

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.115,77D	32.685,75	46.677,62	72.123,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	64.968,44D	32.485,95	46.677,62	50.776,77D
3	DISPONÍVEL	64.968,44D	32.485,95	46.677,62	50.776,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.873,89D	2.370,09	46.607,53	19.636,45D
8	BANCO DO BRASIL	15.636,07D	1.100,00	12.810,00	3.926,07D
545	BANCO BANESE	48.237,82D	1.270,09	33.797,53	15.710,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094,55D	30.115,86	70,09	31.140,32D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	1.076,51D	30.115,86	70,09	31.122,28D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.147,33D	199,80	0,00	21.347,13D
111	IMOBILIZADO	21.147,33D	199,80	0,00	21.347,13D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.648,36D	0,00	0,00	3.648,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.498,97D	199,80	0,00	17.698,77D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.004,78D	199,80	0,00	7.204,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	24.621,43C	2,83	173,79	24.792,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2,83	173,79	170,96C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2,83	173,79	170,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2,83	37,80	34,97C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2,83	37,80	34,97C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	135,99	135,99C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	132,97	132,97C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3,02	3,02C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.621,43C	0,00	0,00	24.621,43C
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	177.043,57D	17.178,69	600,00	193.622,26D
500	CUSTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
292	COMBUSTÍVEL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	176.893,57D	17.178,69	600,00	193.472,26D
296	DESPESAS COM VENDAS	3.510,30D	1.182,73	0,00	4.693,03D
311	DESPESAS COM ENTREGA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
312	FRETES E CARRETOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.754,42D	0,00	0,00	1.754,42D
316	VIAGENS AÉREAS	1.250,42D	0,00	0,00	1.250,42D
317	HOSPEDAGEM	504,00D	0,00	0,00	504,00D
319	DESPESAS GERAIS	705,88D	1.182,73	0,00	1.888,61D
322	TELEFONE	305,88D	137,73	0,00	443,61D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	1.045,00	0,00	1.445,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.383,27D	15.995,96	600,00	188.779,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.192,92D	170,96	0,00	8.363,88D
335	FÉRIAS	2.525,72D	0,00	0,00	2.525,72D
336	INSS	901,56D	130,14	0,00	1.031,70D
337	FGTS	272,16D	3,02	0,00	275,18D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.445,48D	37,80	0,00	4.483,28D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00D
353	DESPESAS GERAIS	164.434,99D	15.700,00	600,00	179.534,99D
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	3.695,89D	0,00	0,00	3.695,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.711,00D	3.650,00	600,00	34.761,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.201,24D	0,00	0,00	4.201,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	0,00	0,00	41.049,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	9.714,83D	11.000,00	0,00	20.714,83D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	227,08D	0,00	0,00	227,08D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.500,00D	0,00	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	600,00	0,00	3.200,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	755,36D	125,00	0,00	880,36D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	684,45D	80,00	0,00	764,45D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.537,91C	0,00	2.415,86	240.953,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	238.537,91C	0,00	2.415,86	240.953,77C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	238.529,51C	0,00	2.300,00	240.829,51C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	226.549,51C	0,00	2.300,00	228.849,51C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	168.316,10C	0,00	0,00	168.316,10C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	33.132,74C	0,00	1.700,00	34.832,74C
412	RECEITA DE LEILÃO	12.478,67C	0,00	600,00	13.078,67C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
521	PATROCINIO ORGANACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8,40C	0,00	115,86	124,26C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	8,40C	0,00	115,86	124,26C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8,40C	0,00	115,86	124,26C