

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.918,28D	25.513,28	27.543,10	71.888,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	53.270,95D	25.013,28	27.543,10	50.741,13D
3	DISPONÍVEL	53.270,95D	25.013,28	27.543,10	50.741,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.181,13D	25.008,67	27.543,10	49.646,70D
8	BANCO DO BRASIL	6.878,61D	22.390,00	22.510,33	6.758,28D
545	BANCO BANESE	45.302,52D	2.618,67	5.032,77	42.888,42D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.089,82D	4,61	0,00	1.094,43D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,83D	0,00	0,00	17,83D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	1.071,90D	4,61	0,00	1.076,51D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.647,33D	500,00	0,00	21.147,33D
111	IMOBILIZADO	20.647,33D	500,00	0,00	21.147,33D
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	500,00	0,00	17.498,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.994,19D	500,00	0,00	10.494,19D
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	568,34	1.611,67	27.190,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.525,29C	568,34	1.611,67	2.568,62C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.525,29C	568,34	1.611,67	2.568,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.043,33C	86,38	1.134,05	2.091,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.043,33C	86,38	1.134,05	2.091,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	481,96C	481,96	477,62	477,62C
191	INSS A RECOLHER	391,24C	391,24	386,90	386,90C
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	130.150,21D	26.556,43	0,00	156.706,64D
500	CUSTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
292	COMBUSTÍVEL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	130.000,21D	26.556,43	0,00	156.556,64D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.050,00D	504,00	0,00	1.554,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
312	FRETES E CARRETOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	504,00	0,00	504,00D
317	HOSPEDAGEM	0,00	504,00	0,00	504,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.950,21D	26.052,43	0,00	155.002,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.050,58D	2.616,62	0,00	5.667,20D
336	INSS	601,04D	300,52	0,00	901,56D
337	FGTS	181,44D	90,72	0,00	272,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.268,10D	2.177,38	0,00	4.445,48D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00D
353	DESPESAS GERAIS	125.479,27D	23.320,81	0,00	148.800,08D
356	TELEFONE	560,19D	281,07	0,00	841,26D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	85,50D	73,50	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.395,89D	0,00	0,00	3.395,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	450,00D	450,00	0,00	900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.200,00D	16.801,00	0,00	30.001,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	1.045,00D	1.066,24	0,00	2.111,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	40.000,00D	1.049,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	65.217,00D	0,00	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
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	420,36D	115,00	0,00	535,36D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	394,45D	115,00	0,00	509,45D
372	JUROS DE MORA	23,31D	0,00	0,00	23,31D
514	DESPESAS DE COBRANÇA	2,60D	0,00	0,00	2,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	177.921,77C	1.530,00	25.013,28	201.405,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	177.921,77C	1.530,00	25.013,28	201.405,05C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	177.918,10C	1.530,00	25.008,67	201.396,77C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	980,00C	0,00	11.000,00	11.980,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	980,00C	0,00	11.000,00	11.980,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	176.938,10C	1.530,00	14.008,67	189.416,77C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
412	RECEITA DE LEILÃO	0,00	1.530,00	14.008,67	12.478,67C
509	RECEITA DE PATROCINIO	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
510	ANUIDADE	160,00C	0,00	0,00	160,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3,67C	0,00	4,61	8,28C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	3,67C	0,00	4,61	8,28C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3,67C	0,00	4,61	8,28C