

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.942,86D	273.591,50	228.603,82	196.930,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	115.260,12D	273.591,50	228.603,82	160.247,80D
3	DISPONÍVEL	115.260,12D	273.591,50	228.603,82	160.247,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.285,79D	273.591,50	227.877,29	50.000,00D
8	BANCO DO BRASIL	4.285,79D	223.591,50	227.877,29	0,00
580	BANCO DO BRASIL - CTA 864121-9	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.974,33D	0,00	726,53	110.247,80D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	110.922,32D	0,00	726,53	110.195,79D
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

Assinado de forma digital por MAGNA DO CARMO DO CARMO NASCIMENTO SANTOS:72065788534 534
Dados: 2024.07.16 14:27:55 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	42.582,48C	2.079,70	2.220,28	42.723,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.228,60C	2.079,70	2.220,28	2.369,18C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.228,60C	2.079,70	2.220,28	2.369,18C
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	786,00C	517,70	658,28	926,58C
191	INSS A RECOLHER	661,06C	517,70	533,32	676,68C
192	FGTS A RECOLHER	124,94C	0,00	124,96	249,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.353,88C	0,00	0,00	40.353,88C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.353,88C	0,00	0,00	40.353,88C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.353,88C	0,00	0,00	40.353,88C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	219.261,30C	0,00	0,00	219.261,30C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	178.907,42D	0,00	0,00	178.907,42D

MAGNA DO CARMO NASCIMENTO
TO
SANTOS:72065788534
065788534

Assinado de forma digital por MAGNA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS:72065788534
Dados: 2024.07.16 14:28:09 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	396.101,42D	120.531,87	0,00	516.633,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	396.101,42D	120.531,87	0,00	516.633,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.101,42D	120.531,87	0,00	516.633,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.302,64D	2.100,88	0,00	8.403,52D
336	INSS	1.241,76D	413,92	0,00	1.655,68D
337	FGTS	374,88D	124,96	0,00	499,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.686,00D	1.562,00	0,00	6.248,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.260,11D	2.871,15	0,00	8.131,26D
350	TAXAS DIVERSAS	5.060,03D	2.871,15	0,00	7.931,18D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	338.929,24D	115.298,85	0,00	454.228,09D
356	TELEFONE	527,67D	0,00	0,00	527,67D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.393,41D	820,00	0,00	2.213,41D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.067,00D	610,00	0,00	2.677,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.520,00D	19.910,00	0,00	60.430,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	339,64D	292,45	0,00	632,09D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.016,00D	1.412,00	0,00	5.428,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	284.000,00D	75.000,00	0,00	359.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	371,90	0,00	371,90D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	782,50	0,00	782,50D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155,02D	2.300,00	0,00	2.455,02D
559	HOSPEDAGENS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	609,43D	260,99	0,00	870,42D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	609,43D	260,99	0,00	870,42D

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
O
SANTOS:7206
5788534

Assinado de forma
digital por MAGNA
DO CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:72065788
534
Dados: 2024.07.16
14:28:21 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	505.461,80C	107.486,00	272.864,97	670.840,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	505.461,80C	107.486,00	272.864,97	670.840,77C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	455.412,96C	107.486,00	272.864,97	620.791,93C
410	RECEITA DE SERVICOS	455.412,96C	107.486,00	272.864,97	620.791,93C
412	RECEITA DE LEILÃO	3.742,00C	0,00	0,00	3.742,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	4.400,00C	0,00	52.325,00	56.725,00C
510	ANUIDADE	84.521,00C	0,00	4.100,00	88.621,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	362.749,96C	107.486,00	216.439,97	471.703,93C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	0,00	50.048,84C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	0,00	50.048,84C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	0,00	50.048,84C

MAGNA DO
CARMO
NASCIMEN
TO
SANTOS:72
065788534

Assinado de
forma digital por
MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:7206578
8534
Dados: 2024.07.16
14:28:33 -03'00'