

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	218.046,61D	434.188,02	511.523,74	140.710,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	185.853,77D	434.188,02	511.523,74	108.518,05D
3	DISPONÍVEL	185.853,77D	434.188,02	511.523,74	108.518,05D
4	CAIXA	0,00	339,30	339,30	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	339,30	339,30	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.828,03D	351.176,63	496.184,44	6.820,22D
8	BANCO DO BRASIL	151.828,03D	351.176,63	496.184,44	6.820,22D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.025,74D	82.672,09	15.000,00	101.697,83D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	14.194,31D	82.672,09	15.000,00	81.866,40D
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	32.192,84D	0,00	0,00	32.192,84D
111	IMOBILIZADO	32.192,84D	0,00	0,00	32.192,84D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.364,52D	0,00	0,00	27.364,52D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	104.446,22C	2.049,56	2.064,08	104.460,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.721,63C	2.049,56	2.064,08	1.736,15C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.721,63C	2.049,56	2.064,08	1.736,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.055,18C	1.452,00	1.452,00	1.055,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.055,18C	1.452,00	1.452,00	1.055,18C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	666,45C	597,56	612,08	680,97C
191	INSS A RECOLHER	550,30C	481,40	495,92	564,82C
192	FGTS A RECOLHER	116,15C	116,16	116,16	116,15C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	223.066,10D	218.320,26	0,00	441.386,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	223.066,10D	218.320,26	0,00	441.386,36D
296	DESPESAS COM VENDAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
319	DESPESAS GERAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.466,10D	218.320,26	0,00	440.786,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.905,86D	1.952,93	0,00	5.858,79D
336	INSS	769,54D	384,77	0,00	1.154,31D
337	FGTS	232,32D	116,16	0,00	348,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.904,00D	1.452,00	0,00	4.356,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.657,04D	2.701,44	0,00	5.358,48D
350	TAXAS DIVERSAS	2.657,04D	2.701,44	0,00	5.358,48D
353	DESPESAS GERAIS	215.766,20D	213.113,38	0,00	428.879,58D
356	TELEFONE	514,66D	172,96	0,00	687,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.131,70D	1.499,20	0,00	5.630,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.352,50D	565,00	0,00	1.917,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.650,50D	41.475,00	0,00	51.125,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	104,94	0,00	104,94D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	112.000,00D	82.669,28	0,00	194.669,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	704,78D	79.000,00	0,00	79.704,78D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	79.769,00D	0,00	0,00	79.769,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	248,37D	0,00	0,00	248,37D
557	ANUIDADE DA CRMV	0,00	115,00	0,00	115,00D
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	3.300,00D	3.200,00	0,00	6.500,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.670,69D	0,00	0,00	1.670,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	137,00D	552,51	0,00	689,51D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	137,00D	552,51	0,00	689,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	336.666,49C	198.218,00	339.188,02	477.636,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	336.666,49C	198.218,00	339.188,02	477.636,51C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	334.539,07C	198.218,00	336.515,93	472.837,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	334.539,07C	198.218,00	336.515,93	472.837,00C
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
510	ANUIDADE	16.906,66C	0,00	26.539,85	43.446,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	313.932,41C	198.218,00	308.976,08	424.690,49C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.127,42C	0,00	2.672,09	4.799,51C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	2.127,42C	0,00	2.672,09	4.799,51C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.127,42C	0,00	2.672,09	4.799,51C