

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	148.633,56D	280.307,85	281.717,53	147.223,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	111.950,82D	280.307,85	281.717,53	110.541,14D
3	DISPONÍVEL	111.950,82D	280.307,85	281.717,53	110.541,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.425,63D	218.763,08	232.985,28	5.203,43D
8	BANCO DO BRASIL	18.424,63D	205.952,98	222.590,18	1.787,43D
589	BANCO DO BRASIL CONTA 65775-1	1.001,00D	12.810,10	10.395,10	3.416,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.525,19D	61.544,77	48.732,25	105.337,71D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	46.473,18D	61.544,77	2.732,25	105.285,70D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	46.000,00D	0,00	46.000,00	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	91.714,10C	2.354,12	2.370,80	91.730,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.793,74C	2.354,12	2.370,80	2.810,42C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.793,74C	2.354,12	2.370,80	2.810,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.499,50C	1.668,00	1.668,00	1.499,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.499,50C	1.668,00	1.668,00	1.499,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.294,24C	686,12	702,80	1.310,92C
191	INSS A RECOLHER	1.160,82C	552,68	569,36	1.177,50C
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	288.559,29D	165.277,19	20.000,10	433.836,38D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	288.559,29D	165.277,19	20.000,10	433.836,38D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
320	ALUGUÉIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.559,29D	164.277,19	20.000,10	432.836,38D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.486,90D	2.243,45	0,00	6.730,35D
336	INSS	884,02D	442,01	0,00	1.326,03D
337	FGTS	266,88D	133,44	0,00	400,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.336,00D	1.668,00	0,00	5.004,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.647,00D	2.113,80	0,00	5.760,80D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.647,00D	0,00	0,00	3.647,00D
584	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL	0,00	2.113,80	0,00	2.113,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.326,40D	2.500,00	0,00	8.826,40D
350	TAXAS DIVERSAS	6.326,40D	2.500,00	0,00	8.826,40D
353	DESPESAS GERAIS	273.491,10D	157.019,33	20.000,00	410.510,43D
356	TELEFONE	601,85D	116,13	0,00	717,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.459,57D	545,00	0,00	8.004,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.570,00D	655,00	0,00	2.225,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.953,00D	30.250,00	0,00	67.203,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	369,34D	0,00	0,00	369,34D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	36.240,00D	75.000,00	0,00	111.240,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	107.592,66D	3.985,00	0,00	111.577,66D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	79.691,00D	35.000,00	20.000,00	94.691,00D
579	ALUGUEL DE BOIADA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
587	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68D
592	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.872,20	0,00	2.872,20D
597	PREMIAÇÃO DAS CATEGORIAS	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	607,89D	400,61	0,10	1.008,40D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	607,89D	400,61	0,10	1.008,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	345.478,75C	52.180,00	196.030,73	489.329,48C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	345.478,75C	52.180,00	196.030,73	489.329,48C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	345.318,75C	52.180,00	196.030,73	489.169,48C
410	RECEITA DE SERVICOS	345.318,75C	52.180,00	196.030,73	489.169,48C
412	RECEITA DE LEILÃO	4.975,00C	0,00	2.080,00	7.055,00C
510	ANUIDADE	71.493,77C	0,00	2.200,00	73.693,77C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	153.199,98C	52.180,00	182.200,73	283.220,71C
582	TAXAS DE ETAPAS	114.650,00C	0,00	0,00	114.650,00C
588	RECEITA DE SENHAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
590	RECEITA DE PATROCINIO - LATICINIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
594	DEVOLUÇÃO DE SENHA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
591	PATROCINIO RANCH SORTING	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
595	PATROCINIO ASSOCIAÇÃO HOSPITAL PIO DECIMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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