

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.041,57D	509,39	7.699,49	54.851,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.824,96D	130,00	7.699,49	32.255,47D
3	DISPONÍVEL	39.824,96D	130,00	7.699,49	32.255,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.593,50D	130,00	7.699,49	1.024,01D
8	BANCO DO BRASIL	2.166,96D	130,00	1.974,94	322,02D
545	BANCO BANESE	6.426,54D	0,00	5.724,55	701,99D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.231,46D	0,00	0,00	31.231,46D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	31.213,42D	0,00	0,00	31.213,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.216,61D	379,39	0,00	22.596,00D
111	IMOBILIZADO	22.216,61D	379,39	0,00	22.596,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	180,00	0,00	3.828,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	180,00	0,00	3.828,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.568,25D	199,39	0,00	18.767,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.074,06D	199,39	0,00	8.273,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	25.420,27C	305,66	1.286,04	26.400,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	798,84C	305,66	1.286,04	1.779,22C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	798,84C	305,66	1.286,04	1.779,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	67,92	905,67	837,75C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67,92	905,67	837,75C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	798,84C	237,74	380,37	941,47C
191	INSS A RECOLHER	798,84C	237,74	307,92	869,02C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	72,45	72,45C
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	233.321,57D	8.300,48	0,00	241.622,05D
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	233.171,57D	8.300,48	0,00	241.472,05D
296	DESPESAS COM VENDAS	2.804,42D	134,99	0,00	2.939,41D
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	0,00	134,99	0,00	134,99D
322	TELEFONE	0,00	134,99	0,00	134,99D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.367,15D	8.165,49	0,00	238.532,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	17.478,77D	1.470,12	0,00	18.948,89D
334	13º SALÁRIO	661,53D	0,00	0,00	661,53D
335	FÉRIAS	4.421,40D	0,00	0,00	4.421,40D
336	INSS	2.338,96D	240,00	0,00	2.578,96D
337	FGTS	845,50D	72,45	0,00	917,95D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.993,60D	905,67	0,00	5.899,27D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	252,00	0,00	300,00D
547	MULTA RESCISÓRIA	2.176,75D	0,00	0,00	2.176,75D
549	RESCISÃO CONTRATUAL	1.993,03D	0,00	0,00	1.993,03D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
353	DESPESAS GERAIS	211.544,43D	6.541,37	0,00	218.085,80D
356	TELEFONE	1.689,84D	0,00	0,00	1.689,84D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.879,99D	2.414,94	0,00	8.294,93D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.570,00D	450,00	0,00	4.020,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.951,00D	1.200,00	0,00	39.151,00D
511	SERVIÇOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	7.586,24D	1.245,00	0,00	8.831,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	41.224,83D	401,53	0,00	41.626,36D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	227,08D	329,90	0,00	556,98D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	65.217,00D	0,00	0,00	65.217,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	140,45D	0,00	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
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.343,95D	94,00	0,00	1.437,95D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.133,05D	94,00	0,00	1.227,05D
372	JUROS DE MORA	28,30D	0,00	0,00	28,30D
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	269.942,87C	0,00	130,00	270.072,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	269.942,87C	0,00	130,00	270.072,87C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	269.709,51C	0,00	130,00	269.839,51C
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	257.729,51C	0,00	130,00	257.859,51C
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	8.215,00C	0,00	0,00	8.215,00C
510	ANUIDADE	240,00C	0,00	130,00	370,00C
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	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	233,36C	0,00	0,00	233,36C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	233,36C	0,00	0,00	233,36C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	233,36C	0,00	0,00	233,36C