

**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>156.690,25D</b>    | <b>130.854,89</b> | <b>88.797,18</b> | <b>198.747,96D</b> |
| <b>2</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>120.007,51D</b>    | <b>130.854,89</b> | <b>88.797,18</b> | <b>162.065,22D</b> |
| <b>3</b>      | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>120.007,51D</b>    | <b>130.854,89</b> | <b>88.797,18</b> | <b>162.065,22D</b> |
| <b>7</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>969,55D</b>        | <b>130.617,68</b> | <b>82.814,50</b> | <b>48.772,73D</b>  |
| 8             | BANCO DO BRASIL                                 | 969,55D               | 130.617,68        | 82.814,50        | 48.772,73D         |
| <b>10</b>     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>119.037,96D</b>    | <b>237,21</b>     | <b>5.982,68</b>  | <b>113.292,49D</b> |
| 548           | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL               | 99.206,53D            | 237,21            | 5.982,68         | 93.461,06D         |
| 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>104.558,10C</b>    | <b>2.268,97</b> | <b>3.072,79</b> | <b>105.361,92C</b> |
| <b>150</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.833,51C</b>      | <b>2.268,97</b> | <b>3.072,79</b> | <b>2.637,33C</b>   |
| <b>185</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>1.833,51C</b>      | <b>2.268,97</b> | <b>3.072,79</b> | <b>2.637,33C</b>   |
| <b>186</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.071,83C</b>      | <b>1.357,50</b> | <b>285,67</b>   | <b>0,00</b>        |
| 187           | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 1.071,83C             | 1.357,50        | 285,67          | 0,00               |
| <b>190</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>761,68C</b>        | <b>911,47</b>   | <b>2.787,12</b> | <b>2.637,33C</b>   |
| 191           | INSS A RECOLHER                                | 644,09C               | 626,02          | 674,24          | 692,31C            |
| 192           | FGTS A RECOLHER                                | 117,59C               | 117,60          | 152,88          | 152,87C            |
| 532           | FERIAS A RECOLHER                              | 0,00                  | 167,85          | 1.960,00        | 1.792,15C          |
| <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>880.156,00D</b>    | <b>79.861,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>960.017,11D</b> |
| <b>295</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>880.156,00D</b>    | <b>79.861,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>960.017,11D</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>879.556,00D</b>    | <b>79.861,11</b> | <b>0,00</b>    | <b>959.417,11D</b> |
| <b>330</b>    | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>17.523,72D</b>     | <b>2.766,27</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.289,99D</b>  |
| 335           | FÉRIAS  | 1.803,40D             | 1.960,00         | 0,00           | 3.763,40D          |
| 336           | INSS  | 3.097,28D             | 506,39           | 0,00           | 3.603,67D          |
| 337           | FGTS  | 935,04D               | 152,88           | 0,00           | 1.087,92D          |
| 331           | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 11.688,00D            | 147,00           | 0,00           | 11.835,00D         |
| <b>345</b>    | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>7.679,88D</b>      | <b>1.198,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.877,88D</b>   |
| 350           | TAXAS DIVERSAS                                  | 7.679,88D             | 1.198,00         | 0,00           | 8.877,88D          |
| <b>353</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>853.069,33D</b>    | <b>75.817,46</b> | <b>0,00</b>    | <b>928.886,79D</b> |
| 356           | TELEFONE  | 1.405,42D             | 175,89           | 0,00           | 1.581,31D          |
| 359           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 14.956,80D            | 5.520,00         | 0,00           | 20.476,80D         |
| 360           | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 192,00D               | 279,00           | 0,00           | 471,00D            |
| 361           | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 4.742,50D             | 565,00           | 0,00           | 5.307,50D          |
| 362           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 93.375,50D            | 830,00           | 0,00           | 94.205,50D         |
| 511           | SERVICOS COM INTERNET                           | 809,83D               | 106,52           | 0,00           | 916,35D            |
| 512           | SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE    | 10.146,00D            | 1.302,00         | 0,00           | 11.448,00D         |
| 513           | PREMIACOES CONCEDIDAS                           | 431.469,28D           | 65.500,00        | 0,00           | 496.969,28D        |
| 515           | DESPESAS DIVERSAS                               | 84.770,58D            | 0,00             | 0,00           | 84.770,58D         |
| 524           | PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES                       | 9.600,00D             | 800,00           | 0,00           | 10.400,00D         |
| 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   | 21.600,00D            | 0,00             | 0,00           | 21.600,00D         |
| 577           | FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE         | 3.819,05D             | 739,05           | 0,00           | 4.558,10D          |
| <b>367</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.283,07D</b>      | <b>79,38</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.362,45D</b>   |
| 517           | TARIFAS BANCÁRIAS                               | 1.283,07D             | 79,38            | 0,00           | 1.362,45D          |

**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>932.288,15C</b>    | <b>3.520,00</b> | <b>124.635,00</b> | <b>1.053.403,15C</b> |
| <b>403</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>932.288,15C</b>    | <b>3.520,00</b> | <b>124.635,00</b> | <b>1.053.403,15C</b> |
| <b>404</b>    | <b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b> | <b>922.301,00C</b>    | <b>3.520,00</b> | <b>124.635,00</b> | <b>1.043.416,00C</b> |
| <b>410</b>    | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                 | <b>922.301,00C</b>    | <b>3.520,00</b> | <b>124.635,00</b> | <b>1.043.416,00C</b> |
| 412           | RECEITA DE LEILÃO                          | 2.700,00C             | 0,00            | 0,00              | 2.700,00C            |
| 509           | RECEITA DE PATROCINIO                      | 6.220,00C             | 0,00            | 750,00            | 6.970,00C            |
| 510           | ANUIDADE                                   | 60.311,51C            | 0,00            | 4.595,00          | 64.906,51C           |
| 522           | SENHAS DE APRESENTAÇÃO                     | 853.069,49C           | 3.520,00        | 119.290,00        | 968.839,49C          |
| <b>430</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>9.987,15C</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.987,15C</b>     |
| <b>431</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>9.987,15C</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.987,15C</b>     |
| 432           | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS      | 9.987,15C             | 0,00            | 0,00              | 9.987,15C            |