

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.292,75D	216.127,20	189.100,46	80.319,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.296,97D	212.328,20	189.100,46	53.524,71D
3	DISPONÍVEL	30.296,97D	212.328,20	189.100,46	53.524,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	830,98D	192.152,92	189.100,46	3.883,44D
8	BANCO DO BRASIL	245,50D	185.212,92	184.037,48	1.420,94D
545	BANCO BANESE	585,48D	6.940,00	5.062,98	2.462,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.465,99D	20.175,28	0,00	49.641,27D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	10.018,15D	20.099,25	0,00	30.117,40D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.447,75D	76,03	0,00	19.523,78D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.995,78D	3.799,00	0,00	26.794,78D
111	IMOBILIZADO	22.995,78D	3.799,00	0,00	26.794,78D
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	19.167,42D	3.799,00	0,00	22.966,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.673,23D	3.799,00	0,00	12.472,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
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	122.130,04D	161.321,46	0,00	283.451,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	122.130,04D	161.321,46	0,00	283.451,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.130,04D	161.321,46	0,00	283.451,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.897,46D	0,00	0,00	6.897,46D
336	INSS	2.049,97D	0,00	0,00	2.049,97D
337	FGTS	363,73D	0,00	0,00	363,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.483,76D	0,00	0,00	4.483,76D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	615,84D	917,16	0,00	1.533,00D
350	TAXAS DIVERSAS	417,00D	917,16	0,00	1.334,16D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
353	DESPESAS GERAIS	113.044,74D	160.315,68	0,00	273.360,42D
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	1.393,92D	195,98	0,00	1.589,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.673,74D	1.085,00	0,00	2.758,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	0,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.050,00D	475,00	0,00	3.525,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.209,00D	4.550,00	0,00	24.759,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	300,94D	104,98	0,00	405,92D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	6.545,00D	1.100,00	0,00	7.645,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	67.000,00D	30.000,00	0,00	97.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	1.314,06D	20.000,00	0,00	21.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	10.000,00D	102.804,72	0,00	112.804,72D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.572,00D	88,62	0,00	1.660,62D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	572,00D	88,62	0,00	660,62D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	112.571,87C	3.980,00	192.328,20	300.920,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	112.571,87C	3.980,00	192.328,20	300.920,07C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	111.543,91C	3.980,00	192.152,92	299.716,83C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	440,00	1.190,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	440,00	1.190,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	110.793,91C	3.980,00	191.712,92	298.526,83C
510	ANUIDADE	4.874,45C	320,00	7.740,00	12.294,45C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	105.919,46C	3.660,00	183.972,92	286.232,38C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	175,28	1.203,24C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	175,28	1.203,24C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	175,28	1.203,24C