

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	182.088,62D	147.090,77	150.406,78	178.772,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	152.595,64D	147.090,77	150.406,78	149.279,63D
3	DISPONÍVEL	152.595,64D	147.090,77	150.406,78	149.279,63D
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	24.961,55D	147.090,77	150.406,78	21.645,54D
8	BANCO DO BRASIL	24.961,55D	147.090,77	150.406,78	21.645,54D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	127.477,86D	0,00	0,00	127.477,86D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	107.646,43D	0,00	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	53.113,36C	1.708,91	1.721,03	53.125,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.618,01C	1.708,91	1.721,03	1.630,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.618,01C	1.708,91	1.721,03	1.630,13C
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	496,91C	496,91	509,03	509,03C
191	INSS A RECOLHER	399,95C	399,95	412,07	412,07C
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	462.645,56D	138.198,90	0,00	600.844,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	462.645,56D	138.198,90	0,00	600.844,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.645,56D	138.198,90	0,00	600.844,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.046,63D	1.630,13	0,00	11.676,76D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	2.202,85D	321,17	0,00	2.524,02D
337	FGTS	590,39D	96,96	0,00	687,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.988,62D	1.212,00	0,00	8.200,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,04D	49,50	0,00	5.149,54D
350	TAXAS DIVERSAS	5.057,85D	49,50	0,00	5.107,35D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	446.665,93D	136.509,77	0,00	583.175,70D
356	TELEFONE	1.565,12D	222,20	0,00	1.787,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.111,49D	120,00	0,00	47.231,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	0,00	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.300,00D	525,00	0,00	3.825,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.433,00D	3.660,00	0,00	52.093,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	645,07D	222,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	7.160,00D	1.212,00	0,00	8.372,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	80.000,00D	30.000,00	0,00	110.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	102.428,65D	1.240,80	0,00	103.669,45D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	13.800,00D	600,00	0,00	14.400,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	127.250,00D	92.470,00	0,00	219.720,00D
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
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	11.250,00D	3.000,00	0,00	14.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	905,20D	417,77	0,00	1.322,97D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	333,92D	9,50	0,00	343,42D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	333,92D	9,50	0,00	343,42D
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	591.620,82C	12.220,00	147.090,77	726.491,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	591.620,82C	12.220,00	147.090,77	726.491,59C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	589.892,73C	12.220,00	147.090,77	724.763,50C
410	RECEITA DE SERVICOS	589.892,73C	12.220,00	147.090,77	724.763,50C
509	RECEITA DE PATROCINIO	45.300,00C	0,00	1.300,00	46.600,00C
510	ANUIDADE	125.443,54C	0,00	4.890,00	130.333,54C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	410.218,95C	12.220,00	136.300,77	534.299,72C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	610,24C	0,00	0,00	610,24C
541	RECEITAS DIVERSAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
566	PATROCINIO TOYOLEX	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	0,00	1.728,09C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	0,00	1.728,09C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	0,00	1.728,09C