

**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>216.614,70D</b>	<b>319.271,78</b>	<b>383.943,62</b>	<b>151.942,86D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.931,96D</b>	<b>319.271,78</b>	<b>383.943,62</b>	<b>115.260,12D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>179.931,96D</b>	<b>319.271,78</b>	<b>383.943,62</b>	<b>115.260,12D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>95.105,99D</b>	<b>291.271,78</b>	<b>382.091,98</b>	<b>4.285,79D</b>
8	BANCO DO BRASIL	95.105,99D	291.271,78	382.091,98	4.285,79D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>84.825,97D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.851,64</b>	<b>110.974,33D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	84.773,96D	28.000,00	1.851,64	110.922,32D
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>104.937,57C</b>	<b>2.204,66</b>	<b>2.220,28</b>	<b>104.953,19C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.212,98C</b>	<b>2.204,66</b>	<b>2.220,28</b>	<b>2.228,60C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.212,98C</b>	<b>2.204,66</b>	<b>2.220,28</b>	<b>2.228,60C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.442,60C</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.442,60C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442,60C	1.562,00	1.562,00	1.442,60C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>770,38C</b>	<b>642,66</b>	<b>658,28</b>	<b>786,00C</b>
191	INSS A RECOLHER	645,44C	517,70	533,32	661,06C
192	FGTS A RECOLHER	124,94C	124,96	124,96	124,94C
<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>1.710.969,88D</b>	<b>151.507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.477,48D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.710.969,88D</b>	<b>151.507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.477,48D</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>1.710.369,88D</b>	<b>151.507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.877,48D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>31.143,08D</b>	<b>2.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.243,96D</b>
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	6.171,48D	413,92	0,00	6.585,40D
337	FGTS	1.812,45D	124,96	0,00	1.937,41D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.238,02D	1.562,00	0,00	20.800,02D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>25.700,00D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700,00D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00D	45.000,00	0,00	57.500,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.596,69D</b>	<b>1.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184,69D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	15.396,61D	1.588,00	0,00	16.984,61D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.635.530,41D</b>	<b>102.484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.014,86D</b>
356	TELEFONE	2.460,76D	175,89	0,00	2.636,65D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113.310,21D	0,00	0,00	113.310,21D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	751,50D	0,00	0,00	751,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.741,50D	610,00	0,00	9.351,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	155.589,50D	19.290,00	0,00	174.879,50D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.458,99D	116,56	0,00	1.575,55D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	17.958,00D	1.412,00	0,00	19.370,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	966.327,28D	77.000,00	0,00	1.043.327,28D
515	DESPESAS DIVERSAS	128.337,18D	0,00	0,00	128.337,18D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	29.050,00D	800,00	0,00	29.850,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	170.769,00D	0,00	0,00	170.769,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155,02D	0,00	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
559	HOSPEDAGENS	0,00	280,00	0,00	280,00D
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	28.150,00D	2.800,00	0,00	30.950,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	4.558,10D	0,00	0,00	4.558,10D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.399,70D</b>	<b>334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,97D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.399,70D	334,27	0,00	2.733,97D

**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>1.822.647,01C</b>	<b>205.400,00</b>	<b>292.220,14</b>	<b>1.909.467,15C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.822.647,01C</b>	<b>205.400,00</b>	<b>292.220,14</b>	<b>1.909.467,15C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.758.685,45C</b>	<b>205.400,00</b>	<b>292.220,14</b>	<b>1.845.505,59C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.758.685,45C</b>	<b>205.400,00</b>	<b>292.220,14</b>	<b>1.845.505,59C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	64.602,00C	0,00	0,00	64.602,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	9.720,00C	0,00	4.400,00	14.120,00C
510	ANUIDADE	139.957,51C	0,00	15.570,00	155.527,51C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.534.405,94C	205.400,00	272.250,14	1.601.256,08C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.961,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.961,56C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.961,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.961,56C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.961,56C	0,00	0,00	63.961,56C