

**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>198.747,96D</b>	<b>214.590,29</b>	<b>257.659,23</b>	<b>155.679,02D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.065,22D</b>	<b>214.590,29</b>	<b>257.659,23</b>	<b>118.996,28D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>162.065,22D</b>	<b>214.590,29</b>	<b>257.659,23</b>	<b>118.996,28D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.772,73D</b>	<b>185.628,67</b>	<b>232.039,39</b>	<b>2.362,01D</b>
8	BANCO DO BRASIL	48.772,73D	185.628,67	232.039,39	2.362,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>113.292,49D</b>	<b>28.961,62</b>	<b>25.619,84</b>	<b>116.634,27D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	93.461,06D	28.961,62	5.840,42	116.582,26D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.779,42D	0,00	19.779,42	0,00
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>103.569,77C</b>	<b>894,96</b>	<b>1.969,81</b>	<b>104.644,62C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>845,18C</b>	<b>894,96</b>	<b>1.969,81</b>	<b>1.920,03C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>845,18C</b>	<b>894,96</b>	<b>1.969,81</b>	<b>1.920,03C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102,60</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.235,40C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	102,60	1.338,00	1.235,40C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>845,18C</b>	<b>792,36</b>	<b>631,81</b>	<b>684,63C</b>
191	INSS A RECOLHER	692,31C	639,48	509,09	561,92C
192	FGTS A RECOLHER	152,87C	152,88	122,72	122,71C
<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>958.224,96D</b>	<b>139.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.701,20D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>958.224,96D</b>	<b>139.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.701,20D</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>957.624,96D</b>	<b>139.476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.101,20D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.497,84D</b>	<b>1.867,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.365,05D</b>
335	FÉRIAS	1.803,40D	0,00	0,00	1.803,40D
336	INSS	3.771,52D	406,49	0,00	4.178,01D
337	FGTS	1.087,92D	122,72	0,00	1.210,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.835,00D	1.338,00	0,00	13.173,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.877,88D</b>	<b>1.211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,48D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	8.877,88D	1.211,60	0,00	10.089,48D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>928.886,79D</b>	<b>136.177,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.064,20D</b>
356	TELEFONE	1.581,31D	175,89	0,00	1.757,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.476,80D	0,00	0,00	20.476,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	471,00D	0,00	0,00	471,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.307,50D	565,00	0,00	5.872,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.205,50D	9.370,00	0,00	103.575,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	916,35D	106,52	0,00	1.022,87D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	11.448,00D	1.302,00	0,00	12.750,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	496.969,28D	120.658,00	0,00	617.627,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	84.770,58D	0,00	0,00	84.770,58D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	10.400,00D	800,00	0,00	11.200,00D
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	3.200,00	0,00	24.800,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	4.558,10D	0,00	0,00	4.558,10D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.362,45D</b>	<b>220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,47D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.362,45D	220,02	0,00	1.582,47D

**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>1.053.403,15C</b>	<b>93.638,00</b>	<b>188.970,45</b>	<b>1.148.735,60C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.053.403,15C</b>	<b>93.638,00</b>	<b>188.970,45</b>	<b>1.148.735,60C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.043.416,00C</b>	<b>93.638,00</b>	<b>179.788,25</b>	<b>1.129.566,25C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.043.416,00C</b>	<b>93.638,00</b>	<b>179.788,25</b>	<b>1.129.566,25C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	6.970,00C	0,00	2.750,00	9.720,00C
510	ANUIDADE	64.906,51C	0,00	3.110,00	68.016,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	968.839,49C	93.638,00	173.928,25	1.049.129,74C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.987,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182,20</b>	<b>19.169,35C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.987,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182,20</b>	<b>19.169,35C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.987,15C	0,00	9.182,20	19.169,35C