

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.606,89D	207.517,38	77.935,52	171.188,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.924,15D	207.517,38	77.935,52	134.506,01D
3	DISPONÍVEL	4.924,15D	207.517,38	77.935,52	134.506,01D
4	CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	156.468,54	71.788,50	84.680,04D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	156.468,54	71.788,50	84.680,04D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.924,15D	50.048,84	5.147,02	49.825,97D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	4.872,14D	50.048,84	5.147,02	49.773,96D
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

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:72065
788534

Assinado de forma
digital por MAGNA DO
CARMO NASCIMENTO
SANTOS:72065788534
Dados: 2024.02.19
13:29:41 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	103.977,60C	1.275,93	2.220,28	104.921,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.253,01C	1.275,93	2.220,28	2.197,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.253,01C	1.275,93	2.220,28	2.197,36C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	119,40	1.562,00	1.442,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	119,40	1.562,00	1.442,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.253,01C	1.156,53	658,28	754,76C
191	INSS A RECOLHER	1.071,53C	975,03	533,32	629,82C
192	FGTS A RECOLHER	181,48C	181,50	124,96	124,94C
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

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:7206
5788534

Assinado de forma
digital por MAGNA DO
CARMO NASCIMENTO
SANTOS:72065788534
Dados: 2024.02.19
13:29:52 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.466.376,06D	72.030,85	0,00	1.538.406,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.466.376,06D	72.030,85	0,00	1.538.406,91D
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	1.465.776,06D	72.030,85	0,00	1.537.806,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	26.941,32D	2.100,88	0,00	29.042,20D
334	13º SALÁRIO	2.117,73D	0,00	0,00	2.117,73D
335	FÉRIAS	1.803,40D	0,00	0,00	1.803,40D
336	INSS	5.343,64D	413,92	0,00	5.757,56D
337	FGTS	1.562,53D	124,96	0,00	1.687,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.114,02D	1.562,00	0,00	17.676,02D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.924,58D	1.947,08	0,00	13.871,66D
350	TAXAS DIVERSAS	11.924,58D	1.747,00	0,00	13.671,58D
352	MULTAS DE MORA	0,00	200,08	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	1.399.085,62D	67.971,41	0,00	1.467.057,03D
356	TELEFONE	2.108,98D	175,89	0,00	2.284,87D
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	7.284,50D	847,00	0,00	8.131,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.359,50D	9.740,00	0,00	144.099,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.235,91D	106,52	0,00	1.342,43D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	15.354,00D	1.302,00	0,00	16.656,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	759.327,28D	55.000,00	0,00	814.327,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	128.337,18D	0,00	0,00	128.337,18D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	27.450,00D	800,00	0,00	28.250,00D
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
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.124,54D	11,48	0,00	2.136,02D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.124,54D	11,48	0,00	2.136,02D

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:7206
5788534

Assinado de forma
digital por MAGNA
DO CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:720657885
34
Dados: 2024.02.19
13:30:05 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.404.005,35C	1.702,00	202.370,36	1.604.673,71C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.404.005,35C	1.702,00	202.370,36	1.604.673,71C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.390.092,63C	1.702,00	152.321,52	1.540.712,15C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.390.092,63C	1.702,00	152.321,52	1.540.712,15C
412	RECEITA DE LEILÃO	60.860,00C	0,00	3.342,00	64.202,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
510	ANUIDADE	71.006,51C	332,00	68.233,00	138.907,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.238.506,12C	1.370,00	80.746,52	1.317.882,64C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	13.912,72C	0,00	50.048,84	63.961,56C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	13.912,72C	0,00	50.048,84	63.961,56C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.912,72C	0,00	50.048,84	63.961,56C

MAGNA DO CARMO NASCIMENTO
Assinado de forma digital por MAGNA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS:72065788534
Dados: 2024.02.19 13:30:19 -03'00'