

**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>83.818,36D</b>	<b>104.355,84</b>	<b>146.567,31</b>	<b>41.606,89D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.135,62D</b>	<b>104.355,84</b>	<b>146.567,31</b>	<b>4.924,15D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46.376,62D</b>	<b>104.355,84</b>	<b>145.808,31</b>	<b>4.924,15D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.355,84</b>	<b>104.355,84</b>	<b>0,00</b>
8	BANCO DO BRASIL	0,00	104.355,84	104.355,84	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>46.376,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.452,47</b>	<b>4.924,15D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	46.324,61D	0,00	41.452,47	4.872,14D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>759,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	759,00D	0,00	759,00	0,00
<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>105.566,03C</b>	<b>5.698,73</b>	<b>4.110,30</b>	<b>103.977,60C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.841,44C</b>	<b>5.698,73</b>	<b>4.110,30</b>	<b>1.253,01C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.841,44C</b>	<b>5.698,73</b>	<b>4.110,30</b>	<b>1.253,01C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.116,50C</b>	<b>5.045,25</b>	<b>2.928,75</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.357,50C	2.828,52	1.471,02	0,00
550	13º SALARIOS A PAGAR	759,00C	2.216,73	1.457,73	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>724,94C</b>	<b>653,48</b>	<b>1.181,55</b>	<b>1.253,01C</b>
191	INSS A RECOLHER	554,55C	483,08	1.000,06	1.071,53C
192	FGTS A RECOLHER	170,39C	170,40	181,49	181,48C
<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>1.362.849,65D</b>	<b>104.285,41</b>	<b>759,00</b>	<b>1.466.376,06D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.362.849,65D</b>	<b>104.285,41</b>	<b>759,00</b>	<b>1.466.376,06D</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>1.362.249,65D</b>	<b>104.285,41</b>	<b>759,00</b>	<b>1.465.776,06D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.055,00D</b>	<b>4.645,32</b>	<b>759,00</b>	<b>26.941,32D</b>
334	13º SALÁRIO	660,00D	2.216,73	759,00	2.117,73D
335	FÉRIAS	1.803,40D	0,00	0,00	1.803,40D
336	INSS	4.567,56D	776,08	0,00	5.343,64D
337	FGTS	1.381,04D	181,49	0,00	1.562,53D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.643,00D	1.471,02	0,00	16.114,02D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.924,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,58D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	11.924,58D	0,00	0,00	11.924,58D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.325.422,61D</b>	<b>73.663,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.085,62D</b>
356	TELEFONE	1.933,09D	175,89	0,00	2.108,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111.916,80D	0,00	0,00	111.916,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	471,00D	0,00	0,00	471,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.437,50D	847,00	0,00	7.284,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.924,50D	10.435,00	0,00	134.359,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.129,39D	106,52	0,00	1.235,91D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	14.052,00D	1.302,00	0,00	15.354,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	733.627,28D	25.700,00	0,00	759.327,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	100.240,58D	28.096,60	0,00	128.337,18D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	20.450,00D	7.000,00	0,00	27.450,00D
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	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	4.558,10D	0,00	0,00	4.558,10D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.847,46D</b>	<b>277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,54D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.847,46D	277,08	0,00	2.124,54D

**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>1.341.101,98C</b>	<b>5.256,63</b>	<b>68.160,00</b>	<b>1.404.005,35C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.341.101,98C</b>	<b>5.256,63</b>	<b>68.160,00</b>	<b>1.404.005,35C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.321.932,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>1.390.092,63C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.321.932,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160,00</b>	<b>1.390.092,63C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	2.700,00C	0,00	58.160,00	60.860,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
510	ANUIDADE	71.006,51C	0,00	0,00	71.006,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.238.506,12C	0,00	0,00	1.238.506,12C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.169,35C</b>	<b>5.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,72C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.169,35C</b>	<b>5.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,72C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.169,35C	5.256,63	0,00	13.912,72C