

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	163.141,60D	123.013,28	118.219,23	167.935,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	133.648,62D	123.013,28	118.219,23	138.442,67D
3	DISPONÍVEL	133.648,62D	123.013,28	118.219,23	138.442,67D
4	CAIXA	1.156,23D	0,00	1.000,00	156,23D
5	CAIXA GERAL	1.156,23D	0,00	1.000,00	156,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	123.013,28	110.571,23	12.442,05D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	123.013,28	110.571,23	12.442,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	132.492,39D	0,00	6.648,00	125.844,39D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	112.660,96D	0,00	6.648,00	106.012,96D
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	29.492,98D	0,00	0,00	29.492,98D
111	IMOBILIZADO	29.492,98D	0,00	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	25.664,62D	0,00	0,00	25.664,62D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.843,29D	0,00	0,00	11.843,29D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.821,33D	0,00	0,00	13.821,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	51.623,83C	90,90	1.721,04	53.253,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	128,48C	90,90	1.721,04	1.758,62C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128,48C	90,90	1.721,04	1.758,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	90,90	1.212,00	1.121,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	90,90	1.212,00	1.121,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128,48C	0,00	509,04	637,52C
191	INSS A RECOLHER	128,48C	0,00	412,08	540,56C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	96,96	96,96C
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	342.122,12D	110.821,37	399,43	452.544,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	342.122,12D	110.821,37	399,43	452.544,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.122,12D	110.821,37	399,43	452.544,06D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.324,14D	1.845,14	0,00	8.169,28D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	1.313,28D	321,18	0,00	1.634,46D
337	FGTS	396,47D	96,96	0,00	493,43D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.564,62D	1.212,00	0,00	5.776,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.008,35D	49,50	0,00	5.057,85D
350	TAXAS DIVERSAS	5.008,35D	49,50	0,00	5.057,85D
353	DESPESAS GERAIS	330.507,19D	108.427,69	399,43	438.535,45D
356	TELEFONE	1.120,72D	222,20	0,00	1.342,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.685,00D	4.012,49	0,00	46.697,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	0,00	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.250,00D	525,00	0,00	2.775,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.720,00D	28.500,00	0,00	45.220,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	423,07D	111,00	0,00	534,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.736,00D	1.212,00	0,00	5.948,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	50.000,00D	30.000,00	0,00	80.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	78.300,00D	23.300,00	399,43	101.200,57D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	8.500,00D	4.700,00	0,00	13.200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	116.000,00D	11.250,00	0,00	127.250,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
559	HOSPEDAGENS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	9.150,00D	2.100,00	0,00	11.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	282,44D	0,00	0,00	282,44D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	282,44D	0,00	0,00	282,44D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	499,04	0,00	499,04D
565	ALUGUEL DE ARQUIBANCADAS	0,00	499,04	0,00	499,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	453.639,89C	2.380,00	115.965,85	567.225,74C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	453.639,89C	2.380,00	115.965,85	567.225,74C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	453.545,27C	2.380,00	115.965,85	567.131,12C
410	RECEITA DE SERVICOS	453.545,27C	2.380,00	115.965,85	567.131,12C
509	RECEITA DE PATROCINIO	43.300,00C	0,00	1.000,00	44.300,00C
510	ANUIDADE	115.053,54C	0,00	7.570,00	122.623,54C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	295.191,73C	2.380,00	102.685,61	395.497,34C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	0,00	0,00	610,24	610,24C
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