

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	185.395,53D	203.880,04	204.485,39	184.790,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	148.712,79D	203.880,04	204.485,39	148.107,44D
3	DISPONÍVEL	148.712,79D	203.880,04	204.485,39	148.107,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.415,91D	203.016,52	204.432,43	0,00
8	BANCO DO BRASIL	1.415,91D	203.016,52	204.432,43	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	147.296,88D	863,52	52,96	148.107,44D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	147.244,87D	863,52	52,96	148.055,43D
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	42.754,30C	2.204,66	2.220,28	42.769,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.400,42C	2.204,66	2.220,28	2.416,04C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.400,42C	2.204,66	2.220,28	2.416,04C
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	957,82C	642,66	658,28	973,44C
191	INSS A RECOLHER	707,92C	517,70	533,32	723,54C
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	707.360,58D	195.538,05	0,00	902.898,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	707.360,58D	195.538,05	0,00	902.898,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707.360,58D	195.538,05	0,00	902.898,63D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.605,28D	2.100,88	0,00	14.706,16D
336	INSS	2.483,52D	413,92	0,00	2.897,44D
337	FGTS	749,76D	124,96	0,00	874,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.372,00D	1.562,00	0,00	10.934,00D
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	10.082,31D	328,35	0,00	10.410,66D
350	TAXAS DIVERSAS	9.882,23D	328,35	0,00	10.210,58D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	638.259,60D	192.915,45	0,00	831.175,05D
356	TELEFONE	879,45D	292,45	0,00	1.171,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.839,61D	290,00	0,00	4.129,61D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.897,00D	610,00	0,00	4.507,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.451,41D	13.925,00	0,00	89.376,41D
511	SERVICOS COM INTERNET	865,21D	0,00	0,00	865,21D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	8.802,00D	1.412,00	0,00	10.214,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	401.605,00D	39.400,00	0,00	441.005,00D
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	118.736,00	0,00	139.736,00D
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	3.000,00	0,00	5.950,00D
579	ALUGUEL DE BOIADA	70.000,00D	15.250,00	0,00	85.250,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,39D	193,37	0,00	1.606,76D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.413,39D	193,37	0,00	1.606,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	850.001,81C	8.910,00	203.827,08	1.044.918,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	850.001,81C	8.910,00	203.827,08	1.044.918,89C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	799.952,97C	8.910,00	202.963,56	994.006,53C
410	RECEITA DE SERVICOS	799.952,97C	8.910,00	202.963,56	994.006,53C
412	RECEITA DE LEILÃO	3.742,00C	0,00	2.860,00	6.602,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	65.825,00C	0,00	1.700,00	67.525,00C
510	ANUIDADE	92.171,00C	0,00	800,00	92.971,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	638.214,97C	8.910,00	197.603,56	826.908,53C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	863,52	50.912,36C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	863,52	50.912,36C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.048,84C	0,00	863,52	50.912,36C