

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.872,87D</b>	<b>2.936,26</b>	<b>12.767,56</b>	<b>62.041,57D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.856,15D</b>	<b>2.736,37</b>	<b>12.767,56</b>	<b>39.824,96D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>49.856,15D</b>	<b>2.074,84</b>	<b>12.106,03</b>	<b>39.824,96D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.649,53D</b>	<b>2.050,00</b>	<b>12.106,03</b>	<b>8.593,50D</b>
8	BANCO DO BRASIL	8.709,03D	2.000,00	8.542,07	2.166,96D
545	BANCO BANESE	9.940,50D	50,00	3.563,96	6.426,54D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>31.206,62D</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.231,46D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	31.188,58D	24,84	0,00	31.213,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>661,53</b>	<b>661,53</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>661,53</b>	<b>661,53</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	661,53	661,53	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.016,72D</b>	<b>199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,61D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.016,72D</b>	<b>199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,61D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.648,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>18.368,36D</b>	<b>199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,25D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.874,17D	199,89	0,00	8.074,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.159,29C</b>	<b>4.458,68</b>	<b>3.719,66</b>	<b>25.420,27C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.537,86C</b>	<b>4.458,68</b>	<b>3.719,66</b>	<b>798,84C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.537,86C</b>	<b>4.458,68</b>	<b>3.719,66</b>	<b>798,84C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.047,67C</b>	<b>3.981,06</b>	<b>2.933,39</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.047,67C	1.227,89	180,22	0,00
576	RESCISAO CONTRATUAL A RECOLHER	0,00	2.753,17	2.753,17	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>490,19C</b>	<b>477,62</b>	<b>786,27</b>	<b>798,84C</b>
191	INSS A RECOLHER	399,47C	386,90	786,27	798,84C
192	FGTS A RECOLHER	90,72C	90,72	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>225.264,45D</b>	<b>8.718,65</b>	<b>661,53</b>	<b>233.321,57D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>290</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
292	COMBUSTÍVEL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>225.114,45D</b>	<b>8.718,65</b>	<b>661,53</b>	<b>233.171,57D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.804,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,42D</b>
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
312	FRETES E CARRETOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.754,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,42D</b>
316	VIAGENS AÉREAS	1.250,42D	0,00	0,00	1.250,42D
317	HOSPEDAGEM	504,00D	0,00	0,00	504,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>222.310,03D</b>	<b>8.718,65</b>	<b>661,53</b>	<b>230.367,15D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.802,49D</b>	<b>6.337,81</b>	<b>661,53</b>	<b>17.478,77D</b>
334	13º SALÁRIO	0,00	661,53	0,00	661,53D
335	FÉRIAS	3.917,39D	504,01	0,00	4.421,40D
336	INSS	1.732,91D	606,05	0,00	2.338,96D
337	FGTS	486,86D	358,64	0,00	845,50D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.617,33D	37,80	661,53	4.993,60D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
547	MULTA RESCISÓRIA	0,00	2.176,75	0,00	2.176,75D
549	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.993,03	0,00	1.993,03D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>209.364,58D</b>	<b>2.179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>211.544,43D</b>
356	TELEFONE	1.554,85D	134,99	0,00	1.689,84D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.726,89D	153,10	0,00	5.879,99D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.120,00D	450,00	0,00	3.570,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.626,00D	325,00	0,00	37.951,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	6.541,24D	1.045,00	0,00	7.586,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	41.224,83D	0,00	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	71,76	0,00	140,45D
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
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.142,96D</b>	<b>200,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,95D</b>
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	937,05D	196,00	0,00	1.133,05D
372	JUROS DE MORA	23,31D	4,99	0,00	28,30D
514	DESPESAS DE COBRANÇA	2,60D	0,00	0,00	2,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>270.978,03C</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.074,84</b>	<b>269.942,87C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>270.978,03C</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.074,84</b>	<b>269.942,87C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>270.769,51C</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>269.709,51C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>11.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00C</b>
406	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>258.789,51C</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>257.729,51C</b>
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	56.182,74C	0,00	0,00	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	2.000,00	8.215,00C
510	ANUIDADE	240,00C	0,00	0,00	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	8.510,00C	3.110,00	50,00	5.450,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>208,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>233,36C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>208,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>233,36C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	208,52C	0,00	24,84	233,36C