

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.664,16D	140.716,69	145.340,51	91.040,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	68.869,38D	140.716,69	145.340,51	64.245,56D
3	DISPONÍVEL	68.869,38D	140.716,69	145.340,51	64.245,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.577,63D	139.394,66	145.340,51	13.631,78D
8	BANCO DO BRASIL	15.494,85D	139.314,66	143.940,46	10.869,05D
545	BANCO BANESE	4.082,78D	80,00	1.400,05	2.762,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.291,75D	1.322,03	0,00	50.613,78D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	29.715,96D	1.216,30	0,00	30.932,26D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.523,78D	105,73	0,00	19.629,51D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.794,78D	0,00	0,00	26.794,78D
111	IMOBILIZADO	26.794,78D	0,00	0,00	26.794,78D
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	22.966,42D	0,00	0,00	22.966,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.472,23D	0,00	0,00	12.472,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	63.097,50C	329,05	1.562,00	64.330,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	246,58C	329,05	1.562,00	1.479,53C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246,58C	329,05	1.562,00	1.479,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	169,59C	252,09	1.100,00	1.017,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	169,59C	252,09	1.100,00	1.017,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76,99C	76,96	462,00	462,03C
191	INSS A RECOLHER	62,33C	62,30	374,00	374,03C
192	FGTS A RECOLHER	14,66C	14,66	88,00	88,00C
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	288.520,37D	138.073,46	0,00	426.593,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	288.520,37D	138.073,46	0,00	426.593,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.520,37D	138.073,46	0,00	426.593,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.144,04D	1.479,50	0,00	8.623,54D
336	INSS	2.098,56D	291,50	0,00	2.390,06D
337	FGTS	378,39D	88,00	0,00	466,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.667,09D	1.100,00	0,00	5.767,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.533,00D	574,77	0,00	2.107,77D
350	TAXAS DIVERSAS	1.334,16D	574,77	0,00	1.908,93D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
353	DESPESAS GERAIS	278.054,71D	135.940,74	0,00	413.995,45D
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	1.801,62D	212,46	0,00	2.014,08D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.758,74D	1.607,30	0,00	4.366,04D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	0,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.000,00D	475,00	0,00	4.475,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.559,00D	33.526,00	0,00	61.085,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	513,49D	104,98	0,00	618,47D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	8.745,00D	1.100,00	0,00	9.845,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	97.000,00D	30.000,00	0,00	127.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	21.314,06D	0,00	0,00	21.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	112.804,72D	68.915,00	0,00	181.719,72D
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	1.788,62D	78,45	0,00	1.867,07D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	788,62D	78,45	0,00	867,07D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	321.087,03C	8.500,00	140.716,69	453.303,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	321.087,03C	8.500,00	140.716,69	453.303,72C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	319.727,45C	8.500,00	139.394,66	450.622,11C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	1.190,00C	0,00	160,00	1.350,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	1.190,00C	0,00	160,00	1.350,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	318.537,45C	8.500,00	139.234,66	449.272,11C
510	ANUIDADE	18.224,45C	0,00	6.070,00	24.294,45C
521	PATROCINIO ORGANNACT	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	297.313,00C	8.500,00	133.164,66	421.977,66C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.359,58C	0,00	1.322,03	2.681,61C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.359,58C	0,00	1.322,03	2.681,61C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.359,58C	0,00	1.322,03	2.681,61C