

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	187.259,14D	211.540,75	251.167,33	147.632,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	150.576,40D	211.540,75	251.167,33	110.949,82D
3	DISPONÍVEL	150.576,40D	211.540,75	251.167,33	110.949,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.051,21D	199.540,75	251.167,33	18.424,63D
8	BANCO DO BRASIL	70.051,21D	199.540,75	251.167,33	18.424,63D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.525,19D	12.000,00	0,00	92.525,19D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	46.473,18D	0,00	0,00	46.473,18D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
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	91.667,42C	2.324,12	2.370,80	91.714,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.747,06C	2.324,12	2.370,80	2.793,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.747,06C	2.324,12	2.370,80	2.793,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.469,50C	1.638,00	1.668,00	1.499,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.469,50C	1.638,00	1.668,00	1.499,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.277,56C	686,12	702,80	1.294,24C
191	INSS A RECOLHER	1.144,14C	552,68	569,36	1.160,82C
192	FGTS A RECOLHER	133,42C	133,44	133,44	133,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	267.827,78C	0,00	0,00	267.827,78C
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	59.985,28D	228.274,01	0,00	288.259,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	59.985,28D	228.274,01	0,00	288.259,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.985,28D	228.274,01	0,00	288.259,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.243,45D	2.243,45	0,00	4.486,90D
336	INSS	442,01D	442,01	0,00	884,02D
337	FGTS	133,44D	133,44	0,00	266,88D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.668,00D	1.668,00	0,00	3.336,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.647,00D	0,00	0,00	3.647,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.647,00D	0,00	0,00	3.647,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.382,40D	4.944,00	0,00	6.326,40D
350	TAXAS DIVERSAS	1.382,40D	4.944,00	0,00	6.326,40D
353	DESPESAS GERAIS	52.471,25D	220.719,85	0,00	273.191,10D
356	TELEFONE	299,68D	302,17	0,00	601,85D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.459,57D	0,00	0,00	7.459,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	915,00D	655,00	0,00	1.570,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.503,00D	31.150,00	0,00	36.653,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	369,34D	0,00	0,00	369,34D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	36.240,00D	0,00	0,00	36.240,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	272,66D	107.320,00	0,00	107.592,66D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	79.691,00	0,00	79.691,00D
587	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,68	0,00	189,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	241,18D	366,71	0,00	607,89D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	241,18D	366,71	0,00	607,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	155.577,00C	10.940,00	199.540,75	344.177,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	155.577,00C	10.940,00	199.540,75	344.177,75C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	155.417,00C	10.940,00	199.540,75	344.017,75C
410	RECEITA DE SERVICOS	155.417,00C	10.940,00	199.540,75	344.017,75C
412	RECEITA DE LEILÃO	667,00C	0,00	4.007,00	4.674,00C
510	ANUIDADE	40.100,00C	0,00	31.393,77	71.493,77C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	0,00	10.940,00	164.139,98	153.199,98C
582	TAXAS DE ETAPAS	114.650,00C	0,00	0,00	114.650,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C