

**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>173.787,91D</b>	<b>151.824,41</b>	<b>158.755,76</b>	<b>166.856,56D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.105,17D</b>	<b>151.824,41</b>	<b>158.755,76</b>	<b>130.173,82D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>137.105,17D</b>	<b>151.824,41</b>	<b>158.755,76</b>	<b>130.173,82D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.132,70D</b>	<b>150.434,33</b>	<b>158.755,76</b>	<b>5.811,27D</b>
8	BANCO DO BRASIL	14.132,70D	150.434,33	158.755,76	5.811,27D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>122.972,47D</b>	<b>1.390,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.362,55D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	103.141,04D	1.390,08	0,00	104.531,12D
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>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</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>31.854,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.854,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.033,09D	0,00	0,00	18.033,09D
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>104.475,26C</b>	<b>2.050,91</b>	<b>2.089,65</b>	<b>104.514,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.750,67C</b>	<b>2.050,91</b>	<b>2.089,65</b>	<b>1.789,41C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.750,67C</b>	<b>2.050,91</b>	<b>2.089,65</b>	<b>1.789,41C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.055,18C</b>	<b>1.453,35</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.071,83C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.055,18C	1.453,35	1.470,00	1.071,83C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>695,49C</b>	<b>597,56</b>	<b>619,65</b>	<b>717,58C</b>
191	INSS A RECOLHER	579,34C	481,40	502,05	599,99C
192	FGTS A RECOLHER	116,15C	116,16	117,60	117,59C
<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>537.270,70D</b>	<b>149.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>686.505,20D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>537.270,70D</b>	<b>149.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>686.505,20D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>536.670,70D</b>	<b>149.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>685.905,20D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.811,72D</b>	<b>1.977,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,87D</b>
336	INSS	1.539,08D	389,55	0,00	1.928,63D
337	FGTS	464,64D	117,60	0,00	582,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.808,00D	1.470,00	0,00	7.278,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.494,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,48D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	6.494,48D	0,00	0,00	6.494,48D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>521.553,55D</b>	<b>147.074,76</b>	<b>0,00</b>	<b>668.628,31D</b>
356	TELEFONE	869,87D	182,25	0,00	1.052,12D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.930,90D	600,00	0,00	6.530,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.482,50D	565,00	0,00	3.047,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55.065,50D	17.370,00	0,00	72.435,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	209,88D	105,51	0,00	315,39D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.938,00D	1.302,00	0,00	6.240,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	269.669,28D	30.000,00	0,00	299.669,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	83.604,78D	0,00	0,00	83.604,78D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	79.769,00D	91.000,00	0,00	170.769,00D
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	2.550,00	0,00	5.050,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	13.100,00D	2.800,00	0,00	15.900,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	2.258,47D	0,00	0,00	2.258,47D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>810,95D</b>	<b>182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>993,54D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	810,95D	182,59	0,00	993,54D

**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>606.583,35C</b>	<b>9.560,00</b>	<b>151.824,41</b>	<b>748.847,76C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>606.583,35C</b>	<b>9.560,00</b>	<b>151.824,41</b>	<b>748.847,76C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>600.509,20C</b>	<b>9.560,00</b>	<b>150.434,33</b>	<b>741.383,53C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>600.509,20C</b>	<b>9.560,00</b>	<b>150.434,33</b>	<b>741.383,53C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	3.000,00C	0,00	1.220,00	4.220,00C
510	ANUIDADE	49.901,51C	0,00	1.450,00	51.351,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	544.907,69C	9.560,00	147.764,33	683.112,02C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.074,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,08</b>	<b>7.464,23C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.074,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,08</b>	<b>7.464,23C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.074,15C	0,00	1.390,08	7.464,23C