

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.710,89D	272.846,74	239.769,72	173.787,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	108.518,05D	268.356,84	239.769,72	137.105,17D
3	DISPONÍVEL	108.518,05D	268.356,84	239.769,72	137.105,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.820,22D	247.082,20	239.769,72	14.132,70D
8	BANCO DO BRASIL	6.820,22D	247.082,20	239.769,72	14.132,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.697,83D	21.274,64	0,00	122.972,47D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	81.866,40D	21.274,64	0,00	103.141,04D
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	4.489,90	0,00	36.682,74D
111	IMOBILIZADO	32.192,84D	4.489,90	0,00	36.682,74D
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	4.489,90	0,00	31.854,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.543,19D	4.489,90	0,00	18.033,09D
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	104.460,74C	2.049,56	2.064,08	104.475,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.736,15C	2.049,56	2.064,08	1.750,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.736,15C	2.049,56	2.064,08	1.750,67C
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	680,97C	597,56	612,08	695,49C
191	INSS A RECOLHER	564,82C	481,40	495,92	579,34C
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	441.386,36D	95.884,34	0,00	537.270,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	441.386,36D	95.884,34	0,00	537.270,70D
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	440.786,36D	95.884,34	0,00	536.670,70D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.858,79D	1.952,93	0,00	7.811,72D
336	INSS	1.154,31D	384,77	0,00	1.539,08D
337	FGTS	348,48D	116,16	0,00	464,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.356,00D	1.452,00	0,00	5.808,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.358,48D	1.136,00	0,00	6.494,48D
350	TAXAS DIVERSAS	5.358,48D	1.136,00	0,00	6.494,48D
353	DESPESAS GERAIS	428.879,58D	92.673,97	0,00	521.553,55D
356	TELEFONE	687,62D	182,25	0,00	869,87D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.630,90D	300,00	0,00	5.930,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	192,00	0,00	192,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.917,50D	565,00	0,00	2.482,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.125,50D	3.940,00	0,00	55.065,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	104,94D	104,94	0,00	209,88D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	3.636,00D	1.302,00	0,00	4.938,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	194.669,28D	75.000,00	0,00	269.669,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	79.704,78D	3.900,00	0,00	83.604,78D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	600,00D	0,00	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	115,00D	0,00	0,00	115,00D
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	6.500,00D	6.600,00	0,00	13.100,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	1.670,69D	587,78	0,00	2.258,47D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	689,51D	121,44	0,00	810,95D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	689,51D	121,44	0,00	810,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.636,51C	119.410,00	248.356,84	606.583,35C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	477.636,51C	119.410,00	248.356,84	606.583,35C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	472.837,00C	119.410,00	247.082,20	600.509,20C
410	RECEITA DE SERVICOS	472.837,00C	119.410,00	247.082,20	600.509,20C
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
510	ANUIDADE	43.446,51C	0,00	6.455,00	49.901,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	424.690,49C	119.410,00	239.627,20	544.907,69C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.799,51C	0,00	1.274,64	6.074,15C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	4.799,51C	0,00	1.274,64	6.074,15C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.799,51C	0,00	1.274,64	6.074,15C