

**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>72.049,93D</b>	<b>330.615,14</b>	<b>184.618,46</b>	<b>218.046,61D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.857,09D</b>	<b>330.615,14</b>	<b>184.618,46</b>	<b>185.853,77D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.857,09D</b>	<b>330.615,14</b>	<b>184.618,46</b>	<b>185.853,77D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>271,70</b>	<b>271,70</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	271,70	271,70	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.692,07D</b>	<b>328.482,72</b>	<b>184.346,76</b>	<b>151.828,03D</b>
8	BANCO DO BRASIL	7.692,07D	328.482,72	184.346,76	151.828,03D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>32.165,02D</b>	<b>1.860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.025,74D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	12.333,59D	1.860,72	0,00	14.194,31D
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>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.192,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,84D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.192,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.192,84D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.828,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,32D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>27.364,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.364,52D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.543,19D	0,00	0,00	13.543,19D
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>104.431,70C</b>	<b>2.049,56</b>	<b>2.064,08</b>	<b>104.446,22C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.707,11C</b>	<b>2.049,56</b>	<b>2.064,08</b>	<b>1.721,63C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.707,11C</b>	<b>2.049,56</b>	<b>2.064,08</b>	<b>1.721,63C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.055,18C</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.055,18C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.055,18C	1.452,00	1.452,00	1.055,18C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>651,93C</b>	<b>597,56</b>	<b>612,08</b>	<b>666,45C</b>
191	INSS A RECOLHER	535,78C	481,40	495,92	550,30C
192	FGTS A RECOLHER	116,15C	116,16	116,16	116,15C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.724,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.724,59C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.724,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.724,59C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.724,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.724,59C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	219.261,30C	0,00	0,00	219.261,30C
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>42.263,12D</b>	<b>180.802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>223.066,10D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>42.263,12D</b>	<b>180.802,98</b>	<b>0,00</b>	<b>223.066,10D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.263,12D</b>	<b>180.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>222.466,10D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.952,93D</b>	<b>1.952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,86D</b>
336	INSS	384,77D	384,77	0,00	769,54D
337	FGTS	116,16D	116,16	0,00	232,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.452,00D	1.452,00	0,00	2.904,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.321,20D</b>	<b>1.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,04D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.321,20D	1.335,84	0,00	2.657,04D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>38.937,24D</b>	<b>176.828,96</b>	<b>0,00</b>	<b>215.766,20D</b>
356	TELEFONE	236,34D	278,32	0,00	514,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.560,50D	1.571,20	0,00	4.131,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	787,50D	565,00	0,00	1.352,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.400,50D	4.250,00	0,00	9.650,50D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	27.000,00D	85.000,00	0,00	112.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	486,37D	218,41	0,00	704,78D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	79.769,00	0,00	79.769,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	248,37D	0,00	0,00	248,37D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	150,00D	3.150,00	0,00	3.300,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	855,66D	815,03	0,00	1.670,69D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,75D</b>	<b>85,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	51,75D	85,25	0,00	137,00D

**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>9.881,35C</b>	<b>3.830,00</b>	<b>330.615,14</b>	<b>336.666,49C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.881,35C</b>	<b>3.830,00</b>	<b>330.615,14</b>	<b>336.666,49C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>9.881,35C</b>	<b>3.830,00</b>	<b>328.487,72</b>	<b>334.539,07C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>9.881,35C</b>	<b>3.830,00</b>	<b>328.487,72</b>	<b>334.539,07C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
510	ANUIDADE	4.481,23C	0,00	12.425,43	16.906,66C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	2.700,12C	3.830,00	315.062,29	313.932,41C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,42</b>	<b>2.127,42C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,42</b>	<b>2.127,42C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.127,42	2.127,42C