

**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>166.856,56D</b>	<b>112.099,07</b>	<b>51.795,49</b>	<b>227.160,14D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.173,82D</b>	<b>112.099,07</b>	<b>51.795,49</b>	<b>190.477,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>130.173,82D</b>	<b>112.099,07</b>	<b>51.795,49</b>	<b>190.477,40D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.811,27D</b>	<b>111.348,35</b>	<b>45.085,04</b>	<b>72.074,58D</b>
8	BANCO DO BRASIL	5.811,27D	111.348,35	45.085,04	72.074,58D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>124.362,55D</b>	<b>750,72</b>	<b>6.710,45</b>	<b>118.402,82D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	104.531,12D	750,72	6.710,45	98.571,39D
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>104.514,00C</b>	<b>2.092,95</b>	<b>2.107,55</b>	<b>104.528,60C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.789,41C</b>	<b>2.092,95</b>	<b>2.107,55</b>	<b>1.804,01C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.789,41C</b>	<b>2.092,95</b>	<b>2.107,55</b>	<b>1.804,01C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.071,83C</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.487,90</b>	<b>1.071,73C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.071,83C	1.488,00	1.487,90	1.071,73C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>717,58C</b>	<b>604,95</b>	<b>619,65</b>	<b>732,28C</b>
191	INSS A RECOLHER	599,99C	487,35	502,05	614,69C
192	FGTS A RECOLHER	117,59C	117,60	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>686.505,20D</b>	<b>45.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>731.586,94D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>686.505,20D</b>	<b>45.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>731.586,94D</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>685.905,20D</b>	<b>45.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>730.986,94D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.788,87D</b>	<b>1.977,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,02D</b>
336	INSS	1.928,63D	389,55	0,00	2.318,18D
337	FGTS	582,24D	117,60	0,00	699,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.278,00D	1.470,00	0,00	8.748,00D
<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>668.628,31D</b>	<b>43.010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>711.638,84D</b>
356	TELEFONE	1.052,12D	182,25	0,00	1.234,37D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.530,90D	3.385,90	0,00	9.916,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.047,50D	565,00	0,00	3.612,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.435,50D	3.590,00	0,00	76.025,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	315,39D	105,51	0,00	420,90D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	6.240,00D	1.302,00	0,00	7.542,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	299.669,28D	30.000,00	0,00	329.669,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	83.604,78D	1.225,80	0,00	84.830,58D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.200,00D	1.600,00	0,00	2.800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	170.769,00D	0,00	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	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	2.258,47D	1.054,07	0,00	3.312,54D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>993,54D</b>	<b>94,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,60D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	993,54D	94,06	0,00	1.087,60D

**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>748.847,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.370,72</b>	<b>854.218,48C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>748.847,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.370,72</b>	<b>854.218,48C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>741.383,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.620,00</b>	<b>846.003,53C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>741.383,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.620,00</b>	<b>846.003,53C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	4.220,00C	0,00	0,00	4.220,00C
510	ANUIDADE	51.351,51C	0,00	4.520,00	55.871,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	683.112,02C	0,00	100.100,00	783.212,02C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.464,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>750,72</b>	<b>8.214,95C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.464,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>750,72</b>	<b>8.214,95C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.464,23C	0,00	750,72	8.214,95C