

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	169.625,46D	207.748,66	106.779,88	270.594,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	132.942,72D	207.748,66	106.779,88	233.911,50D
3	DISPONÍVEL	132.942,72D	207.748,66	106.779,88	233.911,50D
4	CAIXA	0,00	206,00	206,00	0,00
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	206,00	206,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.260,00D	207.542,66	98.174,96	110.627,70D
8	BANCO DO BRASIL	1.260,00D	207.542,66	98.174,96	110.627,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.682,72D	0,00	8.398,92	123.283,80D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	131.630,71D	0,00	8.398,92	123.231,79D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	44.631,75C	4.156,84	902,46	41.377,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.277,87C	4.156,84	902,46	1.023,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.277,87C	4.156,84	902,46	1.023,49C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.442,60C	1.446,51	52,07	48,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442,60C	1.446,51	52,07	48,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.835,27C	2.710,33	850,39	975,33C
191	INSS A RECOLHER	517,70C	517,70	686,33	686,33C
192	FGTS A RECOLHER	249,90C	124,96	164,06	289,00C
532	FERIAS A RECOLHER	2.067,67C	2.067,67	0,00	0,00
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	995.018,61D	94.421,49	164,91	1.089.275,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	995.018,61D	94.421,49	164,91	1.089.275,19D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.018,61D	94.421,49	164,91	1.089.275,19D
330	DESPESAS COM PESSOAL	18.653,25D	898,55	164,91	19.386,89D
335	FÉRIAS	2.067,67D	0,00	164,91	1.902,76D
336	INSS	3.089,90D	682,42	0,00	3.772,32D
337	FGTS	999,68D	164,06	0,00	1.163,74D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.496,00D	52,07	0,00	12.548,07D
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	12.065,41D	1.670,00	0,00	13.735,41D
350	TAXAS DIVERSAS	11.865,33D	1.670,00	0,00	13.535,33D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	0,00	0,00	200,08D
353	DESPESAS GERAIS	917.335,81D	91.645,45	0,00	1.008.981,26D
356	TELEFONE	1.347,79D	292,45	0,00	1.640,24D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.129,61D	1.051,00	0,00	5.180,61D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.117,00D	610,00	0,00	5.727,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125.082,41D	12.000,00	0,00	137.082,41D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.352,08D	0,00	0,00	1.352,08D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	12.976,00D	0,00	0,00	12.976,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	486.005,00D	76.200,00	0,00	562.205,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	40.371,90D	80,00	0,00	40.451,90D
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	1.700,00D	0,00	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
581	LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.964,14D	207,49	0,00	2.171,63D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.964,14D	207,49	0,00	2.171,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.120.012,32C	870,00	199.349,74	1.318.492,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.120.012,32C	870,00	199.349,74	1.318.492,06C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.069.099,96C	870,00	199.349,74	1.267.579,70C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.069.099,96C	870,00	199.349,74	1.267.579,70C
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	93.121,00C	0,00	456,00	93.577,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	901.851,96C	870,00	198.593,74	1.099.575,70C
582	TAXAS DE ETAPAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
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