

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	441.433,84D	344.137,38	270.996,76	514.574,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.227,90D	331.213,57	268.777,30	98.664,17D
3	DISPONÍVEL	36.227,90D	327.873,57	265.437,30	98.664,17D
4	CAIXA	1.365,59D	7.154,00	6.962,30	1.557,29D
5	CAIXA GERAL	1.365,59D	7.154,00	6.962,30	1.557,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	195.437,77	195.437,77	1,00D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	195.437,77	195.437,77	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.861,31D	125.281,80	63.037,23	97.105,88D
11	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	34.861,31D	125.281,80	63.037,23	97.105,88D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
544	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	405.205,94D	12.923,81	2.219,46	415.910,29D
111	IMOBILIZADO	405.205,94D	12.923,81	2.219,46	415.910,29D
112	IMÓVEIS	330.426,75D	12.923,81	0,00	343.350,56D
115	CONSTRUÇÕES	330.426,75D	12.923,81	0,00	343.350,56D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.749,00D	0,00	0,00	3.749,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.986,07D	0,00	0,00	76.986,07D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.986,07D	0,00	0,00	76.986,07D
124	PROGRAMAS	3.225,40D	0,00	0,00	3.225,40D
526	AUTOMOÇÃO	1.429,00D	0,00	0,00	1.429,00D
556	SOFTWARE	1.796,40D	0,00	0,00	1.796,40D
528	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL	9.181,28C	0,00	2.219,46	11.400,74C
529	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS AUTOMOÇÃO	285,88C	0,00	89,82	375,70C
532	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271,81C	0,00	93,72	365,53C
533	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.623,59C	0,00	2.035,92	10.659,51C
149	PASSIVO	441.433,84C	200.338,82	170.338,82	411.433,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
154	FINANCIAMENTOS	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
155	JUAREZ FERNANDES PEREIRA	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.433,84C	170.338,82	170.338,82	381.433,84C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	381.433,84C	170.338,82	170.338,82	381.433,84C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	381.433,84C	170.338,82	170.338,82	381.433,84C
266	LUCROS ACUMULADOS	211.095,02C	0,00	170.338,82	381.433,84C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	170.338,82C	170.338,82	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.128,92	0,00	30.128,92D
500	CUSTOS	0,00	2.347,46	0,00	2.347,46D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.347,46	0,00	2.347,46D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	2.219,46	0,00	2.219,46D
291	DEPRECIACÃO	0,00	2.129,64	0,00	2.129,64D
557	AMORTIZAÇÃO	0,00	89,82	0,00	89,82D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	128,00	0,00	128,00D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	128,00	0,00	128,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.781,46	0,00	27.781,46D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	200,00	0,00	200,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.581,46	0,00	27.581,46D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,77	0,00	25,77D
350	TAXAS E ALVARÁS	0,00	25,77	0,00	25,77D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	17.966,18	0,00	17.966,18D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.514,31	0,00	1.514,31D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	70,90	0,00	70,90D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.764,42	0,00	2.764,42D
364	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO REPARO	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
546	DESPESAS COM MATERIAL DE PISTA/CAMPEONATO	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00D
554	PROGRAMAS E SOFTWARE	0,00	1.261,13	0,00	1.261,13D
555	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	230,70	0,00	230,70D
366	MARKETING	0,00	400,00	0,00	400,00D
493	REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
539	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	63,20	0,00	63,20D
541	ANUIDADE CBTP	0,00	586,52	0,00	586,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	429,51	0,00	429,51D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	7,16	0,00	7,16D
518	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	422,35	0,00	422,35D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	945,00	134.214,54	133.269,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	945,00	134.214,54	133.269,54C
404	RECEITA BRUTA DE SÓCIOS	0,00	945,00	130.126,73	129.181,73C
405	RECEITA BRUTAS DE SÓCIOS	0,00	945,00	130.126,73	129.181,73C
407	SÓCIO CONTRIBUINTE	0,00	945,00	128.026,73	127.081,73C
408	INSTRUTORES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.087,81	4.087,81C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.087,81	4.087,81C
446	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	380,00	380,00C
448	RECEITA COM TREINAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
550	RECEITA COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	207,81	207,81C



Jean Carlos Lopes Lino
Técnico Contábil
CRC-MT 0024864002 - CPF: 378.150.831-53
Rua Pedro Guimarães, 1334 - Centro
Rondonópolis - MT - CEP: 76110-760
Telefone: (66) 3423-2344