

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.630,24D	150.491,58	151.230,44	94.891,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	68.835,46D	150.491,58	151.230,44	68.096,60D
3	DISPONÍVEL	68.835,46D	150.124,91	150.863,77	68.096,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.172,73D	141.891,49	150.863,77	10.200,45D
8	BANCO DO BRASIL	11.295,50D	141.891,49	147.751,33	5.435,66D
545	BANCO BANESE	7.877,23D	0,00	3.112,44	4.764,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.662,73D	8.233,42	0,00	57.896,15D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	29.918,40D	8.157,23	0,00	38.075,63D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.692,32D	76,19	0,00	19.768,51D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	366,67	366,67	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	366,67	366,67	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	366,67	366,67	0,00
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	64.330,45C	1.917,67	2.324,67	64.737,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.479,53C	1.917,67	2.324,67	1.886,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.479,53C	1.917,67	2.324,67	1.886,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.017,50C	1.466,67	1.833,34	1.384,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	1.100,00	1.100,00	1.017,50C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	366,67	733,34	366,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462,03C	451,00	491,33	502,36C
191	INSS A RECOLHER	374,03C	363,00	374,00	385,03C
192	FGTS A RECOLHER	88,00C	88,00	117,33	117,33C
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	553.962,64D	142.570,77	0,00	696.533,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	553.962,64D	142.570,77	0,00	696.533,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.962,64D	142.570,77	0,00	696.533,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.103,04D	2.242,17	0,00	12.345,21D
334	13º SALÁRIO	0,00	733,34	0,00	733,34D
336	INSS	2.681,56D	291,50	0,00	2.973,06D
337	FGTS	554,39D	117,33	0,00	671,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.867,09D	1.100,00	0,00	7.967,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.396,25D	628,68	0,00	3.024,93D
350	TAXAS DIVERSAS	2.197,41D	628,68	0,00	2.826,09D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
353	DESPESAS GERAIS	539.457,49D	139.631,92	0,00	679.089,41D
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	2.226,54D	231,94	0,00	2.458,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.366,04D	195,00	0,00	5.561,04D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	444,70D	0,00	0,00	444,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.950,00D	475,00	0,00	5.425,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.235,00D	14.625,00	0,00	80.860,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	723,45D	104,98	0,00	828,43D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	10.945,00D	0,00	0,00	10.945,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	167.000,00D	99.000,00	0,00	266.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	36.314,06D	0,00	0,00	36.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	243.319,72D	20.000,00	0,00	263.319,72D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.005,86D	68,00	0,00	2.073,86D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.005,86D	68,00	0,00	1.073,86D
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	585.262,43C	700,00	142.124,91	726.687,34C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	585.262,43C	700,00	142.124,91	726.687,34C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	583.531,87C	700,00	141.891,49	724.723,36C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	582.181,87C	700,00	141.891,49	723.373,36C
510	ANUIDADE	32.705,73C	0,00	90,00	32.795,73C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	536.476,14C	0,00	136.061,49	672.537,63C
534	RECEITA DA 6ª VAQUEJADA	0,00	700,00	5.740,00	5.040,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.730,56C	0,00	233,42	1.963,98C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.730,56C	0,00	233,42	1.963,98C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.730,56C	0,00	233,42	1.963,98C