

Empresa: ASSOCIAÇÃO BAIANA DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL
 C.N.P.J.: 05.377.602/0001-50
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
 Número Itens: 0005

BALANCETE ANO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.710,140	794.322,93	690.783,25	178.248,870
2	ATIVO CIRCULANTE	4.779,840	793.468,93	690.783,25	107.462,520
3	DISPONÍVEL	1.431,240	763.038,16	690.022,21	74.447,190
4	CADCA	1.431,240	7.358,70	8.585,70	204,240
5	CADCA GERAL	1.431,240	7.358,70	8.585,70	204,240
7	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	0,00	479.480,61	479.480,61	0,00
651	CADCA ECONOMICA FEDERAL (4244-4)	0,00	425.194,99	425.194,99	0,00
658	CADCA ECONOMICA FEDERAL (3729-7) PONTO DE CULTURA	0,00	53.285,62	53.285,62	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	378.190,85	201.955,90	74.243,950
659	CADCA FI RENDA FIXA SIMPLES - PONTO DE CULTURA	0,00	30.943,82	23.221,86	7.422,360
682	CADCA FUC GIRO MPE - SUDESB	0,00	245.605,03	178.804,44	66.820,590
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	857,23	763,04	96,190
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	857,23	763,04	96,190
38	INSS A COMPENSAR	0,00	857,23	763,04	96,190
53	ESTOQUE	3.348,600	29.570,54	0,00	32.919,140
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.348,600	29.570,54	0,00	32.919,140
630	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,600	0,00	0,00	1.038,600
631	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.280,000	0,00	0,00	1.280,000
632	BICICLETA	240,000	0,00	0,00	240,000
633	UNIFORMES/CHUTEIRAS/BO.SAS	0,00	29.570,54	0,00	29.570,540
87	ATIVO PERMANENTE	69.930,300	857,00	0,00	70.787,300
111	IMOBILIZADO	69.930,300	857,00	0,00	70.787,300
112	IMÓVEIS	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	29.873,900	857,00	0,00	30.730,900
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.925,900	857,00	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.	79.324,150	0,00	0,00	79.324,150
126	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS	740,000	0,00	0,00	740,000
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.984,150	0,00	0,00	77.984,150
149	PASSIVO	74.710,140	152.363,94	255.903,62	178.248,870
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.363,94	195.017,21	42.653,270
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	720,58	890,23	169,650
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	720,58	890,23	169,650
178	IRRF A RECOLHER	0,00	450,58	575,23	124,650
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	270,00	315,00	45,000
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	151.643,36	194.126,98	42.483,620
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	121.608,93	147.890,40	26.281,470
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	121.608,93	147.050,00	25.441,070
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	18.597,36	22.732,51	4.135,150
191	INSS A RECOLHER	0,00	9.027,72	11.459,46	2.431,740
192	FGTS A RECOLHER	0,00	8.476,77	10.014,32	1.537,550
494	MS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.092,87	1.248,73	155,860
193	PROVISÕES	0,00	11.497,07	24.354,47	12.917,400
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.997,77	12.767,78	8.770,010
195	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.577,50	9.575,83	2.998,330
196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.021,37	1.021,370
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	766,04	766,04	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	127,69	127,690
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	95,76	95,76	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.710,140	0,00	60.886,41	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
284	RESERVAS	64.710,140	0,00	60.886,41	125.596,550
285	SUPERÁVITE E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.710,140	0,00	60.886,41	125.596,550
286	SUPERÁVIT EXERCÍCIO	69.703,090	0,00	65.886,41	135.589,500
287	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.043,720	0,00	0,00	5.043,720
289	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	228.869,46	228.869,46	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.869,46	228.869,46	0,00
296	DESPESAS ASSISTENCIAIS SOCIAIS	0,00	228.869,46	228.869,46	0,00
298	DESPESAS CONVÊNIO/FOMENTO 57/2018	0,00	198.597,32	198.597,32	0,00

CARTÓRIO
 Rua Mansueto, 8 - Carpinho, Porto Seguro/BA, CEP: 45810-500
 (75) 3283-3331 | (75) 93941-3221 | rna@cartorio.com.br | rna@ps.ba.gov.br

Certifico e dou fé que a original e reprodução fiel do documento apresentado.
 Emissão: R\$2,42 Fax: R\$1,72 Emissão: R\$0,00 Det: R\$0,06 PGE: R\$0,10
 Viviane Geraldo Bastos - Emissora
 PORTO SEGURO - BA - 22/07/2018
 VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



CÓPIA REDUZIDA

BALANCETE ANO 2017

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.617,50	125.617,50	0,00
324	IMP. SALÁRIO	0,00	9.575,83	9.575,83	0,00
325	FÓRZAS	0,00	12.767,78	12.767,78	0,00
337	FGTS	0,00	11.095,69	11.095,69	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	10.368,80	10.368,80	0,00
499	PIS/P. FOLHA	0,00	1.376,42	1.376,42	0,00
653	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.064,94	7.064,94	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	363,60	363,60	0,00
326	SEGUROS	0,00	149,76	149,76	0,00
657	REFEIÇÕES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
660	ISS	0,00	315,00	315,00	0,00
345	PONTO DE CULTURA	0,00	21.923,46	21.923,46	0,00
346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.923,46	21.923,46	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.511,87	6.511,87	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	862,66	862,66	0,00
355	ÁGUA E ESCOTO	0,00	646,19	646,19	0,00
356	TELEFONE	0,00	245,00	245,00	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	638,72	638,72	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS	0,00	330,00	330,00	0,00
654	CONDUÇÃO	0,00	231,00	231,00	0,00
655	DESPESAS DIVERSAS	0,00	454,22	454,22	0,00
656	DESPESAS C/ CARTÃO	0,00	296,38	296,38	0,00
316	VIAGENS AERIAS	0,00	1.880,41	1.880,41	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	408,52	408,52	0,00
318	REPERIÇÕES	0,00	515,77	515,77	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.036,81	2.036,81	0,00
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.036,81	2.036,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	283.615,19	283.615,19	0,00
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	7.358,70	7.358,70	0,00
106	DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	7.358,70	7.358,70	0,00
410	RECEITA DE CONVÊNIO/FOMENTO	0,00	278.256,49	278.256,49	0,00
411	CONVÊNIO/FOMENTO 02/2017 - SUDESB	0,00	246.002,33	246.002,33	0,00
412	PONTO DE CULTURA	0,00	30.194,16	30.194,16	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.874,68	1.874,68	0,00
431	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.874,68	1.874,68	0,00
432	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.874,68	1.874,68	0,00
460	CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.489,87	285.489,87	0,00

IVANILDO SILVA DE PRAÇA
 PRESIDENTE
 CPF: 796.461.133-00
 CEP: 45810-000 - Porto Seguro - BA
 Parque Ecológico João Carlos
 2ª Etapa s/n - Quadra 47 - Lt. 28
 Rua José Roberto da Almeida
 ASSOCIAÇÃO BAIANA DE
 EMPREENDEDORISMO
 CULTURAL
 03.377.602/0001-50

JOSE EDSON SANTOS DA SILVA
 Reg. no CRC/BA sob o No. 037148/O-0
 CPF: 014.974.305-27

CARTÓRIO
 (71) 3284-3538 | (71) 3284-1121 | (71) 3284-1122 | (71) 3284-1123 | (71) 3284-1124 | (71) 3284-1125
 Rua Manaus - 8, Campanhó, Porto Seguro/BA, CEP: 45810-000

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução hal do documento apresentado
 Encl. H52.42 Insc. H51.72
 Vivanio Geraldo Batista
 PORTO SEGURO - BA - 22/07/2018
 VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



CÓPIA REDUZIDA