

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.888,46D</b>	<b>4.070,00</b>	<b>8.273,72</b>	<b>67.684,74D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.741,13D</b>	<b>4.070,00</b>	<b>8.273,72</b>	<b>46.537,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>50.741,13D</b>	<b>4.070,00</b>	<b>8.273,72</b>	<b>46.537,41D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.646,70D</b>	<b>4.070,00</b>	<b>8.273,72</b>	<b>45.442,98D</b>
8	BANCO DO BRASIL	6.758,28D	4.070,00	3.343,38	7.484,90D
545	BANCO BANESE	42.888,42D	0,00	4.930,34	37.958,08D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.094,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,43D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,83D	0,00	0,00	17,83D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	1.076,51D	0,00	0,00	1.076,51D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.147,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147,33D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.147,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.147,33D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.648,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.498,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.498,97D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.004,78D	0,00	0,00	7.004,78D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.190,05C</b>	<b>2.439,34</b>	<b>1.391,67</b>	<b>26.142,38C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.568,62C</b>	<b>2.439,34</b>	<b>1.391,67</b>	<b>1.520,95C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.568,62C</b>	<b>2.439,34</b>	<b>1.391,67</b>	<b>1.520,95C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.091,00C</b>	<b>1.047,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,33C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.091,00C	1.047,67	0,00	1.043,33C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>477,62C</b>	<b>1.391,67</b>	<b>1.391,67</b>	<b>477,62C</b>
191	INSS A RECOLHER	386,90C	0,00	0,00	386,90C
192	FGTS A RECOLHER	90,72C	0,00	0,00	90,72C
532	FERIAS A RECOLHER	0,00	1.391,67	1.391,67	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.621,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.621,43C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	129.802,57C	0,00	0,00	129.802,57C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	105.181,14D	0,00	0,00	105.181,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>156.706,64D</b>	<b>7.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>163.932,69D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>290</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
292	COMBUSTÍVEL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>156.556,64D</b>	<b>7.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>163.782,69D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.554,00D</b>	<b>1.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,30D</b>
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
312	FRETES E CARRETOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>504,00D</b>	<b>1.250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,42D</b>
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.250,42	0,00	1.250,42D
317	HOSPEDAGEM	504,00D	0,00	0,00	504,00D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>305,88D</b>
322	TELEFONE	0,00	305,88	0,00	305,88D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>155.002,64D</b>	<b>5.669,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160.672,39D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.667,20D</b>	<b>1.391,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,87D</b>
335	FÉRIAS	0,00	1.391,67	0,00	1.391,67D
336	INSS	901,56D	0,00	0,00	901,56D
337	FGTS	272,16D	0,00	0,00	272,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.445,48D	0,00	0,00	4.445,48D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>148.800,08D</b>	<b>4.163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>152.963,16D</b>
356	TELEFONE	841,26D	0,00	0,00	841,26D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.395,89D	170,00	0,00	3.565,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.001,00D	1.710,00	0,00	31.711,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.000,00D	61,00	0,00	1.061,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.111,24D	1.045,00	0,00	3.156,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	227,08	0,00	227,08D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	65.217,00D	0,00	0,00	65.217,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	68,69D	0,00	0,00	68,69D
557	ANUIDADE DA CRMV	189,00D	0,00	0,00	189,00D
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>535,36D</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,36D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	509,45D	115,00	0,00	624,45D
372	JUROS DE MORA	23,31D	0,00	0,00	23,31D
514	DESPESAS DE COBRANÇA	2,60D	0,00	0,00	2,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>201.405,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>205.475,05C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>201.405,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>205.475,05C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>201.396,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>205.466,77C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>11.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00C</b>
406	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>189.416,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>193.486,77C</b>
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	70,00	70,00C
412	RECEITA DE LEILÃO	12.478,67C	0,00	0,00	12.478,67C
509	RECEITA DE PATROCINIO	6.215,00C	0,00	0,00	6.215,00C
510	ANUIDADE	160,00C	0,00	0,00	160,00C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
521	PATROCINIO ORGANACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,28C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8,28C	0,00	0,00	8,28C