

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.189,70D	65.039,00	116.775,56	91.453,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	106.506,96D	65.039,00	116.775,56	54.770,40D
3	DISPONÍVEL	106.506,96D	65.039,00	116.775,56	54.770,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.141,77D	65.039,00	116.775,56	8.405,21D
8	BANCO DO BRASIL	60.141,77D	65.039,00	116.775,56	8.405,21D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.365,19D	0,00	0,00	46.365,19D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	46.313,18D	0,00	0,00	46.313,18D
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	43.418,86C	3.223,83	2.816,59	43.011,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.064,98C	3.223,83	2.816,59	2.657,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.064,98C	3.223,83	2.816,59	2.657,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.214,95C	2.404,46	1.562,00	1.372,49C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.490,76C	1.680,27	1.562,00	1.372,49C
550	13º SALARIOS A PAGAR	724,19C	724,19	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	850,03C	819,37	1.254,59	1.285,25C
191	INSS A RECOLHER	543,65C	512,97	1.062,16	1.092,84C
192	FGTS A RECOLHER	306,38C	306,40	192,43	192,41C
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	1.660.380,15D	114.968,32	0,00	1.775.348,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.380,15D	114.968,32	0,00	1.775.348,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.660.380,15D	114.968,32	0,00	1.775.348,47D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.028,99D	2.578,92	0,00	27.607,91D
334	13º SALÁRIO	1.430,19D	0,00	0,00	1.430,19D
335	FÉRIAS	1.902,76D	0,00	0,00	1.902,76D
336	INSS	4.604,56D	824,49	0,00	5.429,05D
337	FGTS	1.471,48D	192,43	0,00	1.663,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.620,00D	1.562,00	0,00	17.182,00D
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	19.353,59D	0,00	0,00	19.353,59D
350	TAXAS DIVERSAS	18.953,51D	0,00	0,00	18.953,51D
352	MULTAS DE MORA	400,08D	0,00	0,00	400,08D
353	DESPESAS GERAIS	1.568.077,68D	112.018,57	0,00	1.680.096,25D
356	TELEFONE	2.239,07D	183,12	0,00	2.422,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.228,43D	1.840,00	0,00	25.068,43D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.947,00D	915,00	0,00	7.862,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	205.250,08D	19.150,00	0,00	224.400,08D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.352,08D	116,56	0,00	1.468,64D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	12.976,00D	1.412,00	0,00	14.388,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	739.905,00D	23.250,00	0,00	763.155,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	44.908,50D	38.521,89	0,00	83.430,39D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	782,50D	0,00	0,00	782,50D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	4.800,00D	12.930,00	0,00	17.730,00D
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	150.801,00D	0,00	0,00	150.801,00D
579	ALUGUEL DE BOIADA	85.250,00D	13.700,00	0,00	98.950,00D
581	LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.919,89D	370,83	0,00	3.290,72D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	2.919,89D	370,83	0,00	3.290,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.760.150,99C	1.400,00	65.039,00	1.823.789,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.760.150,99C	1.400,00	65.039,00	1.823.789,99C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	1.709.238,63C	1.400,00	65.039,00	1.772.877,63C
410	RECEITA DE SERVICOS	1.709.238,63C	1.400,00	65.039,00	1.772.877,63C
412	RECEITA DE LEILÃO	6.602,00C	1.400,00	65.039,00	70.241,00C
509	RECEITA DE PATROCINIO	67.525,00C	0,00	0,00	67.525,00C
510	ANUIDADE	99.159,26C	0,00	0,00	99.159,26C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	2.046,63C	0,00	0,00	2.046,63C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	1.523.605,74C	0,00	0,00	1.523.605,74C
564	RECEITA PATROCINIO ABQM	10.000,00C	0,00	0,00	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