

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	124.647,63D	505.519,45	467.025,48	163.141,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	97.852,85D	502.821,25	467.025,48	133.648,62D
3	DISPONÍVEL	97.852,85D	502.821,25	467.025,48	133.648,62D
4	CAIXA	1.156,35D	0,00	0,12	1.156,23D
5	CAIXA GERAL	1.156,35D	0,00	0,12	1.156,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.325,98D	322.821,25	398.147,23	0,00
8	BANCO DO BRASIL	75.325,98D	322.821,25	398.147,23	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.370,52D	180.000,00	68.878,13	132.492,39D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	1.539,09D	180.000,00	68.878,13	112.660,96D
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	2.698,20	0,00	29.492,98D
111	IMOBILIZADO	26.794,78D	2.698,20	0,00	29.492,98D
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	2.698,20	0,00	25.664,62D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	1.349,10	0,00	11.843,29D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.472,23D	1.349,10	0,00	13.821,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	52.829,88C	2.927,09	1.721,04	51.623,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.334,53C	2.927,09	1.721,04	128,48C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.334,53C	2.927,09	1.721,04	128,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.121,20C	2.333,20	1.212,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,20C	2.333,20	1.212,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213,33C	593,89	509,04	128,48C
191	INSS A RECOLHER	116,35C	399,95	412,08	128,48C
192	FGTS A RECOLHER	96,98C	193,94	96,96	0,00
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	218.959,02D	123.163,10	0,00	342.122,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	218.959,02D	123.163,10	0,00	342.122,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.959,02D	123.163,10	0,00	342.122,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.694,00D	1.630,14	0,00	6.324,14D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	992,10D	321,18	0,00	1.313,28D
337	FGTS	299,51D	96,96	0,00	396,47D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.352,62D	1.212,00	0,00	4.564,62D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.896,59D	2.111,76	0,00	5.008,35D
350	TAXAS DIVERSAS	2.896,59D	2.111,76	0,00	5.008,35D
353	DESPESAS GERAIS	211.151,99D	119.355,20	0,00	330.507,19D
356	TELEFONE	898,52D	222,20	0,00	1.120,72D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.120,00D	35.565,00	0,00	42.685,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	0,00	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.725,00D	525,00	0,00	2.250,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.950,00D	12.770,00	0,00	16.720,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	312,07D	111,00	0,00	423,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	3.524,00D	1.212,00	0,00	4.736,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	70.000,00D	8.300,00	0,00	78.300,00D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	7.300,00D	1.200,00	0,00	8.500,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	60.000,00D	56.000,00	0,00	116.000,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	6.000,00D	3.150,00	0,00	9.150,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	0,00	300,00	0,00	300,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	216,44D	66,00	0,00	282,44D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	216,44D	66,00	0,00	282,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	290.776,77C	91.080,00	253.943,12	453.639,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	290.776,77C	91.080,00	253.943,12	453.639,89C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	290.682,15C	91.080,00	253.943,12	453.545,27C
410	RECEITA DE SERVICOS	290.682,15C	91.080,00	253.943,12	453.545,27C
509	RECEITA DE PATROCINIO	1.900,00C	0,00	41.400,00	43.300,00C
510	ANUIDADE	97.874,60C	0,00	17.178,94	115.053,54C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	190.907,55C	91.080,00	195.364,18	295.191,73C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	94,62C	0,00	0,00	94,62C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	94,62C	0,00	0,00	94,62C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	94,62C	0,00	0,00	94,62C