

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.188,75D	263.190,13	217.764,18	216.614,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	134.506,01D	263.190,13	217.764,18	179.931,96D
3	DISPONÍVEL	134.506,01D	263.190,13	217.764,18	179.931,96D
4	CAIXA	0,00	1.978,93	1.978,93	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	1.978,93	1.978,93	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.680,04D	226.211,20	215.785,25	95.105,99D
8	BANCO DO BRASIL	84.680,04D	226.211,20	215.785,25	95.105,99D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.825,97D	35.000,00	0,00	84.825,97D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	49.773,96D	35.000,00	0,00	84.773,96D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	104.921,95C	2.204,66	2.220,28	104.937,57C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.197,36C	2.204,66	2.220,28	2.212,98C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.197,36C	2.204,66	2.220,28	2.212,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.442,60C	1.562,00	1.562,00	1.442,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442,60C	1.562,00	1.562,00	1.442,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	754,76C	642,66	658,28	770,38C
191	INSS A RECOLHER	629,82C	517,70	533,32	645,44C
192	FGTS A RECOLHER	124,94C	124,96	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.538.406,91D	172.562,97	0,00	1.710.969,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.538.406,91D	172.562,97	0,00	1.710.969,88D
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	1.537.806,91D	172.562,97	0,00	1.710.369,88D
330	DESPESAS COM PESSOAL	29.042,20D	2.100,88	0,00	31.143,08D
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	5.757,56D	413,92	0,00	6.171,48D
337	FGTS	1.687,49D	124,96	0,00	1.812,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.676,02D	1.562,00	0,00	19.238,02D
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	13.871,66D	1.725,03	0,00	15.596,69D
350	TAXAS DIVERSAS	13.671,58D	1.725,03	0,00	15.396,61D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	1.467.057,03D	168.473,38	0,00	1.635.530,41D
356	TELEFONE	2.284,87D	175,89	0,00	2.460,76D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111.916,80D	1.393,41	0,00	113.310,21D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	471,00D	280,50	0,00	751,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.131,50D	610,00	0,00	8.741,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	144.099,50D	11.490,00	0,00	155.589,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.342,43D	116,56	0,00	1.458,99D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	16.656,00D	1.302,00	0,00	17.958,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	814.327,28D	152.000,00	0,00	966.327,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	128.337,18D	0,00	0,00	128.337,18D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	28.250,00D	800,00	0,00	29.050,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	170.769,00D	0,00	0,00	170.769,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155,02	0,00	155,02D
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	150,00	0,00	28.150,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	4.558,10D	0,00	0,00	4.558,10D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.136,02D	263,68	0,00	2.399,70D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.136,02D	263,68	0,00	2.399,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.604.673,71C	10.216,83	228.190,13	1.822.647,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.604.673,71C	10.216,83	228.190,13	1.822.647,01C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.540.712,15C	10.216,83	228.190,13	1.758.685,45C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.540.712,15C	10.216,83	228.190,13	1.758.685,45C
412	RECEITA DE LEILÃO	64.202,00C	0,00	400,00	64.602,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
510	ANUIDADE	138.907,51C	0,00	1.050,00	139.957,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.317.882,64C	10.216,83	226.740,13	1.534.405,94C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	63.961,56C	0,00	0,00	63.961,56C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	63.961,56C	0,00	0,00	63.961,56C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.961,56C	0,00	0,00	63.961,56C