

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.075,78D	365.394,18	369.822,33	124.647,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	102.281,00D	365.394,18	369.822,33	97.852,85D
3	DISPONÍVEL	102.281,00D	365.394,18	369.822,33	97.852,85D
4	CAIXA	1.156,35D	0,00	0,00	1.156,35D
5	CAIXA GERAL	1.156,35D	0,00	0,00	1.156,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.764,24D	365.384,07	369.822,33	75.325,98D
8	BANCO DO BRASIL	79.764,24D	365.384,07	369.822,33	75.325,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.360,41D	10,11	0,00	21.370,52D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	1.528,98D	10,11	0,00	1.539,09D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.779,42D	0,00	0,00	19.779,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	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	52.817,65C	1.708,81	1.721,04	52.829,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.322,30C	1.708,81	1.721,04	1.334,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.322,30C	1.708,81	1.721,04	1.334,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.121,10C	1.211,90	1.212,00	1.121,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10C	1.211,90	1.212,00	1.121,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	201,20C	496,91	509,04	213,33C
191	INSS A RECOLHER	104,22C	399,95	412,08	116,35C
192	FGTS A RECOLHER	96,98C	96,96	96,96	96,98C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	116.536,71D	0,00	0,00	116.536,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	68.677,46D	150.281,56	0,00	218.959,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	68.677,46D	150.281,56	0,00	218.959,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.677,46D	150.281,56	0,00	218.959,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.063,86D	1.630,14	0,00	4.694,00D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	670,92D	321,18	0,00	992,10D
337	FGTS	202,55D	96,96	0,00	299,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.140,62D	1.212,00	0,00	3.352,62D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.195,59D	1.701,00	0,00	2.896,59D
350	TAXAS DIVERSAS	1.195,59D	1.701,00	0,00	2.896,59D
353	DESPESAS GERAIS	64.296,57D	146.855,42	0,00	211.151,99D
356	TELEFONE	449,48D	449,04	0,00	898,52D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.650,00D	1.470,00	0,00	7.120,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	133,00D	189,40	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.190,00D	535,00	0,00	1.725,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.150,00D	800,00	0,00	3.950,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	212,09D	99,98	0,00	312,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.312,00D	1.212,00	0,00	3.524,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.200,00D	6.100,00	0,00	7.300,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	121,44D	95,00	0,00	216,44D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	121,44D	95,00	0,00	216,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.935,59C	219.553,00	365.394,18	290.776,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	144.935,59C	219.553,00	365.394,18	290.776,77C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	144.851,08C	219.553,00	365.384,07	290.682,15C
410	RECEITA DE SERVICOS	144.851,08C	219.553,00	365.384,07	290.682,15C
509	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
510	ANUIDADE	65.182,08C	200,00	32.892,52	97.874,60C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	79.669,00C	219.353,00	330.591,55	190.907,55C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	84,51C	0,00	10,11	94,62C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	84,51C	0,00	10,11	94,62C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	84,51C	0,00	10,11	94,62C