

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	149.287,65D	30.563,98	115.088,22	64.763,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	126.491,76D	30.364,09	115.088,22	41.767,63D
3	DISPONÍVEL	126.361,13D	30.364,09	114.957,59	41.767,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.457,88D	30.364,09	103.104,56	23.717,41D
8	BANCO DO BRASIL	27.278,98D	18.986,00	22.614,53	23.650,45D
545	BANCO BANESE	69.178,90D	11.378,09	80.490,03	66,96D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.903,25D	0,00	11.853,03	18.050,22D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	0,00	0,00	17,95D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	29.885,21D	0,00	11.853,03	18.032,18D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	130,63D	0,00	130,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	130,63D	0,00	130,63	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	130,63D	0,00	130,63	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.795,89D	199,89	0,00	22.995,78D
111	IMOBILIZADO	22.795,89D	199,89	0,00	22.995,78D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.967,53D	199,89	0,00	19.167,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.473,34D	199,89	0,00	8.673,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	26.598,53C	1.600,74	1.536,13	26.533,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.977,10C	1.600,74	1.536,13	1.912,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.977,10C	1.600,74	1.536,13	1.912,49C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	966,63C	1.064,59	1.045,00	947,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	966,63C	1.064,59	1.045,00	947,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.010,47C	536,15	491,13	965,45C
191	INSS A RECOLHER	916,42C	442,10	397,09	871,41C
192	FGTS A RECOLHER	94,05C	94,05	94,04	94,04C
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	323.005,79D	101.971,69	0,00	424.977,48D
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	322.855,79D	101.971,69	0,00	424.827,48D
296	DESPESAS COM VENDAS	2.804,42D	0,00	0,00	2.804,42D
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
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.051,37D	101.971,69	0,00	422.023,06D
330	DESPESAS COM PESSOAL	20.364,88D	1.810,46	0,00	22.175,34D
334	13º SALÁRIO	661,53D	130,63	0,00	792,16D
335	FÉRIAS	4.421,40D	0,00	0,00	4.421,40D
336	INSS	2.855,90D	299,13	0,00	3.155,03D
337	FGTS	1.012,00D	94,04	0,00	1.106,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.944,27D	1.286,66	0,00	8.230,93D
529	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
547	MULTA RESCISÓRIA	2.176,75D	0,00	0,00	2.176,75D
549	RESCISÃO CONTRATUAL	1.993,03D	0,00	0,00	1.993,03D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.215,94D	0,00	0,00	1.215,94D
350	TAXAS DIVERSAS	1.215,94D	0,00	0,00	1.215,94D
353	DESPESAS GERAIS	296.904,60D	100.020,23	0,00	396.924,83D
356	TELEFONE	2.025,17D	350,50	0,00	2.375,67D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	159,00D	0,00	0,00	159,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.650,30D	1.831,49	0,00	12.481,79D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.470,00D	675,00	0,00	5.145,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	46.269,00D	16.845,48	0,00	63.114,48D
511	SERVICOS COM INTERNET	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	9.876,24D	1.045,00	0,00	10.921,24D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	41.049,00D	280,00	0,00	41.329,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	41.626,36D	915,37	0,00	42.541,73D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	886,08D	475,63	0,00	1.361,71D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	129.217,00D	72.800,00	0,00	202.017,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.186,00D	0,00	0,00	3.186,00D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	140,45D	71,76	0,00	212,21D
557	ANUIDADE DA CRMV	189,00D	0,00	0,00	189,00D
561	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,95D	141,00	0,00	1.706,95D
369	TARIFA DE SERVIÇOS CADASTRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	1.355,05D	141,00	0,00	1.496,05D
372	JUROS DE MORA	28,30D	0,00	0,00	28,30D
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	445.694,91C	1.882,02	19.394,08	463.206,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	445.694,91C	1.882,02	19.394,08	463.206,97C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	445.401,60C	999,00	19.394,08	463.796,68C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	999,00	4.394,08	15.375,08C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	11.980,00C	999,00	4.394,08	15.375,08C
410	RECEITA DE SERVICOS	433.421,60C	0,00	15.000,00	448.421,60C
411	RECEITA DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO	193.018,24C	0,00	0,00	193.018,24C
574	RECEITA DE LEILÃO SOLIDÁRIA	56.182,74C	0,00	0,00	56.182,74C
412	RECEITA DE LEILÃO	13.078,67C	0,00	0,00	13.078,67C
509	RECEITA DE PATROCINIO	10.715,00C	0,00	15.000,00	25.715,00C
510	ANUIDADE	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
520	PATROCINIO INTEGRAL MIX	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
521	PATROCINIO ORGANNACT	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	145.459,95C	0,00	0,00	145.459,95C
575	RECEITAS DAS LIVES	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	293,31C	883,02	0,00	589,71D
431	RECEITAS FINANCEIRAS	293,31C	883,02	0,00	589,71D
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	293,31C	883,02	0,00	589,71D