

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	104.360,90D	43.968,89	76.279,86	72.049,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	74.017,97D	42.118,98	76.279,86	39.857,09D
3	DISPONÍVEL	74.017,97D	42.118,98	76.279,86	39.857,09D
4	CAIXA	156,23D	2.411,27	2.567,50	0,00
5	CAIXA GERAL	156,23D	2.411,27	2.567,50	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.693,03D	39.265,74	42.266,70	7.692,07D
8	BANCO DO BRASIL	10.693,03D	39.265,74	42.266,70	7.692,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.168,71D	441,97	31.445,66	32.165,02D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	43.337,28D	441,97	31.445,66	12.333,59D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.779,42D	0,00	0,00	19.779,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.342,93D	1.849,91	0,00	32.192,84D
111	IMOBILIZADO	30.342,93D	1.849,91	0,00	32.192,84D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	999,96	0,00	4.828,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	999,96	0,00	4.828,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.514,57D	849,95	0,00	27.364,52D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.693,24D	849,95	0,00	13.543,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.821,33D	0,00	0,00	13.821,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	104.360,90C	1.993,28	2.064,08	104.431,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.636,31C	1.993,28	2.064,08	1.707,11C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.636,31C	1.993,28	2.064,08	1.707,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	980,20C	1.377,02	1.452,00	1.055,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	980,20C	1.377,02	1.452,00	1.055,18C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	656,11C	616,26	612,08	651,93C
191	INSS A RECOLHER	494,68C	454,82	495,92	535,78C
192	FGTS A RECOLHER	161,43C	161,44	116,16	116,15C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.724,59C	0,00	0,00	102.724,59C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	219.261,30C	0,00	0,00	219.261,30C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	116.536,71D	0,00	0,00	116.536,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.263,12	0,00	42.263,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.263,12	0,00	42.263,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.263,12	0,00	42.263,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.952,93	0,00	1.952,93D
336	INSS	0,00	384,77	0,00	384,77D
337	FGTS	0,00	116,16	0,00	116,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.321,20	0,00	1.321,20D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.321,20	0,00	1.321,20D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	38.937,24	0,00	38.937,24D
356	TELEFONE	0,00	236,34	0,00	236,34D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	787,50	0,00	787,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.400,50	0,00	5.400,50D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	486,37	0,00	486,37D
528	DESPESAS COM CARTORIOS E CUSTAS	0,00	248,37	0,00	248,37D
562	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VAQUEJADA - CHANCELA	0,00	150,00	0,00	150,00D
577	FEDERAÇÃO AGRICULTURA ESTADO DE SERGIPE	0,00	855,66	0,00	855,66D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,75	0,00	51,75D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	51,75	0,00	51,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	340,00	10.221,35	9.881,35C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	340,00	10.221,35	9.881,35C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	340,00	10.221,35	9.881,35C
410	RECEITA DE SERVICOS	0,00	340,00	10.221,35	9.881,35C
412	RECEITA DE LEILÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	4.481,23	4.481,23C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	0,00	340,00	3.040,12	2.700,12C