

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	185.941,92D	186.898,71	200.490,84	172.349,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	156.448,94D	186.898,71	200.490,84	142.856,81D
3	DISPONÍVEL	156.448,94D	186.898,71	200.490,84	142.856,81D
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	30.739,24D	166.719,28	197.458,52	0,00
8	BANCO DO BRASIL	30.739,24D	166.719,28	197.458,52	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	125.553,47D	20.179,43	3.032,32	142.700,58D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	105.722,04D	20.179,43	3.032,32	122.869,15D
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	53.046,60C	1.813,41	1.936,28	53.169,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.551,25C	1.813,41	1.936,28	1.674,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.551,25C	1.813,41	1.936,28	1.674,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.030,10C	1.316,50	1.362,00	1.075,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.030,10C	1.316,50	1.362,00	1.075,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	521,15C	496,91	574,28	598,52C
191	INSS A RECOLHER	424,19C	399,95	465,32	489,56C
192	FGTS A RECOLHER	96,96C	96,96	108,96	108,96C
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	700.630,53D	89.188,39	0,00	789.818,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	700.630,53D	89.188,39	0,00	789.818,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.630,53D	89.188,39	0,00	789.818,92D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.306,89D	1.831,88	0,00	15.138,77D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	2.845,19D	360,92	0,00	3.206,11D
337	FGTS	784,31D	108,96	0,00	893,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.412,62D	1.362,00	0,00	10.774,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.149,54D	2.532,48	0,00	7.682,02D
350	TAXAS DIVERSAS	5.107,35D	2.532,48	0,00	7.639,83D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	681.203,62D	84.742,53	0,00	765.946,15D
356	TELEFONE	2.030,14D	354,42	0,00	2.384,56D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47.231,49D	3.731,20	0,00	50.962,69D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,40D	125,00	0,00	447,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.350,00D	525,00	0,00	4.875,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	83.554,00D	4.230,00	0,00	87.784,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	867,07D	0,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	9.584,00D	1.212,00	0,00	10.796,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	145.000,00D	70.000,00	0,00	215.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	128.115,95D	3.448,80	0,00	131.564,75D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.240,60D	100,00	0,00	2.340,60D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	15.000,00D	600,00	0,00	15.600,00D
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	16.550,00D	0,00	0,00	16.550,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.322,97D	416,11	0,00	1.739,08D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	471,44D	81,50	0,00	552,94D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	471,44D	81,50	0,00	552,94D
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	833.525,85C	91.393,00	166.866,39	908.999,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	833.525,85C	91.393,00	166.866,39	908.999,24C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	831.797,76C	91.393,00	163.686,96	904.091,72C
410	RECEITA DE SERVICOS	831.797,76C	91.393,00	163.686,96	904.091,72C
412	RECEITA DE LEILÃO	70.114,83C	0,00	4.110,00	74.224,83C
509	RECEITA DE PATROCINIO	46.600,00C	0,00	0,00	46.600,00C
510	ANUIDADE	132.433,54C	0,00	4.700,00	137.133,54C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	565.019,15C	91.393,00	154.826,96	628.453,11C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	610,24C	0,00	0,00	610,24C
541	RECEITAS DIVERSAS	120,00C	0,00	50,00	170,00C
566	PATROCINIO TOYOLEX	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	3.179,43	4.907,52C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	3.179,43	4.907,52C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.728,09C	0,00	3.179,43	4.907,52C