0,00
565	1.1.10.200.019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4346-5	0,00	540.089,95	540.089,95	0,00
568	1.1.10.200.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4348-1	0,00	529.987,50	529.987,50	0,00
570	1.1.10.200.021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4349-0	0,00	350.688,50	350.688,50	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	182.944,23D	524.994,43	662.651,22	45.287,44D
564	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 4347	0,00	262.163,47	257.333,11	4.830,36D
566	1.1.10.300.11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 4346	0,00	257.191,17	216.734,09	40.457,08D
555	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 4283	182.944,23D	5.224,93	188.169,16	0,00
561	1.1.10.300.9	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 2218 - C/C 4300	0,00	414,86	414,86	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.841,45D	11.273,36	8.504,14	11.610,67D
21	1.1.30.3	BLOQUEIO JUDICIAL	3.012,24D	0,00	0,00	3.012,24D
526	1.1.30.300.1	BLOQUEIO JUDICIAL - TRABALHISTA	3.012,24D	0,00	0,00	3.012,24D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.504,14	8.504,14	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.504,14	8.504,14	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.829,21D	2.769,22	0,00	8.598,43D
31	1.1.30.800.3	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	5.829,21D	2.769,22	0,00	8.598,43D
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	215.534,97C	529.670,73	557.258,42	243.122,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.783,07C	529.670,73	557.258,42	74.370,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	866,35C	866,35	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	866,35C	866,35	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	866,35C	866,35	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.736,56C	524.568,54	557.258,42	69.426,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.500,00C	401.488,72	406.748,41	37.759,69C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	378.448,72	406.748,41	28.299,69C
189	2.1.50.100.3	AÇÕES TRABALHISTA	32.500,00C	23.040,00	0,00	9.460,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.236,56C	123.079,82	150.510,01	31.666,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.470,72C	103.420,22	119.459,22	19.509,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	474,71C	19.347,20	27.600,68	8.728,19C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	291,13C	312,40	3.450,11	3.428,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.180,16C	4.235,84	0,00	4.944,32C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	9.180,16C	4.235,84	0,00	4.944,32C
527	2.1.60.200.2	EMPRESTIMOS REALIZADO POR PESSOAS LIGADAS A ENTIDA	9.180,16C	4.235,84	0,00	4.944,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.751,90C	0,00	0,00	168.751,90C
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	143.660,97C	0,00	0,00	143.660,97C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	143.660,97C	0,00	0,00	143.660,97C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	232.645,72C	0,00	0,00	232.645,72C
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	2.057.723,22	84.849,21	1.972.874,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.057.723,22	84.849,21	1.972.874,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.057.723,22	84.849,21	1.972.874,01D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	578.209,74	0,00	578.209,74D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	345.448,32	0,00	345.448,32D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	34.649,13	0,00	34.649,13D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	30.101,07	0,00	30.101,07D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	87.977,35	0,00	87.977,35D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	27.600,68	0,00	27.600,68D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	49.284,36	0,00	49.284,36D
499	3.2.20.101.1	BOLSAS DE ESTÁGIOS	0,00	3.148,83	0,00	3.148,83D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	62.904,60	0,00	62.904,60D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	58.750,00	0,00	58.750,00D
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.745,60	0,00	1.745,60D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	3.2.20.200.5	LOCAÇÃO E ALUGUEL	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.461,76	2.000,00	3.461,76D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.578,30	0,00	2.578,30D
351	3.2.20.300.6	ANUIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
524	3.2.20.300.8	TFF	0,00	883,46	0,00	883,46D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.406.883,98	82.825,21	1.324.058,77D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	469,16	0,00	469,16D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.779,65	0,00	12.779,65D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.210,01	0,00	11.210,01D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	941.481,81	932,81	940.549,00D
364	3.2.20.401.1	APOIO TÉCNICO / AJUDA DE CUSTO	0,00	89.815,82	13.677,40	76.138,42D
366	3.2.20.401.3	FRETES E CARRETOS	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00D
493	3.2.20.401.4	TROFEUS E MEDALHAS	0,00	40.936,59	0,00	40.936,59D
520	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	0,00	5.123,36	0,00	5.123,36D
522	3.2.20.401.8	GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	25.399,85	0,00	25.399,85D
515	3.2.20.402.10	BRINDES E DECORAÇÕES	0,00	64.137,00	0,00	64.137,00D
532	3.2.20.402.11	UNIFORMES/FARDAMENTOS	0,00	179.554,00	68.215,00	111.339,00D
533	3.2.20.402.12	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
552	3.2.20.402.16	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	4.777,23	0,00	4.777,23D
553	3.2.20.402.17	DESPESAS C/ VIAGEM	0,00	5.860,09	0,00	5.860,09D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.263,14	24,00	4.239,14D
368	3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.009,74	24,00	3.985,74D
551	3.2.20.500.9	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	253,40	0,00	253,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.411,16	1.847.024,15	1.810.612,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.411,16	1.847.024,15	1.810.612,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.411,16	1.832.958,79	1.796.547,63C
443	4.1.10.3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	36.411,16	1.832.958,79	1.796.547,63C
445	4.1.10.300.2	PATROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00	35.908,13	1.545.793,65	1.509.885,52C
447	4.1.10.300.4	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	503,03	287.165,14	286.662,11C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.065,36	14.065,36C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14.065,36	14.065,36C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14.022,49	14.022,49C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	42,87	42,87C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		215.534,97D	3.188.631,15	3.323.304,48		80.861,64D
PASSIVO		215.534,97C	529.670,73	557.258,42		243.122,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.057.723,22	84.849,21		1.972.874,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	36.411,16	1.847.024,15		1.810.612,99C
CONTAS DEVEDORAS		215.534,97D	5.246.354,37	3.408.153,69		2.053.735,65D
CONTAS CREDORAS		215.534,97C	566.081,89	2.404.282,57		2.053.735,65C
RESULTADO DO MES		0,00	1.972.874,01	1.810.612,99		162.261,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.972.874,01	1.810.612,99		162.261,02D

EVELIN DE OLIVEIRA LOBO SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 673.208.055-53

JOSÉ BATISTA SILVA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 036814/O-6
CPF: 950.005.345-49