

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	178.772,61D	179.981,98	172.812,67	185.941,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	149.279,63D	179.981,98	172.812,67	156.448,94D
3	DISPONÍVEL	149.279,63D	179.981,98	172.812,67	156.448,94D
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	21.645,54D	179.981,98	170.888,28	30.739,24D
8	BANCO DO BRASIL	21.645,54D	179.981,98	170.888,28	30.739,24D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	127.477,86D	0,00	1.924,39	125.553,47D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	107.646,43D	0,00	1.924,39	105.722,04D
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	53.125,48C	1.799,91	1.721,03	53.046,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.630,13C	1.799,91	1.721,03	1.551,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.630,13C	1.799,91	1.721,03	1.551,25C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.121,10C	1.303,00	1.212,00	1.030,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10C	1.303,00	1.212,00	1.030,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	509,03C	496,91	509,03	521,15C
191	INSS A RECOLHER	412,07C	399,95	412,07	424,19C
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	600.844,46D	99.786,07	0,00	700.630,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	600.844,46D	99.786,07	0,00	700.630,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.844,46D	99.786,07	0,00	700.630,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.676,76D	1.630,13	0,00	13.306,89D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	2.524,02D	321,17	0,00	2.845,19D
337	FGTS	687,35D	96,96	0,00	784,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.200,62D	1.212,00	0,00	9.412,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.149,54D	0,00	0,00	5.149,54D
350	TAXAS DIVERSAS	5.107,35D	0,00	0,00	5.107,35D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	583.175,70D	98.027,92	0,00	681.203,62D
356	TELEFONE	1.787,32D	242,82	0,00	2.030,14D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.231,49D	0,00	0,00	47.231,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	0,00	0,00	322,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.825,00D	525,00	0,00	4.350,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.093,00D	31.461,00	0,00	83.554,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	867,07D	0,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	8.372,00D	1.212,00	0,00	9.584,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	110.000,00D	35.000,00	0,00	145.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	103.669,45D	24.446,50	0,00	128.115,95D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.240,60	0,00	2.240,60D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	14.400,00D	600,00	0,00	15.000,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	219.720,00D	0,00	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	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	14.250,00D	2.300,00	0,00	16.550,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.322,97D	0,00	0,00	1.322,97D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	343,42D	128,02	0,00	471,44D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	343,42D	128,02	0,00	471,44D
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	726.491,59C	71.023,33	178.057,59	833.525,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	726.491,59C	71.023,33	178.057,59	833.525,85C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	724.763,50C	71.023,33	178.057,59	831.797,76C
410	RECEITA DE SERVICOS	724.763,50C	71.023,33	178.057,59	831.797,76C
412	RECEITA DE LEILÃO	0,00	0,00	70.114,83	70.114,83C
509	RECEITA DE PATROCINIO	46.600,00C	0,00	0,00	46.600,00C
510	ANUIDADE	130.333,54C	0,00	2.100,00	132.433,54C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	6.100,00C	0,00	2.000,00	8.100,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	534.299,72C	71.023,33	101.742,76	565.019,15C
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	2.500,00C	0,00	0,00	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