

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	196.930,54D	242.541,85	249.749,46	189.722,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	160.247,80D	242.541,85	249.749,46	153.040,19D
3	DISPONÍVEL	160.247,80D	242.541,85	249.749,46	153.040,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.000,00D	192.607,15	242.607,15	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	192.607,15	192.607,15	0,00
580	BANCO DO BRASIL - CTA 864121-9	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.247,80D	49.934,70	7.142,31	153.040,19D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	110.195,79D	49.934,70	7.142,31	152.988,18D
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	42.723,06C	2.204,66	2.220,28	42.738,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.369,18C	2.204,66	2.220,28	2.384,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.369,18C	2.204,66	2.220,28	2.384,80C
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	926,58C	642,66	658,28	942,20C
191	INSS A RECOLHER	676,68C	517,70	533,32	692,30C
192	FGTS A RECOLHER	249,90C	124,96	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	516.633,29D	182.053,07	18,80	698.667,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	516.633,29D	182.053,07	18,80	698.667,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.633,29D	182.053,07	18,80	698.667,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.403,52D	2.100,88	0,00	10.504,40D
336	INSS	1.655,68D	413,92	0,00	2.069,60D
337	FGTS	499,84D	124,96	0,00	624,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.248,00D	1.562,00	0,00	7.810,00D
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	8.131,26D	322,80	0,00	8.454,06D
350	TAXAS DIVERSAS	7.931,18D	322,80	0,00	8.253,98D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	454.228,09D	179.159,42	18,80	633.368,71D
356	TELEFONE	527,67D	175,89	0,00	703,56D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.213,41D	1.645,00	18,80	3.839,61D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.677,00D	610,00	0,00	3.287,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.430,00D	12.494,97	0,00	72.924,97D
511	SERVICOS COM INTERNET	632,09D	116,56	0,00	748,65D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	5.428,00D	1.962,00	0,00	7.390,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	359.000,00D	42.555,00	0,00	401.555,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	371,90D	40.000,00	0,00	40.371,90D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	782,50D	0,00	0,00	782,50D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	13.000,00D	8.000,00	0,00	21.000,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.455,02D	0,00	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
579	ALUGUEL DE BOIADA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	870,42D	469,97	0,00	1.340,39D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	870,42D	469,97	0,00	1.340,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	670.840,77C	10.635,00	185.446,04	845.651,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	670.840,77C	10.635,00	185.446,04	845.651,81C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	620.791,93C	10.635,00	185.446,04	795.602,97C
410	RECEITA DE SERVICOS	620.791,93C	10.635,00	185.446,04	795.602,97C
412	RECEITA DE LEILÃO	3.742,00C	0,00	0,00	3.742,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	56.725,00C	0,00	6.400,00	63.125,00C
510	ANUIDADE	88.621,00C	0,00	1.400,00	90.021,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	471.703,93C	10.635,00	177.646,04	638.714,97C
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