

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>170.415,60D</b>	<b>106.229,29</b>	<b>172.283,99</b>	<b>104.360,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.922,62D</b>	<b>105.379,34</b>	<b>172.283,99</b>	<b>74.017,97D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>140.922,62D</b>	<b>103.511,34</b>	<b>170.415,99</b>	<b>74.017,97D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>156,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,23D</b>
5	CAIXA GERAL	156,23D	0,00	0,00	156,23D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.561,66D</b>	<b>95.433,68</b>	<b>92.302,31</b>	<b>10.693,03D</b>
8	BANCO DO BRASIL	7.561,66D	95.433,68	92.302,31	10.693,03D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>133.204,73D</b>	<b>8.077,66</b>	<b>78.113,68</b>	<b>63.168,71D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	113.373,30D	8.077,66	78.113,68	43.337,28D
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
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29.492,98D</b>	<b>849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.342,93D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.492,98D</b>	<b>849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.342,93D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.828,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>25.664,62D</b>	<b>849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514,57D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.843,29D	849,95	0,00	12.693,24D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.821,33D	0,00	0,00	13.821,33D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.193,71C</b>	<b>3.032,91</b>	<b>2.970,86</b>	<b>53.131,66C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.698,36C</b>	<b>3.032,91</b>	<b>2.970,86</b>	<b>1.636,31C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.698,36C</b>	<b>3.032,91</b>	<b>2.970,86</b>	<b>1.636,31C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.075,60C</b>	<b>2.009,73</b>	<b>1.914,33</b>	<b>980,20C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.075,60C	1.457,40	1.362,00	980,20C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	552,33	552,33	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>622,76C</b>	<b>1.023,18</b>	<b>1.056,53</b>	<b>656,11C</b>
191	INSS A RECOLHER	465,32C	865,74	895,10	494,68C
192	FGTS A RECOLHER	157,44C	157,44	161,43	161,43C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.137.948,25D</b>	<b>84.686,90</b>	<b>2.315,67</b>	<b>1.220.319,48D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.137.948,25D</b>	<b>84.686,90</b>	<b>2.315,67</b>	<b>1.220.319,48D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.137.948,25D</b>	<b>84.686,90</b>	<b>2.315,67</b>	<b>1.220.319,48D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.405,53D</b>	<b>4.086,73</b>	<b>1.315,67</b>	<b>22.176,59D</b>
334	13º SALÁRIO	606,00D	1.868,00	1.315,67	1.158,33D
335	FÉRIAS	49,77D	0,00	0,00	49,77D
336	INSS	3.876,47D	695,30	0,00	4.571,77D
337	FGTS	1.159,67D	161,43	0,00	1.321,10D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.498,62D	1.362,00	0,00	14.860,62D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,00D	0,00	0,00	215,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.850,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,94D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	9.808,75D	0,00	0,00	9.808,75D
352	MULTAS DE MORA	42,19D	0,00	0,00	42,19D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.107.358,87D</b>	<b>78.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.845,72D</b>
356	TELEFONE	2.985,45D	297,13	0,00	3.282,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.362,19D	2.297,40	0,00	59.659,59D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	786,40D	0,00	0,00	786,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.925,00D	787,50	0,00	6.712,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	152.462,00D	30.377,89	0,00	182.839,89D
511	SERVICOS COM INTERNET	867,07D	0,00	0,00	867,07D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	13.220,00D	1.212,00	0,00	14.432,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	345.000,00D	25.000,00	0,00	370.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	132.673,75D	14.360,54	0,00	147.034,29D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.657,30D	0,00	0,00	3.657,30D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	16.800,00D	3.800,00	0,00	20.600,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	342.834,00D	0,00	0,00	342.834,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00D	279,39	0,00	1.279,39D
551	COMBUSTÍVEL	0,00	75,00	0,00	75,00D
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	25.250,00D	0,00	0,00	25.250,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	2.220,71D	0,00	0,00	2.220,71D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>833,87D</b>	<b>113,32</b>	<b>0,00</b>	<b>947,19D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	833,87D	113,32	0,00	947,19D
<b>376</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>499,04D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.499,04D</b>
565	ALUGUEL DE ARQUIBANCADAS	499,04D	0,00	0,00	499,04D
578	DOACOES EFETUADAS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.255.170,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,58</b>	<b>1.271.548,72C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.255.170,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,58</b>	<b>1.271.548,72C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.248.535,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>1.264.855,02C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.248.535,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>1.264.855,02C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	70.264,83C	0,00	1.320,00	71.584,83C
509	RECEITA DE PATROCINIO	48.600,00C	0,00	0,00	48.600,00C
510	ANUIDADE	141.783,54C	0,00	0,00	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	970.181,41C	0,00	0,00	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
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
566	PATROCINIO TOYOLEX	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.635,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,58</b>	<b>6.693,70C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.635,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,58</b>	<b>6.693,70C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.635,12C	0,00	58,58	6.693,70C