

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	157.842,15D	353.764,74	368.417,19	143.189,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	121.159,41D	353.764,74	368.417,19	106.506,96D
3	DISPONÍVEL	121.159,41D	353.764,74	368.417,19	106.506,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,27D	346.918,65	286.846,15	60.141,77D
8	BANCO DO BRASIL	69,27D	346.918,65	286.846,15	60.141,77D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.090,14D	6.846,09	81.571,04	46.365,19D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	51.135,22D	0,00	4.822,04	46.313,18D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	69.902,91D	6.846,09	76.749,00	0,00
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	42.581,53C	2.869,62	3.582,86	43.294,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.227,65C	2.869,62	3.582,86	2.940,89C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.227,65C	2.869,62	3.582,86	2.940,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.442,59C	2.219,83	2.868,10	2.090,86C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.442,59C	1.513,83	1.562,00	1.490,76C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	706,00	1.306,10	600,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	785,06C	649,79	714,76	850,03C
191	INSS A RECOLHER	533,82C	523,49	533,32	543,65C
192	FGTS A RECOLHER	251,24C	126,30	181,44	306,38C
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	1.383.098,46D	277.157,60	0,00	1.660.256,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.383.098,46D	277.157,60	0,00	1.660.256,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.383.098,46D	277.157,60	0,00	1.660.256,06D
330	DESPESAS COM PESSOAL	21.441,44D	3.463,46	0,00	24.904,90D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.306,10	0,00	1.306,10D
335	FÉRIAS	1.902,76D	0,00	0,00	1.902,76D
336	INSS	4.190,64D	413,92	0,00	4.604,56D
337	FGTS	1.290,04D	181,44	0,00	1.471,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.058,00D	1.562,00	0,00	15.620,00D
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	17.304,41D	2.049,18	0,00	19.353,59D
350	TAXAS DIVERSAS	16.904,33D	2.049,18	0,00	18.953,51D
352	MULTAS DE MORA	400,08D	0,00	0,00	400,08D
353	DESPESAS GERAIS	1.296.785,00D	271.292,68	0,00	1.568.077,68D
356	TELEFONE	1.939,39D	299,68	0,00	2.239,07D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.658,43D	5.570,00	0,00	23.228,43D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.337,00D	610,00	0,00	6.947,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	186.400,08D	18.850,00	0,00	205.250,08D
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	637.205,00D	102.700,00	0,00	739.905,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	44.908,50D	0,00	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	280.966,50D	0,00	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	8.950,00D	141.851,00	0,00	150.801,00D
579	ALUGUEL DE BOIADA	85.250,00D	0,00	0,00	85.250,00D
581	LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.567,61D	352,28	0,00	2.919,89D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.567,61D	352,28	0,00	2.919,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.498.359,08C	8.377,74	270.169,65	1.760.150,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.498.359,08C	8.377,74	270.169,65	1.760.150,99C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.447.446,72C	8.377,74	270.169,65	1.709.238,63C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.447.446,72C	8.377,74	270.169,65	1.709.238,63C
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	94.827,00C	717,74	5.050,00	99.159,26C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	0,00	0,00	2.046,63	2.046,63C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.278.192,72C	7.660,00	253.073,02	1.523.605,74C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
582	TAXAS DE ETAPAS	300,00C	0,00	0,00	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