

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.349,79D	135.609,08	144.464,24	163.494,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	142.856,81D	135.609,08	144.464,24	134.001,65D
3	DISPONÍVEL	142.856,81D	135.609,08	144.464,24	134.001,65D
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	0,00	135.609,08	133.240,79	2.368,29D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	135.609,08	133.240,79	2.368,29D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.700,58D	0,00	11.223,45	131.477,13D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	122.869,15D	0,00	11.223,45	111.645,70D
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	53.169,47C	1.922,66	1.936,28	53.183,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.674,12C	1.922,66	1.936,28	1.687,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.674,12C	1.922,66	1.936,28	1.687,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.075,60C	1.362,00	1.362,00	1.075,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.075,60C	1.362,00	1.362,00	1.075,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	598,52C	560,66	574,28	612,14C
191	INSS A RECOLHER	489,56C	451,70	465,32	503,18C
192	FGTS A RECOLHER	108,96C	108,96	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	789.818,92D	131.384,41	0,00	921.203,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	789.818,92D	131.384,41	0,00	921.203,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.818,92D	131.384,41	0,00	921.203,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	15.138,77D	1.831,88	0,00	16.970,65D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	3.206,11D	360,92	0,00	3.567,03D
337	FGTS	893,27D	108,96	0,00	1.002,23D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.774,62D	1.362,00	0,00	12.136,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.682,02D	1.845,22	0,00	9.527,24D
350	TAXAS DIVERSAS	7.639,83D	1.845,22	0,00	9.485,05D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	765.946,15D	127.573,26	0,00	893.519,41D
356	TELEFONE	2.384,56D	303,76	0,00	2.688,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.962,69D	6.399,50	0,00	57.362,19D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	447,40D	0,00	0,00	447,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.875,00D	525,00	0,00	5.400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	87.784,00D	57.583,00	0,00	145.367,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	867,07D	0,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	10.796,00D	1.212,00	0,00	12.008,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	215.000,00D	55.000,00	0,00	270.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	131.564,75D	250,00	0,00	131.814,75D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.340,60D	0,00	0,00	2.340,60D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	15.600,00D	600,00	0,00	16.200,00D
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	5.700,00	0,00	22.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.739,08D	0,00	0,00	1.739,08D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	552,94D	134,05	0,00	686,99D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	552,94D	134,05	0,00	686,99D
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	908.999,24C	1.870,00	124.385,63	1.031.514,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	908.999,24C	1.870,00	124.385,63	1.031.514,87C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	904.091,72C	1.870,00	124.385,63	1.026.607,35C
410	RECEITA DE SERVICOS	904.091,72C	1.870,00	124.385,63	1.026.607,35C
412	RECEITA DE LEILÃO	74.224,83C	0,00	0,00	74.224,83C
509	RECEITA DE PATROCINIO	46.600,00C	0,00	1.000,00	47.600,00C
510	ANUIDADE	137.133,54C	0,00	1.000,00	138.133,54C
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	628.453,11C	1.870,00	122.360,63	748.943,74C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	610,24C	0,00	0,00	610,24C
541	RECEITAS DIVERSAS	170,00C	0,00	25,00	195,00C
566	PATROCINIO TOYOLEX	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	0,00	4.907,52C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	0,00	4.907,52C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	0,00	4.907,52C