

**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>94.891,38D</b>	<b>36.546,28</b>	<b>79.083,14</b>	<b>52.354,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.096,60D</b>	<b>36.546,28</b>	<b>79.083,14</b>	<b>25.559,74D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>68.096,60D</b>	<b>35.446,28</b>	<b>77.983,14</b>	<b>25.559,74D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,02</b>	<b>503,67</b>	<b>1.156,35D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	1.660,02	503,67	1.156,35D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.200,45D</b>	<b>33.775,35</b>	<b>43.877,75</b>	<b>98,05D</b>
8	BANCO DO BRASIL	5.435,66D	33.775,35	39.112,96	98,05D
545	BANCO BANESE	4.764,79D	0,00	4.764,79	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>57.896,15D</b>	<b>10,91</b>	<b>33.601,72</b>	<b>24.305,34D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	38.075,63D	0,00	33.601,72	4.473,91D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.768,51D	10,91	0,00	19.779,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<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>64.737,45C</b>	<b>3.987,81</b>	<b>2.960,45</b>	<b>63.710,09C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.886,53C</b>	<b>3.987,81</b>	<b>2.960,45</b>	<b>859,17C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.886,53C</b>	<b>3.987,81</b>	<b>2.960,45</b>	<b>859,17C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.384,17C</b>	<b>1.435,86</b>	<b>660,00</b>	<b>608,31C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	1.069,20	660,00	608,30C
550	13º SALARIOS A PAGAR	366,67C	366,66	0,00	0,01C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>502,36C</b>	<b>2.551,95</b>	<b>2.300,45</b>	<b>250,86C</b>
191	INSS A RECOLHER	385,03C	967,95	704,72	121,80C
192	FGTS A RECOLHER	117,33C	117,33	129,06	129,06C
532	FERIAS A RECOLHER	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
<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>696.533,41D</b>	<b>43.294,08</b>	<b>1.100,00</b>	<b>738.727,49D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>696.533,41D</b>	<b>43.294,08</b>	<b>1.100,00</b>	<b>738.727,49D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>696.533,41D</b>	<b>43.294,08</b>	<b>1.100,00</b>	<b>738.727,49D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.345,21D</b>	<b>3.880,43</b>	<b>1.100,00</b>	<b>15.125,64D</b>
334	13º SALÁRIO	733,34D	1.100,00	1.100,00	733,34D
335	FÉRIAS	0,00	1.466,67	0,00	1.466,67D
336	INSS	2.973,06D	524,70	0,00	3.497,76D
337	FGTS	671,72D	129,06	0,00	800,78D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.967,09D	660,00	0,00	8.627,09D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.024,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,93D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	2.826,09D	0,00	0,00	2.826,09D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>679.089,41D</b>	<b>39.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.458,06D</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	2.458,48D	0,00	0,00	2.458,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.561,04D	2.523,00	0,00	8.084,04D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	444,70D	0,00	0,00	444,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.425,00D	665,00	0,00	6.090,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.860,00D	8.900,00	0,00	89.760,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	828,43D	104,98	0,00	933,41D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	10.945,00D	1.100,00	0,00	12.045,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	266.000,00D	23.000,00	0,00	289.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	36.314,06D	3.000,00	0,00	39.314,06D
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	263.319,72D	0,00	0,00	263.319,72D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	0,00	75,67	0,00	75,67D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.073,86D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,86D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.073,86D	45,00	0,00	1.118,86D
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>726.687,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>684,58</b>	<b>727.371,92C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>726.687,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>684,58</b>	<b>727.371,92C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>724.723,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>673,67</b>	<b>725.397,03C</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>723.373,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>673,67</b>	<b>724.047,03C</b>
510	ANUIDADE	32.795,73C	0,00	673,67	33.469,40C
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	672.537,63C	0,00	0,00	672.537,63C
534	RECEITA DA 6ª VAQUEJADA	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.963,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>1.974,89C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.963,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>1.974,89C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.963,98C	0,00	10,91	1.974,89C