

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.851,47D	177.340,72	82.904,54	149.287,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.255,47D	177.140,83	82.904,54	126.491,76D
3	DISPONÍVEL	32.255,47D	177.010,20	82.904,54	126.361,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.024,01D	176.950,25	81.516,38	96.457,88D
8	BANCO DO BRASIL	322,02D	105.870,00	78.913,04	27.278,98D
545	BANCO BANESE	701,99D	71.080,25	2.603,34	69.178,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.231,46D	59,95	1.388,16	29.903,25D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	31.213,42D	59,95	1.388,16	29.885,21D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	130,63	0,00	130,63D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	130,63	0,00	130,63D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	130,63	0,00	130,63D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.596,00D	199,89	0,00	22.795,89D
111	IMOBILIZADO	22.596,00D	199,89	0,00	22.795,89D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.767,64D	199,89	0,00	18.967,53D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.273,45D	199,89	0,00	8.473,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	26.400,65C	1.296,48	1.494,36	26.598,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.779,22C	1.296,48	1.494,36	1.977,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.779,22C	1.296,48	1.494,36	1.977,10C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	837,75C	916,12	1.045,00	966,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	837,75C	916,12	1.045,00	966,63C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	941,47C	380,36	449,36	1.010,47C
191	INSS A RECOLHER	869,02C	307,91	355,31	916,42C
192	FGTS A RECOLHER	72,45C	72,45	94,05	94,05C
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	241.622,05D	81.383,74	0,00	323.005,79D
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	241.472,05D	81.383,74	0,00	322.855,79D
296	DESPESAS COM VENDAS	2.804,42D	0,00	0,00	2.804,42D
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
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.667,63D	81.383,74	0,00	320.051,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	18.948,89D	1.415,99	0,00	20.364,88D
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	2.578,96D	276,94	0,00	2.855,90D
337	FGTS	917,95D	94,05	0,00	1.012,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.899,27D	1.045,00	0,00	6.944,27D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	300,00D	0,00	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	60,00D	1.155,94	0,00	1.215,94D
350	TAXAS DIVERSAS	60,00D	1.155,94	0,00	1.215,94D
353	DESPESAS GERAIS	218.220,79D	78.683,81	0,00	296.904,60D
356	TELEFONE	1.824,83D	200,34	0,00	2.025,17D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.294,93D	2.355,37	0,00	10.650,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.020,00D	450,00	0,00	4.470,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.151,00D	7.118,00	0,00	46.269,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	8.831,24D	1.045,00	0,00	9.876,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	41.626,36D	0,00	0,00	41.626,36D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	556,98D	329,10	0,00	886,08D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	65.217,00D	64.000,00	0,00	129.217,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00D
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	1.437,95D	128,00	0,00	1.565,95D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.227,05D	128,00	0,00	1.355,05D
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	270.072,87C	0,00	175.622,04	445.694,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	270.072,87C	0,00	175.622,04	445.694,91C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	269.839,51C	0,00	175.562,09	445.401,60C
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	257.859,51C	0,00	175.562,09	433.421,60C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	24.702,14	193.018,24C
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	2.500,00	10.715,00C
510	ANUIDADE	370,00C	0,00	900,00	1.270,00C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
521	PATROCINIO ORGANACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	0,00	0,00	145.459,95	145.459,95C
575	RECEITAS DAS LIVES	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	233,36C	0,00	59,95	293,31C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	233,36C	0,00	59,95	293,31C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	233,36C	0,00	59,95	293,31C