

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.123,90D	11.598,88	13.964,45	69.758,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.776,77D	11.399,08	13.964,45	48.211,40D
3	DISPONÍVEL	50.776,77D	11.399,08	13.964,45	48.211,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.636,45D	11.367,96	13.964,45	17.039,96D
8	BANCO DO BRASIL	3.926,07D	11.167,96	9.480,00	5.614,03D
545	BANCO BANESE	15.710,38D	200,00	4.484,45	11.425,93D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.140,32D	31,12	0,00	31.171,44D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	31.122,28D	31,12	0,00	31.153,40D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.347,13D	199,80	0,00	21.546,93D
111	IMOBILIZADO	21.347,13D	199,80	0,00	21.546,93D
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	17.698,77D	199,80	0,00	17.898,57D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.204,58D	199,80	0,00	7.404,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	26.184,06C	1.550,06	642,05	25.276,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.562,63C	1.550,06	642,05	654,62C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.562,63C	1.550,06	642,05	654,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34,97C	34,97	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34,97C	34,97	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.527,66C	1.515,09	642,05	654,62C
191	INSS A RECOLHER	12,57C	0,00	521,09	533,66C
192	FGTS A RECOLHER	3,02C	3,02	120,96	120,96C
532	FERIAS A RECOLHER	1.512,07C	1.512,07	0,00	0,00
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	195.013,93D	12.977,04	120,40	207.870,57D
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	194.863,93D	12.977,04	120,40	207.720,57D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.693,03D	0,00	0,00	4.693,03D
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	1.754,42D	0,00	0,00	1.754,42D
316	VIAGENS AÉREAS	1.250,42D	0,00	0,00	1.250,42D
317	HOSPEDAGEM	504,00D	0,00	0,00	504,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.888,61D	0,00	0,00	1.888,61D
322	TELEFONE	443,61D	0,00	0,00	443,61D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.170,90D	12.977,04	120,40	203.027,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.755,55D	642,05	120,40	10.277,20D
335	FÉRIAS	4.037,79D	0,00	120,40	3.917,39D
336	INSS	911,30D	521,09	0,00	1.432,39D
337	FGTS	275,18D	120,96	0,00	396,14D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.483,28D	0,00	0,00	4.483,28D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
353	DESPESAS GERAIS	179.534,99D	12.199,99	0,00	191.734,98D
356	TELEFONE	841,26D	134,99	0,00	976,25D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.695,89D	0,00	0,00	3.695,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.761,00D	120,00	0,00	34.881,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.201,24D	1.045,00	0,00	5.246,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	20.714,83D	9.950,00	0,00	30.664,83D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	227,08D	0,00	0,00	227,08D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
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	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	880,36D	135,00	0,00	1.015,36D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	764,45D	45,00	0,00	809,45D
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	240.953,77C	0,00	11.399,08	252.352,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	240.953,77C	0,00	11.399,08	252.352,85C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	240.829,51C	0,00	11.350,00	252.179,51C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	228.849,51C	0,00	11.350,00	240.199,51C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	34.832,74C	0,00	11.350,00	46.182,74C
412	RECEITA DE LEILÃO	13.078,67C	0,00	0,00	13.078,67C
509	RECEITA DE PATROCINIO	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
510	ANUIDADE	160,00C	0,00	0,00	160,00C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
521	PATROCINIO ORGANACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	124,26C	0,00	49,08	173,34C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	124,26C	0,00	49,08	173,34C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	124,26C	0,00	49,08	173,34C