

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.758,33D	34.374,97	32.260,43	71.872,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	48.211,40D	33.905,18	32.260,43	49.856,15D
3	DISPONÍVEL	48.211,40D	33.905,18	32.260,43	49.856,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.039,96D	33.870,00	32.260,43	18.649,53D
8	BANCO DO BRASIL	5.614,03D	27.920,00	24.825,00	8.709,03D
545	BANCO BANESE	11.425,93D	5.950,00	7.435,43	9.940,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.171,44D	35,18	0,00	31.206,62D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	31.153,40D	35,18	0,00	31.188,58D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.546,93D	469,79	0,00	22.016,72D
111	IMOBILIZADO	21.546,93D	469,79	0,00	22.016,72D
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	17.898,57D	469,79	0,00	18.368,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.404,38D	469,79	0,00	7.874,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	25.276,05C	728,43	1.611,67	26.159,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	654,62C	728,43	1.611,67	1.537,86C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	654,62C	728,43	1.611,67	1.537,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	86,38	1.134,05	1.047,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	86,38	1.134,05	1.047,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	654,62C	642,05	477,62	490,19C
191	INSS A RECOLHER	533,66C	521,09	386,90	399,47C
192	FGTS A RECOLHER	120,96C	120,96	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	207.870,57D	17.393,88	0,00	225.264,45D
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	207.720,57D	17.393,88	0,00	225.114,45D
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	203.027,54D	17.393,88	0,00	220.421,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.277,20D	1.525,29	0,00	11.802,49D
335	FÉRIAS	3.917,39D	0,00	0,00	3.917,39D
336	INSS	1.432,39D	300,52	0,00	1.732,91D
337	FGTS	396,14D	90,72	0,00	486,86D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.483,28D	1.134,05	0,00	5.617,33D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
353	DESPESAS GERAIS	191.734,98D	15.740,99	0,00	207.475,97D
356	TELEFONE	976,25D	134,99	0,00	1.111,24D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.695,89D	2.031,00	0,00	5.726,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.700,00D	420,00	0,00	3.120,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.881,00D	1.300,00	0,00	36.181,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	5.246,24D	1.295,52	0,00	6.541,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	30.664,83D	10.560,00	0,00	41.224,83D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	227,08D	0,00	0,00	227,08D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.000,00D	0,00	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	1.015,36D	127,60	0,00	1.142,96D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	809,45D	127,60	0,00	937,05D
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	252.352,85C	15.280,00	33.905,18	270.978,03C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	252.352,85C	15.280,00	33.905,18	270.978,03C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	252.179,51C	15.280,00	33.870,00	270.769,51C
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	240.199,51C	15.280,00	33.870,00	258.789,51C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	46.182,74C	0,00	10.000,00	56.182,74C
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	80,00	240,00C
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
575	RECEITAS DAS LIVES	0,00	15.280,00	23.790,00	8.510,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	173,34C	0,00	35,18	208,52C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	173,34C	0,00	35,18	208,52C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	173,34C	0,00	35,18	208,52C