

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	155.829,31D	198.891,86	198.030,92	156.690,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	119.146,57D	198.891,86	198.030,92	120.007,51D
3	DISPONÍVEL	119.146,57D	198.891,86	198.030,92	120.007,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259,78D	198.169,08	197.459,31	969,55D
8	BANCO DO BRASIL	259,78D	198.169,08	197.459,31	969,55D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	118.886,79D	722,78	571,61	119.037,96D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	99.055,36D	722,78	571,61	99.206,53D
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	104.543,40C	3.878,35	3.893,05	104.558,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.818,81C	3.878,35	3.893,05	1.833,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.818,81C	3.878,35	3.893,05	1.833,51C
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	746,98C	2.408,35	2.423,05	761,68C
191	INSS A RECOLHER	629,39C	487,35	502,05	644,09C
192	FGTS A RECOLHER	117,59C	117,60	117,60	117,59C
532	FERIAS A RECOLHER	0,00	1.803,40	1.803,40	0,00
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	786.756,99D	93.399,01	0,00	880.156,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	786.756,99D	93.399,01	0,00	880.156,00D
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	786.156,99D	93.399,01	0,00	879.556,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.743,17D	3.780,55	0,00	17.523,72D
335	FÉRIAS	0,00	1.803,40	0,00	1.803,40D
336	INSS	2.707,73D	389,55	0,00	3.097,28D
337	FGTS	817,44D	117,60	0,00	935,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.218,00D	1.470,00	0,00	11.688,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.494,48D	1.185,40	0,00	7.679,88D
350	TAXAS DIVERSAS	6.494,48D	1.185,40	0,00	7.679,88D
353	DESPESAS GERAIS	764.799,92D	88.269,41	0,00	853.069,33D
356	TELEFONE	1.405,42D	0,00	0,00	1.405,42D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.436,80D	2.520,00	0,00	14.956,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.177,50D	565,00	0,00	4.742,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	85.375,50D	8.000,00	0,00	93.375,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	527,42D	282,41	0,00	809,83D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	8.844,00D	1.302,00	0,00	10.146,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	365.469,28D	66.000,00	0,00	431.469,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	84.770,58D	0,00	0,00	84.770,58D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.800,00D	6.800,00	0,00	9.600,00D
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	18.800,00D	2.800,00	0,00	21.600,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	3.819,05D	0,00	0,00	3.819,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.119,42D	163,65	0,00	1.283,07D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.119,42D	163,65	0,00	1.283,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	838.042,90C	104.075,00	198.320,25	932.288,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	838.042,90C	104.075,00	198.320,25	932.288,15C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	828.778,53C	104.075,00	197.597,47	922.301,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	828.778,53C	104.075,00	197.597,47	922.301,00C
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	6.220,00C	0,00	0,00	6.220,00C
510	ANUIDADE	56.821,51C	0,00	3.490,00	60.311,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	763.037,02C	103.175,00	193.207,47	853.069,49C
536	RECEITA DA 8ª VAQUEJADA	0,00	900,00	900,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.264,37C	0,00	722,78	9.987,15C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	9.264,37C	0,00	722,78	9.987,15C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.264,37C	0,00	722,78	9.987,15C