

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	189.722,93D	10.593,31	14.920,71	185.395,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	153.040,19D	10.593,31	14.920,71	148.712,79D
3	DISPONÍVEL	153.040,19D	10.593,31	14.920,71	148.712,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.593,31	9.177,40	1.415,91D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	10.593,31	9.177,40	1.415,91D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	153.040,19D	0,00	5.743,31	147.296,88D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	152.988,18D	0,00	5.743,31	147.244,87D
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
O
SANTOS:720
65788534

Assinado de forma
digital por MAGNA
DO CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:72065788
534
Dados: 2024.07.16
14:29:56 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	42.738,68C	2.204,66	2.220,28	42.754,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.384,80C	2.204,66	2.220,28	2.400,42C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.384,80C	2.204,66	2.220,28	2.400,42C
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	942,20C	642,66	658,28	957,82C
191	INSS A RECOLHER	692,30C	517,70	533,32	707,92C
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

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENT
O
SANTOS:720
65788534

Assinado de forma
digital por MAGNA
DO CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:72065788
534
Dados: 2024.07.16
14:30:06 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	698.667,56D	8.693,02	0,00	707.360,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	698.667,56D	8.693,02	0,00	707.360,58D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.667,56D	8.693,02	0,00	707.360,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.504,40D	2.100,88	0,00	12.605,28D
336	INSS	2.069,60D	413,92	0,00	2.483,52D
337	FGTS	624,80D	124,96	0,00	749,76D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.810,00D	1.562,00	0,00	9.372,00D
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	8.454,06D	1.628,25	0,00	10.082,31D
350	TAXAS DIVERSAS	8.253,98D	1.628,25	0,00	9.882,23D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	633.368,71D	4.890,89	0,00	638.259,60D
356	TELEFONE	703,56D	175,89	0,00	879,45D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.839,61D	0,00	0,00	3.839,61D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.287,00D	610,00	0,00	3.897,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.924,97D	2.526,44	0,00	75.451,41D
511	SERVICOS COM INTERNET	748,65D	116,56	0,00	865,21D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	7.390,00D	1.412,00	0,00	8.802,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	401.555,00D	50,00	0,00	401.605,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	40.371,90D	0,00	0,00	40.371,90D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	782,50D	0,00	0,00	782,50D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	21.000,00D	0,00	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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.340,39D	73,00	0,00	1.413,39D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.340,39D	73,00	0,00	1.413,39D

MAGNA DO CARMO NASCIMENTO TO SANTOS:72065788534

Assinado de forma digital por MAGNA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS:72065788534
Dados: 2024.07.16 14:30:18 -03'00'

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	845.651,81C	500,00	4.850,00	850.001,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	845.651,81C	500,00	4.850,00	850.001,81C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	795.602,97C	500,00	4.850,00	799.952,97C
410	RECEITA DE SERVICOS	795.602,97C	500,00	4.850,00	799.952,97C
412	RECEITA DE LEILÃO	3.742,00C	0,00	0,00	3.742,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	63.125,00C	0,00	2.700,00	65.825,00C
510	ANUIDADE	90.021,00C	0,00	2.150,00	92.171,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	638.714,97C	500,00	0,00	638.214,97C
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

MAGNA DO
CARMO
NASCIMENTO
SANTOS:7206
5788534

Assinado de forma digital por MAGNA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS:72065788534
Dados: 2024.07.16 14:30:29 -03'00'