

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.319,49D	21.012,82	5.668,15	95.664,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	53.524,71D	21.012,82	5.668,15	68.869,38D
3	DISPONÍVEL	53.524,71D	21.012,82	5.668,15	68.869,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.883,44D	20.856,48	5.162,29	19.577,63D
8	BANCO DO BRASIL	1.420,94D	17.456,48	3.382,57	15.494,85D
545	BANCO BANESE	2.462,50D	3.400,00	1.779,72	4.082,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.641,27D	156,34	505,86	49.291,75D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	30.117,40D	104,42	505,86	29.715,96D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.523,78D	0,00	0,00	19.523,78D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	51,92	0,00	52,01D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.794,78D	0,00	0,00	26.794,78D
111	IMOBILIZADO	26.794,78D	0,00	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	22.966,42D	0,00	0,00	22.966,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.472,23D	0,00	0,00	12.472,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	62.850,92C	930,41	1.176,99	63.097,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	930,41	1.176,99	246,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	930,41	1.176,99	246,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	930,41	1.100,00	169,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	930,41	1.100,00	169,59C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	76,99	76,99C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	62,33	62,33C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	14,66	14,66C
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	283.451,50D	5.985,54	916,67	288.520,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	283.451,50D	5.985,54	916,67	288.520,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.451,50D	5.985,54	916,67	288.520,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.897,46D	1.163,25	916,67	7.144,04D
336	INSS	2.049,97D	48,59	0,00	2.098,56D
337	FGTS	363,73D	14,66	0,00	378,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.483,76D	1.100,00	916,67	4.667,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
350	TAXAS DIVERSAS	1.334,16D	0,00	0,00	1.334,16D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
353	DESPESAS GERAIS	273.360,42D	4.694,29	0,00	278.054,71D
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	1.589,90D	211,72	0,00	1.801,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,74D	0,00	0,00	2.758,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	0,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.525,00D	475,00	0,00	4.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.759,00D	2.800,00	0,00	27.559,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	405,92D	107,57	0,00	513,49D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	7.645,00D	1.100,00	0,00	8.745,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	21.314,06D	0,00	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	112.804,72D	0,00	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	1.660,62D	128,00	0,00	1.788,62D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	660,62D	128,00	0,00	788,62D
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	300.920,07C	340,00	20.506,96	321.087,03C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	300.920,07C	340,00	20.506,96	321.087,03C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	299.716,83C	340,00	20.350,62	319.727,45C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	298.526,83C	340,00	20.350,62	318.537,45C
510	ANUIDADE	12.294,45C	0,00	5.930,00	18.224,45C
521	PATROCINIO ORGANNACT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	286.232,38C	340,00	11.420,62	297.313,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.203,24C	0,00	156,34	1.359,58C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.203,24C	0,00	156,34	1.359,58C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.203,24C	0,00	156,34	1.359,58C