

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 184.790,18D | 179.658,15 | 194.822,87 | 169.625,46D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 148.107,44D | 179.658,15 | 194.822,87 | 132.942,72D |
| 3 | DISPONÍVEL | 148.107,44D | 179.658,15 | 194.822,87 | 132.942,72D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 179.658,15 | 178.398,15 | 1.260,00D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 179.658,15 | 178.398,15 | 1.260,00D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 148.107,44D | 0,00 | 16.424,72 | 131.682,72D |
| 548 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL | 148.055,43D | 0,00 | 16.424,72 | 131.630,71D |
| 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 | 42.769,92C | | | 42.785,54C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.416,04C | 2.204,66 | 2.220,28 | 2.431,66C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.416,04C | 2.204,66 | 2.220,28 | 2.431,66C |
| 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 | 973,44C | 642,66 | 658,28 | 989,06C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 723,54C | 517,70 | 533,32 | 739,16C |
| 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 | 902.898,63D | 90.273,77 | 0,00 | 993.172,40D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 902.898,63D | 90.273,77 | 0,00 | 993.172,40D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 902.898,63D | 90.273,77 | 0,00 | 993.172,40D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 14.706,16D | 2.100,88 | 0,00 | 16.807,04D |
| 336 | INSS | 2.897,44D | 413,92 | 0,00 | 3.311,36D |
| 337 | FGTS | 874,72D | 124,96 | 0,00 | 999,68D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10.934,00D | 1.562,00 | 0,00 | 12.496,00D |
| 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 | 10.410,66D | 1.654,75 | 0,00 | 12.065,41D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 10.210,58D | 1.654,75 | 0,00 | 11.865,33D |
| 352 | MULTAS DE MORA | 200,08D | 0,00 | 0,00 | 200,08D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 831.175,05D | 86.160,76 | 0,00 | 917.335,81D |
| 356 | TELEFONE | 1.171,90D | 175,89 | 0,00 | 1.347,79D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.129,61D | 0,00 | 0,00 | 4.129,61D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 280,50D | 0,00 | 0,00 | 280,50D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 4.507,00D | 610,00 | 0,00 | 5.117,00D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 89.376,41D | 35.706,00 | 0,00 | 125.082,41D |
| 511 | SERVICOS COM INTERNET | 865,21D | 486,87 | 0,00 | 1.352,08D |
| 512 | SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE | 10.214,00D | 2.762,00 | 0,00 | 12.976,00D |
| 513 | PREMIACOES CONCEDIDAS | 441.005,00D | 45.000,00 | 0,00 | 486.005,00D |
| 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 | 139.736,00D | 0,00 | 0,00 | 139.736,00D |
| 527 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.455,02D | 0,00 | 0,00 | 2.455,02D |
| 559 | HOSPEDAGENS | 280,00D | 1.420,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 562 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA | 5.950,00D | 0,00 | 0,00 | 5.950,00D |
| 579 | ALUGUEL DE BOIADA | 85.250,00D | 0,00 | 0,00 | 85.250,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.606,76D | 357,38 | 0,00 | 1.964,14D |
| 517 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.606,76D | 357,38 | 0,00 | 1.964,14D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.044.918,89C | 88.140,00 | 163.233,43 | 1.120.012,32C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.044.918,89C | 88.140,00 | 163.233,43 | 1.120.012,32C |
| 404 | RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS | 994.006,53C | 88.140,00 | 163.233,43 | 1.069.099,96C |
| 410 | RECEITA DE SERVICOS | 994.006,53C | 88.140,00 | 163.233,43 | 1.069.099,96C |
| 412 | RECEITA DE LEILÃO | 6.602,00C | 0,00 | 0,00 | 6.602,00C |
| 509 | RECEITA DE PATROCINIO | 67.525,00C | 0,00 | 0,00 | 67.525,00C |
| 510 | ANUIDADE | 92.971,00C | 0,00 | 150,00 | 93.121,00C |
| 522 | SENHAS DE APRESENTAÇÃO | 826.908,53C | 88.140,00 | 163.083,43 | 901.851,96C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 50.912,36C | 0,00 | 0,00 | 50.912,36C |
| 431 | RECEITAS FINANCEIRAS | 50.912,36C | 0,00 | 0,00 | 50.912,36C |
| 432 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 50.912,36C | 0,00 | 0,00 | 50.912,36C |