

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	227.160,24D	103.309,87	174.640,80	155.829,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	190.477,50D	103.309,87	174.640,80	119.146,57D
3	DISPONÍVEL	190.477,50D	103.309,87	174.640,80	119.146,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.074,68D	102.260,45	174.075,35	259,78D
8	BANCO DO BRASIL	72.074,68D	102.260,45	174.075,35	259,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	118.402,82D	1.049,42	565,45	118.886,79D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	98.571,39D	1.049,42	565,45	99.055,36D
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	36.682,74D	0,00	0,00	36.682,74D
111	IMOBILIZADO	36.682,74D	0,00	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	31.854,42D	0,00	0,00	31.854,42D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	104.528,70C	2.074,95	2.089,65	104.543,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.804,11C	2.074,95	2.089,65	1.818,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.804,11C	2.074,95	2.089,65	1.818,81C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.071,83C	1.470,00	1.470,00	1.071,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.071,83C	1.470,00	1.470,00	1.071,83C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	732,28C	604,95	619,65	746,98C
191	INSS A RECOLHER	614,69C	487,35	502,05	629,39C
192	FGTS A RECOLHER	117,59C	117,60	117,60	117,59C
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	731.586,94D	55.330,05	160,00	786.756,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	731.586,94D	55.330,05	160,00	786.756,99D
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	730.986,94D	55.330,05	160,00	786.156,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.766,02D	1.977,15	0,00	13.743,17D
336	INSS	2.318,18D	389,55	0,00	2.707,73D
337	FGTS	699,84D	117,60	0,00	817,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.748,00D	1.470,00	0,00	10.218,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.494,48D	0,00	0,00	6.494,48D
350	TAXAS DIVERSAS	6.494,48D	0,00	0,00	6.494,48D
353	DESPESAS GERAIS	711.638,84D	53.221,08	60,00	764.799,92D
356	TELEFONE	1.234,37D	171,05	0,00	1.405,42D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.916,80D	2.520,00	0,00	12.436,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.612,50D	565,00	0,00	4.177,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.025,50D	9.350,00	0,00	85.375,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	420,90D	106,52	0,00	527,42D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	7.542,00D	1.302,00	0,00	8.844,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	329.669,28D	35.800,00	0,00	365.469,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	84.830,58D	0,00	60,00	84.770,58D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.800,00D	0,00	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	2.900,00	0,00	18.800,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	3.312,54D	506,51	0,00	3.819,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.087,60D	131,82	100,00	1.119,42D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.087,60D	131,82	100,00	1.119,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	854.218,48C	118.760,00	102.584,42	838.042,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	854.218,48C	118.760,00	102.584,42	838.042,90C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	846.003,53C	118.760,00	101.535,00	828.778,53C
410	RECEITA DE SERVICOS	846.003,53C	118.760,00	101.535,00	828.778,53C
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	4.220,00C	0,00	2.000,00	6.220,00C
510	ANUIDADE	55.871,51C	0,00	950,00	56.821,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	783.212,02C	118.760,00	98.585,00	763.037,02C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8.214,95C	0,00	1.049,42	9.264,37C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	8.214,95C	0,00	1.049,42	9.264,37C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.214,95C	0,00	1.049,42	9.264,37C