

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	163.494,63D	233.821,27	226.900,30	170.415,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	134.001,65D	233.821,27	226.900,30	140.922,62D
3	DISPONÍVEL	134.001,65D	233.215,27	226.294,30	140.922,62D
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	2.368,29D	231.487,67	226.294,30	7.561,66D
8	BANCO DO BRASIL	2.368,29D	231.487,67	226.294,30	7.561,66D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.477,13D	1.727,60	0,00	133.204,73D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	111.645,70D	1.727,60	0,00	113.373,30D
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
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	606,00	606,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	606,00	606,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	606,00	606,00	0,00
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	53.183,09C	2.580,14	2.590,76	53.193,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.687,74C	2.580,14	2.590,76	1.698,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.687,74C	2.580,14	2.590,76	1.698,36C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.075,60C	1.968,00	1.968,00	1.075,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.075,60C	1.362,00	1.362,00	1.075,60C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	606,00	606,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	612,14C	612,14	622,76	622,76C
191	INSS A RECOLHER	503,18C	503,18	465,32	465,32C
192	FGTS A RECOLHER	108,96C	108,96	157,44	157,44C
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	921.203,33D	216.796,40	51,48	1.137.948,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	921.203,33D	216.796,40	51,48	1.137.948,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.203,33D	216.796,40	51,48	1.137.948,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	16.970,65D	2.486,36	51,48	19.405,53D
334	13º SALÁRIO	0,00	606,00	0,00	606,00D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	3.567,03D	360,92	51,48	3.876,47D
337	FGTS	1.002,23D	157,44	0,00	1.159,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.136,62D	1.362,00	0,00	13.498,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.527,24D	323,70	0,00	9.850,94D
350	TAXAS DIVERSAS	9.485,05D	323,70	0,00	9.808,75D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
353	DESPESAS GERAIS	893.519,41D	213.839,46	0,00	1.107.358,87D
356	TELEFONE	2.688,32D	297,13	0,00	2.985,45D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.362,19D	0,00	0,00	57.362,19D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	447,40D	339,00	0,00	786,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.400,00D	525,00	0,00	5.925,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	145.367,00D	7.095,00	0,00	152.462,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	867,07D	0,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	12.008,00D	1.212,00	0,00	13.220,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	270.000,00D	75.000,00	0,00	345.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	131.814,75D	859,00	0,00	132.673,75D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.340,60D	1.316,70	0,00	3.657,30D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	16.200,00D	600,00	0,00	16.800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	219.720,00D	123.114,00	0,00	342.834,00D
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	22.250,00D	3.000,00	0,00	25.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.739,08D	481,63	0,00	2.220,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	686,99D	146,88	0,00	833,87D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	686,99D	146,88	0,00	833,87D
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	1.031.514,87C	9.560,00	233.215,27	1.255.170,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.031.514,87C	9.560,00	233.215,27	1.255.170,14C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.026.607,35C	9.560,00	231.487,67	1.248.535,02C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.026.607,35C	9.560,00	231.487,67	1.248.535,02C
412	RECEITA DE LEILÃO	74.224,83C	3.960,00	0,00	70.264,83C
509	RECEITA DE PATROCINIO	47.600,00C	0,00	1.000,00	48.600,00C
510	ANUIDADE	138.133,54C	0,00	3.650,00	141.783,54C
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	748.943,74C	5.600,00	226.837,67	970.181,41C
530	RECEITA DA 4ª ETAPA DO CIRCUITO	610,24C	0,00	0,00	610,24C
541	RECEITAS DIVERSAS	195,00C	0,00	0,00	195,00C
566	PATROCINIO TOYOLEX	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	1.727,60	6.635,12C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	1.727,60	6.635,12C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.907,52C	0,00	1.727,60	6.635,12C