

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.005,78D	971.273,07	980.722,84	23.556,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.725,71D	971.273,07	980.443,84	20.554,94D
3	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	8.267,71D	669.968,83	672.663,96	5.572,58D
506	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	6.298,69D	557.515,20	558.241,31	5.572,58D
507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL BANK	6.298,69D	557.515,20	558.241,31	5.572,58D
708	1.1.01.003	BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	112.436,13	112.436,13	0,00
1549	1.1.01.003.007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41.734-3	0,00	37.436,13	37.436,13	0,00
1550	1.1.01.003.008	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41.816-4	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
532	1.1.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	1.969,02D	17,50	1.986,52	0,00
533	1.1.01.004.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.969,02D	17,50	1.986,52	0,00
534	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	20.358,00D	300.291,24	305.666,88	14.982,36D
530	1.1.02.001	MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	6.014,77D	211.144,24	205.630,77	11.528,24D
571	1.1.02.001.002	MENSALIDADES E OUTROS SERVICOS A RECEBER	3.694,77D	93.489,00	97.183,77	0,00
831	1.1.02.001.005	PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	2.320,00D	21.735,24	20.727,00	3.328,24D
832	1.1.02.001.006	PM DE ITUBERA(ANJUS)	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
1540	1.1.02.001.009	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO	0,00	17.010,00	16.810,00	200,00D
1546	1.1.02.001.010	PM MADRE DE DEUS	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00
1547	1.1.02.001.011	PM CANAVIEIRAS	0,00	29.000,00	21.000,00	8.000,00D
13	1.1.02.002	OUTROS CREDITOS	14.343,23D	89.147,00	100.036,11	3.454,12D
14	1.1.02.002.001	CARTÃO DE CREDITO CIELO	14.343,23D	89.147,00	100.036,11	3.454,12D
538	1.1.04	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIO	1.100,00D	1.013,00	2.113,00	0,00
539	1.1.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
540	1.1.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
474	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.280,07D	0,00	279,00	3.001,07D
112	1.2.02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.773,97D	0,00	0,00	14.773,97D
116	1.2.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D	0,00	0,00	9.467,00D
696	1.2.02.002	BALANÇAS	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
498	1.2.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.516,97D	0,00	0,00	2.516,97D
499	1.2.03	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.493,90C	0,00	279,00	11.772,90C
500	1.2.03.001	(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	1.147,51C	0,00	279,00	1.426,51C
501	1.2.03.002	(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	879,39C	0,00	0,00	879,39C
542	1.2.03.003	(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	0,00	0,00	9.467,00C
149	2	PASSIVO	33.005,78C	123.059,45	112.375,14	22.321,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.073,62C	116.270,59	109.906,06	20.709,09C
202	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.708,80	6.708,80	0,00
691	2.1.01.001	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	6.708,80	6.708,80	0,00
692	2.1.01.001.001	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.708,80	6.708,80	0,00
508	2.1.02	FORNECEDORES	12.204,00C	12.204,00	0,00	0,00
513	2.1.02.001	FORNECEDORES A PAGAR	12.204,00C	12.204,00	0,00	0,00
1510	2.1.02.001.005	EXITO ARTE IND DE ARTIGO DE METAIS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1535	2.1.02.001.007	PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA - EPP	8.204,00C	8.204,00	0,00	0,00
509	2.1.03	IMPOSTOS A PAGAR	106,88C	2.226,87	2.226,40	106,41C
553	2.1.03.001	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	106,88C	263,83	263,36	106,41C
172	2.1.03.002	TFF A RECOLHER	0,00	1.930,14	1.930,14	0,00
489	2.1.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	32,90	32,90	0,00
510	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.380,04C	50.644,19	48.122,80	858,65C
511	2.1.04.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.259,54C	39.271,54	37.012,00	0,00
515	2.1.04.001.001	SALARIOS A PAGAR	2.259,54C	30.245,54	27.986,00	0,00
1392	2.1.04.001.002	ESTAGIÁRIOS Á PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
828	2.1.04.001.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
512	2.1.04.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.120,50C	11.372,65	11.110,80	858,65C
516	2.1.04.002.001	INSS A RECOLHER	801,45C	8.556,95	8.298,72	543,22C
517	2.1.04.002.002	FGTS A RECOLHER	319,05C	2.110,66	2.107,04	315,43C
630	2.1.04.002.003	INSS S/13º A RECOLHER	0,00	705,04	705,04	0,00
487	2.1.05	TITULOS A PAGAR	11.382,70C	44.486,73	52.848,06	19.744,03C
488	2.1.05.001	PATRIMONIAL NOSSA SENHORA - PLAZA MALL	7.847,41C	16.847,53	9.663,78	663,66C
478	2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	2.000,00C	4.000,00	6.000,00	4.000,00C
193	2.1.06.001	PROVISÕES	1.535,29C	2.289,20	7.834,28	7.080,37C
194	2.1.06.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.535,29C	263,20	5.808,28	7.080,37C
195	2.1.06.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
671	2.1.07.001	RECEITAS A REALIZAR	0,00	21.350,00	29.350,00	8.000,00C
673	2.1.07.001.002	MENSALIDADES A REALIZAR	0,00	21.350,00	29.350,00	8.000,00C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.717,48C	4.319,78	0,00	3.397,70C
1525	2.2.02	PARCELAMENTOS	7.717,48C	4.319,78	0,00	3.397,70C
1526	2.2.02.001	PARCELAMENTO DO ISS - PAD	7.717,48C	4.319,78	0,00	3.397,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.785,32D	2.469,08	2.469,08	1.785,32D
264	2.3.03	SUPERAVIT OU DÉFICIT	1.785,32D	2.469,08	2.469,08	1.785,32D
265	2.3.03.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.785,32D	1.234,54	2.469,08	550,78D
266	2.3.03.001.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	1.234,54	1.234,54	0,00
267	2.3.03.001.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.785,32D	0,00	1.234,54	550,78D
268	2.3.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	1.234,54	0,00	1.234,54D
548	2.3.03.002.001	SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	0,00	1.234,54	0,00	1.234,54D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	681.284,42	682.518,96	1.234,54C
295	3.1	DESPESAS	0,00	519.648,95	1.327,84	518.321,11D
329	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	519.648,95	1.327,84	518.321,11D
330	3.1.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.325,95	1.327,80	63.998,15D
331	3.1.10.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.986,00	0,00	27.986,00D
334	3.1.10.001.004	13º SALÁRIO	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00D
335	3.1.10.001.005	FÉRIAS	0,00	5.808,28	0,00	5.808,28D
336	3.1.10.001.006	INSS	0,00	7.058,80	0,00	7.058,80D
337	3.1.10.001.007	FGTS	0,00	2.107,04	0,00	2.107,04D
339	3.1.10.001.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.918,68	0,00	1.918,68D
366	3.1.10.001.010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.789,20	1.327,80	2.461,40D
364	3.1.10.001.011	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.631,95	0,00	7.631,95D
1511	3.1.10.001.012	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
345	3.1.10.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.919,04	0,04	2.919,00D
346	3.1.10.002.001	PIS	0,00	263,36	0,00	263,36D
349	3.1.10.002.004	ISS	0,00	349,66	0,00	349,66D
350	3.1.10.002.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	375,88	0,00	375,88D
351	3.1.10.002.006	TFF	0,00	1.930,14	0,04	1.930,10D
353	3.1.10.003	DESPESAS GERAIS	0,00	432.790,78	0,00	432.790,78D
354	3.1.10.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.571,68	0,00	2.571,68D
356	3.1.10.003.003	TELEFONE	0,00	4.462,80	0,00	4.462,80D
358	3.1.10.003.005	DESAPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	1.125,02	0,00	1.125,02D
359	3.1.10.003.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
360	3.1.10.003.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.137,65	0,00	2.137,65D
361	3.1.10.003.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
362	3.1.10.003.009	SERVIÇOS DE 3ª PESSOA FÍSICA OU JURIDICA	0,00	32.874,37	0,00	32.874,37D
363	3.1.10.003.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	279,00	0,00	279,00D
496	3.1.10.003.011	REFEIÇÕES	0,00	3.906,63	0,00	3.906,63D
365	3.1.10.003.012	DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	761,46	0,00	761,46D
495	3.1.10.003.013	DESAPESA COM TRANSPORTE	0,00	140,00	0,00	140,00D
502	3.1.10.003.014	PUBLICIDADE E BRINDES	0,00	500,00	0,00	500,00D
481	3.1.10.003.015	DESP.C/ XEROX - SERVICOS GRAFICOS	0,00	137,90	0,00	137,90D
492	3.1.10.003.016	FRETES E CARRETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
504	3.1.10.003.017	DESAPESAS C/DIRETORIA	0,00	34.740,43	0,00	34.740,43D
483	3.1.10.003.018	DESAPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	193.767,00	0,00	193.767,00D
503	3.1.10.003.019	REPASSE DE ERARIO	0,00	43.831,00	0,00	43.831,00D
485	3.1.10.003.020	DESP.C/HOSPEDAGEM	0,00	7.858,00	0,00	7.858,00D
486	3.1.10.003.022	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	391,60	0,00	391,60D
480	3.1.10.003.024	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	392,98	0,00	392,98D
528	3.1.10.003.025	CONDOMÍNIO	0,00	7.243,80	0,00	7.243,80D
529	3.1.10.003.026	VIAGENS	0,00	47.226,13	0,00	47.226,13D
741	3.1.10.003.029	ALUGUEL	0,00	8.239,13	0,00	8.239,13D
760	3.1.10.003.031	DESAPESA C/SEGURO	0,00	130,40	0,00	130,40D
1335	3.1.10.003.032	OUTRAS DESAPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.731,80	0,00	14.731,80D
1379	3.1.10.003.035	CURSOS/ TREINAMENTO E MODULOS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
1380	3.1.10.003.036	MATERIAL ESPORTIVO/MEDALHAS	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00D
367	3.1.10.004	DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.613,18	0,00	18.613,18D
370	3.1.10.004.003	TAXA ADM DE CARTÃO	0,00	10.285,91	0,00	10.285,91D
371	3.1.10.004.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
372	3.1.10.004.005	JUROS E MULTA DE MORA	0,00	291,98	0,00	291,98D
373	3.1.10.004.006	TARIFA BANCARIA	0,00	4.029,52	0,00	4.029,52D
375	3.1.10.004.008	IRRF S/APLICACÃO	0,00	5,77	0,00	5,77D
402	3.2	RECEITAS	0,00	6.036,33	663.527,12	657.490,79C
403	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.036,33	663.509,62	657.473,29C
404	3.2.01.000	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.970,00	404.752,25	400.782,25C
518	3.2.01.000.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	3.970,00	404.752,25	400.782,25C
405	3.2.01.091	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146.321,24	146.321,24C
519	3.2.01.091.001	PREFEITURA ITUBERA(ANJUS)	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00C
612	3.2.01.091.006	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ	0,00	0,00	11.482,00	11.482,00C
800	3.2.01.091.010	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.764,00	22.764,00C
824	3.2.01.091.011	PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	0,00	0,00	21.735,24	21.735,24C
1386	3.2.01.091.013	PM MADRE DE DEUS	0,00	0,00	34.740,00	34.740,00C
1541	3.2.01.091.016	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00C
1548	3.2.01.091.017	PM CANAVIEIRAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
442	3.2.01.092	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	2.066,33	112.436,13	110.369,80C
1528	3.2.01.092.004	CONVÊNIO SUDESB	0,00	2.066,33	112.436,13	110.369,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,50	17,50C
431	3.2.02.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	17,50	17,50C
432	3.2.02.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	17,50	17,50C
460	3.3	CUSTOS	0,00	155.599,14	17.664,00	137.935,14D
461	3.3.01	CUSTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	45.229,34	17.664,00	27.565,34D
802	3.3.01.015	TAXA BUSHIKAI	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00D
1507	3.3.01.019	CBJ - ZEMPO	0,00	43.605,34	17.664,00	25.941,34D
790	3.3.02	CUSTOS COM PROGRAMAS OU ATIVIDADES	0,00	110.369,80	0,00	110.369,80D
1518	3.3.02.003	CONVÊNIO SUDESB/OUTROS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
1519	3.3.02.003.001	MEDALHAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
1529	3.3.02.004	CONVÊNIO SUDESB OUTROS EVENTOS	0,00	56.369,80	0,00	56.369,80D
1530	3.3.02.004.001	SERVIÇO DE 3ª PF E PJ	0,00	51.343,72	0,00	51.343,72D
1551	3.3.02.004.002	INSS PATRONAL	0,00	5.026,08	0,00	5.026,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.005,78D	971.273,07	980.722,84	23.556,01D
PASSIVO	33.005,78C	123.059,45	112.375,14	22.321,47C
DESPESAS	0,00	519.648,95	1.327,84	518.321,11D
RECEITAS	0,00	6.036,33	663.527,12	657.490,79C
CUSTOS	0,00	155.599,14	17.664,00	137.935,14D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.005,78D	1.646.521,16	999.714,68	679.812,26D
CONTAS CREDORAS	33.005,78C	129.095,78	775.902,26	679.812,26C
RESULTADO DO MES	0,00	656.256,25	657.490,79	1.234,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	656.256,25	657.490,79	1.234,54C

MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 007.987.415-03

ELISANGELA CAMPOS CRUZ
 CRC/BA 029066/O
 CONTADORA