

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	167.935,65D	24.395,08	10.242,11	182.088,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	138.442,67D	24.395,08	10.242,11	152.595,64D
3	DISPONÍVEL	138.442,67D	24.395,08	10.242,11	152.595,64D
4	CAIXA	156,23D	0,00	0,00	156,23D
5	CAIXA GERAL	156,23D	0,00	0,00	156,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.442,05D	22.761,61	10.242,11	24.961,55D
8	BANCO DO BRASIL	12.442,05D	22.761,61	10.242,11	24.961,55D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	125.844,39D	1.633,47	0,00	127.477,86D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	106.012,96D	1.633,47	0,00	107.646,43D
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	53.253,97C	2.108,86	1.968,25	53.113,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.758,62C	2.108,86	1.968,25	1.618,01C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.758,62C	2.108,86	1.968,25	1.618,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.121,10C	1.212,00	1.212,00	1.121,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10C	1.212,00	1.212,00	1.121,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	637,52C	896,86	756,25	496,91C
191	INSS A RECOLHER	540,56C	799,90	659,29	399,95C
192	FGTS A RECOLHER	96,96C	96,96	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	452.544,06D	10.101,50	0,00	462.645,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	452.544,06D	10.101,50	0,00	462.645,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.544,06D	10.101,50	0,00	462.645,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.169,28D	1.877,35	0,00	10.046,63D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	1.634,46D	568,39	0,00	2.202,85D
337	FGTS	493,43D	96,96	0,00	590,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.776,62D	1.212,00	0,00	6.988,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.057,85D	42,19	0,00	5.100,04D
350	TAXAS DIVERSAS	5.057,85D	0,00	0,00	5.057,85D
352	MULTAS DE MORA	0,00	42,19	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	438.535,45D	8.130,48	0,00	446.665,93D
356	TELEFONE	1.342,92D	222,20	0,00	1.565,12D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.697,49D	414,00	0,00	47.111,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	0,00	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.775,00D	525,00	0,00	3.300,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.220,00D	3.213,00	0,00	48.433,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	534,07D	111,00	0,00	645,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	5.948,00D	1.212,00	0,00	7.160,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	101.200,57D	1.228,08	0,00	102.428,65D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	13.200,00D	600,00	0,00	13.800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	127.250,00D	0,00	0,00	127.250,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
559	HOSPEDAGENS	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	300,00D	605,20	0,00	905,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	282,44D	51,48	0,00	333,92D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	282,44D	51,48	0,00	333,92D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	499,04D	0,00	0,00	499,04D
565	ALUGUEL DE ARQUIBANCADAS	499,04D	0,00	0,00	499,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	567.225,74C	0,00	24.395,08	591.620,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	567.225,74C	0,00	24.395,08	591.620,82C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	567.131,12C	0,00	22.761,61	589.892,73C
410	RECEITA DE SERVICOS	567.131,12C	0,00	22.761,61	589.892,73C
509	RECEITA DE PATROCINIO	44.300,00C	0,00	1.000,00	45.300,00C
510	ANUIDADE	122.623,54C	0,00	2.820,00	125.443,54C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	4.100,00C	0,00	2.000,00	6.100,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	395.497,34C	0,00	14.721,61	410.218,95C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	610,24C	0,00	0,00	610,24C
541	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	94,62C	0,00	1.633,47	1.728,09C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	94,62C	0,00	1.633,47	1.728,09C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	94,62C	0,00	1.633,47	1.728,09C