

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	147.223,88D	319.126,06	306.344,23	160.005,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	110.541,14D	319.126,06	306.344,23	123.322,97D
3	DISPONÍVEL	110.541,14D	319.126,06	306.344,23	123.322,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.203,43D	319.126,06	306.344,23	17.985,26D
8	BANCO DO BRASIL	1.787,43D	300.526,06	293.426,63	8.886,86D
589	BANCO DO BRASIL CONTA 65775-1	3.416,00D	18.600,00	12.917,60	9.098,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105.337,71D	0,00	0,00	105.337,71D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	105.285,70D	0,00	0,00	105.285,70D
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	91.730,78C	2.363,26	2.370,80	91.738,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.810,42C	2.363,26	2.370,80	2.817,96C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.810,42C	2.363,26	2.370,80	2.817,96C
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	1.310,92C	695,26	702,80	1.318,46C
191	INSS A RECOLHER	1.177,50C	554,48	569,36	1.192,38C
192	FGTS A RECOLHER	133,42C	140,78	133,44	126,08C
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	433.836,38D	113.394,77	0,00	547.231,15D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	433.836,38D	113.394,77	0,00	547.231,15D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
320	ALUGUÉIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.836,38D	113.394,77	0,00	546.231,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.730,35D	2.243,45	0,00	8.973,80D
336	INSS	1.326,03D	442,01	0,00	1.768,04D
337	FGTS	400,32D	133,44	0,00	533,76D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.004,00D	1.668,00	0,00	6.672,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.760,80D	0,00	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	2.113,80D	0,00	0,00	2.113,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.826,40D	0,00	0,00	8.826,40D
350	TAXAS DIVERSAS	8.826,40D	0,00	0,00	8.826,40D
353	DESPESAS GERAIS	410.510,43D	110.556,52	0,00	521.066,95D
356	TELEFONE	717,98D	187,53	0,00	905,51D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.004,57D	450,00	0,00	8.454,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.225,00D	655,00	0,00	2.880,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.203,00D	30.147,00	0,00	97.350,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	369,34D	506,87	0,00	876,21D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.824,00D	1.509,00	0,00	4.333,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	111.240,00D	64.970,00	0,00	176.210,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	111.577,66D	0,00	0,00	111.577,66D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	94.691,00D	0,00	0,00	94.691,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,51	0,00	154,51D
559	HOSPEDAGENS	0,00	1.349,65	0,00	1.349,65D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	0,00	426,96	0,00	426,96D
579	ALUGUEL DE BOIADA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
587	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68D
592	DESPESAS DIVERSAS	2.872,20D	0,00	0,00	2.872,20D
597	PREMIAÇÃO DAS CATEGORIAS	5.796,00D	0,00	0,00	5.796,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,40D	594,80	0,00	1.603,20D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.008,40D	594,80	0,00	1.603,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	489.329,48C	192.957,00	319.126,06	615.498,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	489.329,48C	192.957,00	319.126,06	615.498,54C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	489.169,48C	192.957,00	319.126,06	615.338,54C
410	RECEITA DE SERVICOS	489.169,48C	192.957,00	319.126,06	615.338,54C
412	RECEITA DE LEILÃO	7.055,00C	0,00	0,00	7.055,00C
510	ANUIDADE	73.693,77C	0,00	8.225,00	81.918,77C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	283.220,71C	192.957,00	310.901,06	401.164,77C
582	TAXAS DE ETAPAS	114.650,00C	0,00	0,00	114.650,00C
588	RECEITA DE SENHAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
590	RECEITA DE PATROCINIO - LATICINIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
594	DEVOLUÇÃO DE SENHA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
591	PATROCINIO RANCH SORTING	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
595	PATROCINIO ASSOCIAÇÃO HOSPITAL PIO DECIMO	1.500,00C	0,00	0,00	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