

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	155.679,02D	480.683,03	552.543,69	83.818,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	118.996,28D	480.683,03	552.543,69	47.135,62D
3	DISPONÍVEL	118.996,28D	479.264,03	551.883,69	46.376,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.362,01D	389.264,03	391.626,04	0,00
8	BANCO DO BRASIL	2.362,01D	389.264,03	391.626,04	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	116.634,27D	90.000,00	160.257,65	46.376,62D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	116.582,26D	90.000,00	160.257,65	46.324,61D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.419,00	660,00	759,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.419,00	660,00	759,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.419,00	660,00	759,00D
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	104.644,62C	2.640,04	3.561,45	105.566,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.920,03C	2.640,04	3.561,45	2.841,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.920,03C	2.640,04	3.561,45	2.841,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.235,40C	2.007,90	2.889,00	2.116,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.235,40C	1.347,90	1.470,00	1.357,50C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	660,00	1.419,00	759,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	684,63C	632,14	672,45	724,94C
191	INSS A RECOLHER	561,92C	509,42	502,05	554,55C
192	FGTS A RECOLHER	122,71C	122,72	170,40	170,39C
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	1.097.701,20D	265.148,45	0,00	1.362.849,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.097.701,20D	265.148,45	0,00	1.362.849,65D
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	1.097.101,20D	265.148,45	0,00	1.362.249,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	20.365,05D	2.689,95	0,00	23.055,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	660,00	0,00	660,00D
335	FÉRIAS	1.803,40D	0,00	0,00	1.803,40D
336	INSS	4.178,01D	389,55	0,00	4.567,56D
337	FGTS	1.210,64D	170,40	0,00	1.381,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.173,00D	1.470,00	0,00	14.643,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.089,48D	1.835,10	0,00	11.924,58D
350	TAXAS DIVERSAS	10.089,48D	1.835,10	0,00	11.924,58D
353	DESPESAS GERAIS	1.065.064,20D	260.358,41	0,00	1.325.422,61D
356	TELEFONE	1.757,20D	175,89	0,00	1.933,09D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.476,80D	91.440,00	0,00	111.916,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	471,00D	0,00	0,00	471,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.872,50D	565,00	0,00	6.437,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	103.575,50D	20.349,00	0,00	123.924,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.022,87D	106,52	0,00	1.129,39D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	12.750,00D	1.302,00	0,00	14.052,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	617.627,28D	116.000,00	0,00	733.627,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	84.770,58D	15.470,00	0,00	100.240,58D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	11.200,00D	9.250,00	0,00	20.450,00D
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	2.500,00	0,00	7.550,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	24.800,00D	3.200,00	0,00	28.000,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	4.558,10D	0,00	0,00	4.558,10D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.582,47D	264,99	0,00	1.847,46D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.582,47D	264,99	0,00	1.847,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.148.735,60C	36.640,00	229.006,38	1.341.101,98C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.735,60C	36.640,00	229.006,38	1.341.101,98C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.129.566,25C	36.640,00	229.006,38	1.321.932,63C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.129.566,25C	36.640,00	229.006,38	1.321.932,63C
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
510	ANUIDADE	68.016,51C	0,00	2.990,00	71.006,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.049.129,74C	36.640,00	226.016,38	1.238.506,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	19.169,35C	0,00	0,00	19.169,35C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	19.169,35C	0,00	0,00	19.169,35C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.169,35C	0,00	0,00	19.169,35C