

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>270.594,24D</b>	<b>417.071,28</b>	<b>529.823,37</b>	<b>157.842,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.911,50D</b>	<b>417.071,28</b>	<b>529.823,37</b>	<b>121.159,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>233.911,50D</b>	<b>417.071,28</b>	<b>529.823,37</b>	<b>121.159,41D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110.627,70D</b>	<b>281.108,37</b>	<b>391.666,80</b>	<b>69,27D</b>
8	BANCO DO BRASIL	110.627,70D	281.108,37	391.666,80	69,27D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>123.283,80D</b>	<b>135.962,91</b>	<b>138.156,57</b>	<b>121.090,14D</b>
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	0,00	51.135,22	0,00	51.135,22D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	123.231,79D	84.827,69	138.156,57	69.902,91D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.828,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,32D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>31.854,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.854,42D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.377,37C</b>	<b>965,89</b>	<b>2.170,05</b>	<b>42.581,53C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.023,49C</b>	<b>965,89</b>	<b>2.170,05</b>	<b>2.227,65C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.023,49C</b>	<b>965,89</b>	<b>2.170,05</b>	<b>2.227,65C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48,16C</b>	<b>115,50</b>	<b>1.509,93</b>	<b>1.442,59C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48,16C	115,50	1.509,93	1.442,59C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>975,33C</b>	<b>850,39</b>	<b>660,12</b>	<b>785,06C</b>
191	INSS A RECOLHER	686,33C	686,33	533,82	533,82C
192	FGTS A RECOLHER	289,00C	164,06	126,30	251,24C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.353,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,88C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>40.353,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,88C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>40.353,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,88C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.089.275,19D</b>	<b>293.823,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.098,46D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.089.275,19D</b>	<b>293.823,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.098,46D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.089.275,19D</b>	<b>293.823,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.098,46D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.386,89D</b>	<b>2.054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.441,44D</b>
335	FÉRIAS	1.902,76D	0,00	0,00	1.902,76D
336	INSS	3.772,32D	418,32	0,00	4.190,64D
337	FGTS	1.163,74D	126,30	0,00	1.290,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.548,07D	1.509,93	0,00	14.058,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.735,41D</b>	<b>3.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.304,41D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	13.535,33D	3.369,00	0,00	16.904,33D
352	MULTAS DE MORA	200,08D	200,00	0,00	400,08D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.008.981,26D</b>	<b>287.803,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.785,00D</b>
356	TELEFONE	1.640,24D	299,15	0,00	1.939,39D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.180,61D	12.477,82	0,00	17.658,43D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.727,00D	610,00	0,00	6.337,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	137.082,41D	49.317,67	0,00	186.400,08D
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	562.205,00D	75.000,00	0,00	637.205,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	40.451,90D	4.456,60	0,00	44.908,50D
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	141.230,50	0,00	280.966,50D
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	3.000,00	0,00	8.950,00D
579	ALUGUEL DE BOIADA	85.250,00D	0,00	0,00	85.250,00D
581	LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.171,63D</b>	<b>395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,61D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.171,63D	395,98	0,00	2.567,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.318.492,06C</b>	<b>14.220,00</b>	<b>194.087,02</b>	<b>1.498.359,08C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.318.492,06C</b>	<b>14.220,00</b>	<b>194.087,02</b>	<b>1.498.359,08C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>1.267.579,70C</b>	<b>14.220,00</b>	<b>194.087,02</b>	<b>1.447.446,72C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.267.579,70C</b>	<b>14.220,00</b>	<b>194.087,02</b>	<b>1.447.446,72C</b>
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	93.577,00C	0,00	1.250,00	94.827,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.099.575,70C	14.220,00	192.837,02	1.278.192,72C
582	TAXAS DE ETAPAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.912,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.912,36C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.912,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.912,36C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	50.912,36C	0,00	0,00	50.912,36C