

**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>91.040,34D</b>	<b>137.512,57</b>	<b>132.922,67</b>	<b>95.630,24D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.245,56D</b>	<b>137.512,57</b>	<b>132.922,67</b>	<b>68.835,46D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>64.245,56D</b>	<b>137.512,57</b>	<b>132.922,67</b>	<b>68.835,46D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.631,78D</b>	<b>137.449,76</b>	<b>131.908,81</b>	<b>19.172,73D</b>
8	BANCO DO BRASIL	10.869,05D	130.449,76	130.023,31	11.295,50D
545	BANCO BANESE	2.762,73D	7.000,00	1.885,50	7.877,23D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>50.613,78D</b>	<b>62,81</b>	<b>1.013,86</b>	<b>49.662,73D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	30.932,26D	0,00	1.013,86	29.918,40D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.629,51D	62,81	0,00	19.692,32D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.794,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,78D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.794,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,78D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.828,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>22.966,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.966,42D</b>
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**

<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>64.330,45C</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>64.330,45C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.479,53C</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.479,53C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.479,53C</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.479,53C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.017,50C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.017,50C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	1.100,00	1.100,00	1.017,50C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>462,03C</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,03C</b>
191	INSS A RECOLHER	374,03C	374,00	374,00	374,03C
192	FGTS A RECOLHER	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
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**

<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>426.593,83D</b>	<b>127.368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>553.962,64D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>426.593,83D</b>	<b>127.368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>553.962,64D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>426.593,83D</b>	<b>127.368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>553.962,64D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.623,54D</b>	<b>1.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,04D</b>
336	INSS	2.390,06D	291,50	0,00	2.681,56D
337	FGTS	466,39D	88,00	0,00	554,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.767,09D	1.100,00	0,00	6.867,09D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.107,77D</b>	<b>288,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,25D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.908,93D	288,48	0,00	2.197,41D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>413.995,45D</b>	<b>125.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>539.457,49D</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	2.014,08D	212,46	0,00	2.226,54D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.366,04D	1.000,00	0,00	5.366,04D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	219,60	0,00	444,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.475,00D	475,00	0,00	4.950,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.085,00D	5.150,00	0,00	66.235,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	618,47D	104,98	0,00	723,45D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	9.845,00D	1.100,00	0,00	10.945,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	127.000,00D	40.000,00	0,00	167.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	21.314,06D	15.000,00	0,00	36.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	200,00D	600,00	0,00	800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	181.719,72D	61.600,00	0,00	243.319,72D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.867,07D</b>	<b>138,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,86D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	867,07D	138,79	0,00	1.005,86D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

**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>453.303,72C</b>	<b>5.553,86</b>	<b>137.512,57</b>	<b>585.262,43C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>453.303,72C</b>	<b>5.553,86</b>	<b>137.512,57</b>	<b>585.262,43C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>450.622,11C</b>	<b>4.540,00</b>	<b>137.449,76</b>	<b>583.531,87C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>1.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00C</b>
406	RECEITA DE MENSALIDADES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>449.272,11C</b>	<b>4.540,00</b>	<b>137.449,76</b>	<b>582.181,87C</b>
510	ANUIDADE	24.294,45C	0,00	8.411,28	32.705,73C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	3.000,00C	0,00	6.000,00	9.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	421.977,66C	4.540,00	119.038,48	536.476,14C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.681,61C</b>	<b>1.013,86</b>	<b>62,81</b>	<b>1.730,56C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.681,61C</b>	<b>1.013,86</b>	<b>62,81</b>	<b>1.730,56C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.681,61C	1.013,86	62,81	1.730,56C