

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.963,58D	169.042,00	129.087,30	73.918,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.316,25D	169.042,00	129.087,30	53.270,95D
3	DISPONÍVEL	13.316,25D	169.042,00	129.087,30	53.270,95D
4	CAIXA	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.226,43D	165.124,00	125.169,30	52.181,13D
8	BANCO DO BRASIL	7.739,58D	27.595,00	28.455,97	6.878,61D
545	BANCO BANESE	4.486,85D	137.529,00	96.713,33	45.302,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.089,82D	0,00	0,00	1.089,82D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,83D	0,00	0,00	17,83D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	1.071,90D	0,00	0,00	1.071,90D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.647,33D	0,00	0,00	20.647,33D
111	IMOBILIZADO	20.647,33D	0,00	0,00	20.647,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.998,97D	0,00	0,00	16.998,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.994,19D	0,00	0,00	9.994,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.004,78D	0,00	0,00	7.004,78D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	26.146,72C	1.616,01	1.616,01	26.146,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.525,29C	1.616,01	1.616,01	1.525,29C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.525,29C	1.616,01	1.616,01	1.525,29C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.043,33C	1.134,05	1.134,05	1.043,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.043,33C	1.134,05	1.134,05	1.043,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	481,96C	481,96	481,96	481,96C
191	INSS A RECOLHER	391,24C	391,24	391,24	391,24C
192	FGTS A RECOLHER	90,72C	90,72	90,72	90,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	129.802,57C	0,00	0,00	129.802,57C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	105.181,14D	0,00	0,00	105.181,14D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.863,81D	127.286,40	0,00	130.150,21D
500	CUSTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	150,00	0,00	150,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.863,81D	127.136,40	0,00	130.000,21D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.863,81D	126.086,40	0,00	128.950,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.525,29D	1.525,29	0,00	3.050,58D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.134,05D	1.134,05	0,00	2.268,10D
336	INSS	300,52D	300,52	0,00	601,04D
337	FGTS	90,72D	90,72	0,00	181,44D
353	DESPESAS GERAIS	1.154,07D	124.325,20	0,00	125.479,27D
356	TELEFONE	226,58D	333,61	0,00	560,19D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	85,50	0,00	85,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,80D	3.326,09	0,00	3.395,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	450,00	0,00	450,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	12.600,00	0,00	13.200,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	268,00	0,00	268,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	65.217,00	0,00	65.217,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	68,69D	0,00	0,00	68,69D
557	ANUIDADE DA CRMV	189,00D	0,00	0,00	189,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	184,45D	235,91	0,00	420,36D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	184,45D	210,00	0,00	394,45D
372	JUROS DE MORA	0,00	23,31	0,00	23,31D
514	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	2,60	0,00	2,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.680,67C	1.800,90	169.042,00	177.921,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	10.680,67C	1.800,90	169.042,00	177.921,77C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	10.677,00C	1.800,90	169.042,00	177.918,10C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	240,00C	0,00	740,00	980,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	240,00C	0,00	740,00	980,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	10.437,00C	1.800,90	168.302,00	176.938,10C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	8.190,00C	1.800,90	161.927,00	168.316,10C
509	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	160,00	160,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3,67C	0,00	0,00	3,67C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	3,67C	0,00	0,00	3,67C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,67C	0,00	0,00	3,67C