Empresa: **ASSOCIACAO SERGIPANA DE CRIADORES DE CAVALOS QUARTO DE MILHA-ASQM**
C.N.P.J.: 09.225.494/0001-87
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**95.287,55D**	**32.068,50**	**63.919,44**	**63.436,61D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**72.291,77D**	**32.068,50**	**63.919,44**	**40.440,83D**
3	**DISPONÍVEL**	**72.291,77D**	**32.068,50**	**63.919,44**	**40.440,83D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**42.916,07D**	**32.068,50**	**63.919,44**	**11.065,13D**
8	BANCO DO BRASIL	38.234,21D	26.588,50	59.120,00	5.702,71D
545	BANCO BANESE	4.681,86D	5.480,00	4.799,44	5.362,42D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**29.375,70D**	**0,00**	**0,00**	**29.375,70D**
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	10.018,15D	0,00	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.357,46D	0,00	0,00	19.357,46D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**22.995,78D**	**0,00**	**0,00**	**22.995,78D**
111	**IMOBILIZADO**	**22.995,78D**	**0,00**	**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**	**19.167,42D**	**0,00**	**0,00**	**19.167,42D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.673,23D	0,00	0,00	8.673,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**PASSIVO**	**64.330,42C**	**462,00**	**0,00**	**63.868,42C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.479,50C**	**462,00**	**0,00**	**1.017,50C**
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.479,50C**	**462,00**	**0,00**	**1.017,50C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.017,50C**	**0,00**	**0,00**	**1.017,50C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	0,00	0,00	1.017,50C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**462,00C**	**462,00**	**0,00**	**0,00**
191	INSS A RECOLHER	374,00C	374,00	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	88,00C	88,00	0,00	0,00
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**62.850,92C**	**0,00**	**0,00**	**62.850,92C**
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**62.850,92C**	**0,00**	**0,00**	**62.850,92C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**62.850,92C**	**0,00**	**0,00**	**62.850,92C**
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
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**	**46.949,51D**	**62.197,44**	**0,00**	**109.146,95D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**46.949,51D**	**62.197,44**	**0,00**	**109.146,95D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00D**
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00D**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**46.949,51D**	**61.797,44**	**0,00**	**108.746,95D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.978,59D**	**1.017,50**	**0,00**	**3.996,09D**
336	INSS	583,00D	0,00	0,00	583,00D
337	FGTS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.219,59D	1.017,50	0,00	3.237,09D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**68,00D**	**0,00**	**0,00**	**68,00D**
350	TAXAS DIVERSAS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
353	**DESPESAS GERAIS**	**43.714,92D**	**60.651,94**	**0,00**	**104.366,86D**
356	TELEFONE	505,02D	391,96	0,00	896,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.068,74D	605,00	0,00	1.673,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,10D	189,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.150,00D	475,00	0,00	1.625,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.759,00D	15.800,00	0,00	17.559,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	90,98	0,00	90,98D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	2.145,00D	1.100,00	0,00	3.245,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	25.000,00D	42.000,00	0,00	67.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	1.114,06D	0,00	0,00	1.114,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**188,00D**	**128,00**	**0,00**	**316,00D**
517	TARIFAS BANCÁRIAS	188,00D	128,00	0,00	316,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**77.906,64C**	**1.260,00**	**32.068,50**	**108.715,14C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**77.906,64C**	**1.260,00**	**32.068,50**	**108.715,14C**
404	**RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS**	**76.968,97C**	**1.260,00**	**32.068,50**	**107.777,47C**
405	**RECEITA DE MENSALIDADES**	**750,00C**	**0,00**	**0,00**	**750,00C**
406	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
410	**RECEITA DE SERVICOS**	**76.218,97C**	**1.260,00**	**32.068,50**	**107.027,47C**
510	ANUIDADE	2.240,00C	0,00	2.634,45	4.874,45C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	73.978,97C	1.260,00	29.434,05	102.153,02C
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**937,67C**	**0,00**	**0,00**	**937,67C**
431	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**937,67C**	**0,00**	**0,00**	**937,67C**
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	937,67C	0,00	0,00	937,67C