

BALANCETE ANO 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	178.249,820	325.987,78	393.370,95	110.866,650
2	ATIVO CIRCULANTE	107.462,520	325.987,78	393.370,95	40.079,350
3	DISPONÍVEL	74.447,190	325.987,98	393.077,95	7.160,210
4	CAIXA	204.240	3.887,12	4.353,51	262,150
5	CAIXA GERAL	204.240	3.887,12	4.353,51	262,150
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	236.826,81	236.826,81	0,00
651	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (4244-4)	0,00	236.826,81	236.826,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.242,950	85.077,05	151.897,64	7.422,360
659	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES - PONTO DE CULTURA	7.422,360	0,00	0,00	7.422,360
652	CAIXA FUC GIRO MRE - SUDESB	66.820,590	85.077,05	151.897,64	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	96,190	196,80	292,99	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	96,190	196,80	292,99	0,00
38	INSS A COMPENSAR	96,190	196,80	292,99	0,00
53	ESTOQUE	32.919,140	0,00	0,00	32.919,140
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.919,140	0,00	0,00	32.919,140
630	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,600	0,00	0,00	1.058,600
631	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.030,000	0,00	0,00	2.030,000
632	BICICLETA	280,000	0,00	0,00	280,000
633	UNIFORMES/CHUTEIRAS/BOLSAS	29.570,540	0,00	0,00	29.570,540
87	ATIVO PERMANENTE	70.787,300	0,00	0,00	70.787,300
111	IMOBILIZADO	70.787,300	0,00	0,00	70.787,300
112	IMOVEIS	38.159,400	0,00	0,00	38.159,400
115	CONSTRUÇÕES	38.159,400	0,00	0,00	38.159,400
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.816,150	0,00	0,00	77.816,150
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - USADOS	77.816,150	0,00	0,00	77.816,150
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.730,900	0,00	0,00	30.730,900
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.782,900	0,00	0,00	24.782,900
634	INSTALAÇÕES EM GERAL	5.948,000	0,00	0,00	5.948,000
120	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.405,000	0,00	0,00	2.405,000
121	COMPUTADOR	2.405,000	0,00	0,00	2.405,000
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	78.324,150	0,00	0,00	78.324,150
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	740,000	0,00	0,00	740,000
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.584,150	0,00	0,00	77.584,150
149	PASSIVO	178.249,820	82.519,86	39.866,59	135.596,550
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.653,270	82.519,86	39.866,59	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	169,650	745,15	575,50	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	169,650	745,15	575,50	0,00
178	IRRF A RECOLHER	124,690	149,95	25,30	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	370,20	370,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	45,000	225,00	180,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.483,620	81.774,71	39.291,09	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.441,070	57.115,05	31.673,98	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.441,070	57.115,05	31.673,98	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.125,150	8.268,33	4.143,18	0,00
191	INSS A RECOLHER	2.431,740	4.614,18	2.182,44	0,00
192	FUNTS A RECOLHER	1.537,590	3.322,11	1.784,56	0,00
494	PIS SJ FOLHA A RECOLHER	155,860	332,04	176,18	0,00
193	PROVISÕES	12.917,400	16.391,33	3.473,93	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.770,010	10.577,00	1.806,99	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	27,11	27,11	0,00
195	13º SALÁRIO A PAGAR	2.998,330	4.053,58	1.355,25	0,00
198	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.021,370	1.165,94	144,57	0,00
199	FUNTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	108,40	108,40	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	127,690	143,73	18,06	0,00
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13,55	13,55	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.596,550	0,00	0,00	135.596,550
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
264	RESERVAS	125.596,550	0,00	0,00	125.596,550
265	SUPERÁVITE E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	125.596,550	0,00	0,00	125.596,550
266	SUPERÁVITE EXERCÍCIO	130.640,270	0,00	0,00	130.640,270
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.043,720	0,00	0,00	5.043,720
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.437,68	828,00	40.609,680
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.437,68	828,00	40.609,680
296	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.437,68	828,00	40.609,680

BALANCETE ANO 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESES CONVENIO/FOMENTO 57/2018	0,00	34.783,67	828,00	33.955,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.522,32	0,00	14.522,32D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.355,25	0,00	1.355,25D
335	FÉRIAS	0,00	1.806,99	0,00	1.806,99D
336	INSS	0,00	523,26	0,00	523,26D
337	FGTS	0,00	1.354,01	0,00	1.354,01D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.177,60	828,00	5.349,60D
499	FIS S/ FOLHA	0,00	194,24	0,00	194,24D
653	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	210,00	0,00	210,00D
353	<b>DESPESES GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,51D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	283,25	0,00	283,25D
357	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	265,16	0,00	265,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	153,00	0,00	153,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7,47	0,00	7,47D
654	CONDUÇÃO	0,00	39,50	0,00	39,50D
655	DESPESES DIVERSAS	0,00	216,40	0,00	216,40D
656	DESPESES C/CARTÓRIO	0,00	120,00	0,00	120,00D
516	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.288,83	0,00	1.288,83D
318	REFEIÇÕES	0,00	3.969,90	0,00	3.969,90D
367	<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50D</b>
370	TARIFAS BANCARIAS	0,00	310,50	0,00	310,50D
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.013,56</b>	<b>89.893,34</b>	<b>15.879,78C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	74.013,56	89.893,34	15.879,78C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	74.013,56	88.816,29	14.802,73C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.887,12	3.887,12C
406	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	3.887,12	3.887,12C
410	RECEITA DE CONVENIO/FOMENTO	0,00	74.013,56	84.929,17	10.915,61C
411	CONVENIO/FOMENTO 57/2017 - SUDES8	0,00	74.013,56	84.929,17	10.915,61C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05C
431	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05C
432	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05C

IVANEDO SILVA DE FRAÇA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 796.461.155-00

03.377.602/0001-50  
 ASSOCIAÇÃO BAIANA DE  
 EMPREENDEDORISMO CULTURAL  
 Rua José Ribeiro de Almeida s/n.  
 2.ª Etapa - Quadra 47 - Lote 28  
 Parque Ecológico João Carlos  
 CEP 45810-000 Ponto Seguro - BA

JOSE EDSON SANTOS DA SILVA  
 Reg. no CRC/BA 56b o No. 037148/O-0  
 CPF: 014.974.505-27

José Edison Santos da Silva  
 CPF 014.974.505-27  
 CRC-BA 037148/O-0  
 CONTADOR

BALANCETE ANO 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	115.566,780	246.118,46	250.818,59	110.866,650
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	44.779,480	246.118,46	250.818,59	40.079,350
3	<b>DISPONÍVEL</b>	11.860,340	246.118,46	250.818,59	7.160,210
4	<b>CAIXA</b>	317,550	716,32	1.296,02	262,150
5	CAIXA GERAL	317,550	716,32	1.296,02	262,150
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	13.801,560	160.325,09	174.126,65	0,00
651	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (4244-4)	13.801,560	160.325,09	174.126,65	0,00
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	2.258,770	85.077,05	75.395,92	7.422,360
659	CAIXA PJ RENDA FIXA SIMPLES - PONTO DE CULTURA	7.422,360	0,00	0,00	7.422,360
652	CAIXA FUC GERO HPE - SUDESB	9.681,130	85.077,05	75.395,92	0,00
53	<b>ESTOQUE</b>	32.919,140	0,00	0,00	32.919,140
54	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	32.919,140	0,00	0,00	32.919,140
630	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,600	0,00	0,00	1.058,600
631	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.030,000	0,00	0,00	2.030,000
632	BICICLETA	260,000	0,00	0,00	1.800,000
633	UNIFORMES/CHUTEIRAS/BOLSAS	29.570,540	0,00	0,00	29.570,540
87	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	70.787,300	0,00	0,00	70.787,300
111	<b>IMOBILIZADO</b>	70.787,300	0,00	0,00	70.787,300
112	<b>IMÓVEIS</b>	38.159,400	0,00	0,00	38.159,400
113	CONSTRUÇÕES	38.159,400	0,00	0,00	38.159,400
116	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	77.816,150	0,00	0,00	77.816,150
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - USADOS	77.816,150	0,00	0,00	77.816,150
118	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	30.730,900	0,00	0,00	30.730,900
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.782,900	0,00	0,00	24.782,900
634	INSTALAÇÕES EM GERAL	5.948,000	0,00	0,00	5.948,000
120	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>	2.405,000	0,00	0,00	2.405,000
121	COMPUTADOR	2.405,000	0,00	0,00	2.405,000
125	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	78.324,150	0,00	0,00	78.324,150
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	740,000	0,00	0,00	740,000
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.584,150	0,00	0,00	77.584,150
149	<b>PASSIVO</b>	150.753,640	15.157,09	0,00	135.596,550
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	15.157,090	15.157,09	0,00	0,00
169	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	45,000	45,00	0,00	0,00
170	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	45,000	45,00	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	45,000	45,00	0,00	0,00
185	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	15.112,090	15.112,09	0,00	0,00
186	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	15.112,090	15.112,09	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.112,090	15.112,09	0,00	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	135.596,550	0,00	0,00	135.596,550
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
244	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
264	<b>RESERVAS</b>	125.596,550	0,00	0,00	125.596,550
265	<b>SUPERÁVITE E/OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	125.596,550	0,00	0,00	125.596,550
266	SUPERÁVIT EXERCÍCIO	130.640,270	0,00	0,00	130.640,270
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.043,720	0,00	0,00	5.043,720
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	38.357,660	2.252,02	0,00	40.609,680
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	38.357,660	2.252,02	0,00	40.609,680
296	<b>DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	38.357,660	2.252,02	0,00	40.609,680
330	<b>DESPESAS CONVENIO/FOMENTO 57/2018</b>	32.789,670	1.166,00	0,00	33.955,670
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.522,320	0,00	0,00	14.522,320
334	13º SALÁRIO	1.355,250	0,00	0,00	1.355,250
335	FÉRIAS	1.806,990	0,00	0,00	1.806,990
336	INSS	523,280	0,00	0,00	523,280
337	FGTS	1.554,010	0,00	0,00	1.554,010
492	VALE TRANSPORTE	3.349,600	0,00	0,00	3.349,600
499	PIS S/ FOLHA	194,240	0,00	0,00	194,240
653	VALE REFEIÇÃO	5.016,000	0,00	0,00	5.016,000
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.268,000	1.156,00	0,00	3.424,000
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,000	10,00	0,00	210,000
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	5.457,490	886,02	0,00	6.343,510
354	ENERGIA ELÉTRICA	283,250	0,00	0,00	283,250
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	101,300	163,86	0,00	265,160
358	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,800	41,50	0,00	153,000
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7,47	0,00	7,470
654	CONDUÇÃO	38,500	0,00	0,00	38,500
655	DESPESAS DIVERSAS	218,400	0,00	0,00	218,400
656	DESPESAS C/CONTORNO	0,00	120,00	0,00	120,000

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL

03.377.602/0001-50  
 Período: 01/04/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002  
 Número Livro: 0005

BALANCETE ANO 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	VIAGENS AÉREAS	735,64D	533,19	0,00	1.268,83D
318	REFEIÇÕES	3.949,90D	20,00	0,00	3.969,90D
<b>357</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>110,50D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50D</b>
370	TARIFAS BANCARIAS	110,50D	200,00	0,00	310,50D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.170,80C</b>	<b>74.013,56</b>	<b>86.722,54</b>	<b>15.879,78C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.170,80C	74.013,56	86.722,54	15.879,78C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.170,80C	74.013,56	85.645,49	14.802,73C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.170,80C	0,00	716,32	3.887,12C
406	DOAÇÕES EM ESPECIE	3.170,80C	0,00	716,32	3.887,12C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE CONVENIO/FOMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.013,56</b>	<b>84.929,17</b>	<b>10.915,61C</b>
411	CONVENIO/FOMENTO 52/2017 - SUDESB	0,00	74.013,56	84.929,17	10.915,61C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,05</b>	<b>1.077,05C</b>
431	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05C
432	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.077,05	1.077,05C

MARILDO SILVA DE FRAÇA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 796.461.856-00

**103.377.602/0001-50**  
 ASSOCIAÇÃO BAIANA DE  
 EMPREENDEDORISMO CULTURAL  
 Rua José Ribeiro de Almeida s/n.º  
 2.ª Etapa - Quadra 47 - Lote 28  
 Parque Ecológico João Carlos  
 CEP 45810-000 Porto Seguro - BA

JOSE EDSON SANTOS DA SILVA  
 Reg. no CRC sob o No. 037148/O-0  
 CPF: 014.974.505-27

José Edson Santos da Silva  
 CPF 014.974.505-27  
 CRC-BA 037148/O-0  
 CONTADOR