

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	441.433,84D	529.081,53	462.691,75	507.823,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.227,90D	495.783,72	458.992,65	73.018,97D
3	DISPONÍVEL	36.227,90D	492.443,72	455.652,65	73.018,97D
4	CAIXA	1.365,59D	10.699,00	11.917,59	147,00D
5	CAIXA GERAL	1.365,59D	10.699,00	11.917,59	147,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	318.169,07	318.169,07	1,00D
8	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	318.169,07	318.169,07	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.861,31D	163.575,65	125.565,99	72.870,97D
11	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A	34.861,31D	163.575,65	125.565,99	72.870,97D
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	33.297,81	3.699,10	434.804,65D
111	IMOBILIZADO	405.205,94D	33.297,81	3.699,10	434.804,65D
112	IMÓVEIS	330.426,75D	26.797,81	0,00	357.224,56D
115	CONSTRUÇÕES	330.426,75D	26.797,81	0,00	357.224,56D
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	6.500,00	0,00	83.486,07D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.986,07D	6.500,00	0,00	83.486,07D
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	3.699,10	12.880,38C
529	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS AUTOMOÇÃO	285,88C	0,00	149,70	435,58C
532	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271,81C	0,00	156,20	428,01C
533	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.623,59C	0,00	3.393,20	12.016,79C
149	PASSIVO	441.433,84C	240.882,82	180.882,82	381.433,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	60.000,00C	70.544,00	10.544,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00C	70.544,00	10.544,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	60.000,00C	70.544,00	10.544,00	0,00
155	JUAREZ FERNANDES PEREIRA	60.000,00C	70.544,00	10.544,00	0,00
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	67.082,30	0,00	67.082,30D
500	CUSTOS	0,00	3.909,08	0,00	3.909,08D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.909,08	0,00	3.909,08D
289	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.699,10	0,00	3.699,10D
291	DEPRECIACÃO	0,00	3.549,40	0,00	3.549,40D
557	AMORTIZAÇÃO	0,00	149,70	0,00	149,70D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	209,98	0,00	209,98D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	209,98	0,00	209,98D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.173,22	0,00	63.173,22D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	474,00	0,00	474,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	474,00	0,00	474,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	434,00	0,00	434,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.699,22	0,00	62.699,22D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
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	37.442,33	0,00	37.442,33D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.639,15	0,00	1.639,15D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	420,90	0,00	420,90D
360	MANTIMENTOS/ HIGIENE E LIMPEZA	0,00	372,68	0,00	372,68D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.049,41	0,00	16.049,41D
560	BONÉS PERSONALIZADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
364	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO REPARO	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00D
546	DESPESAS COM MATERIAL DE PISTA/CAMPEONATO	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00D
554	PROGRAMAS E SOFTWARE	0,00	2.097,13	0,00	2.097,13D
555	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.415,34	0,00	1.415,34D
366	MARKETING	0,00	950,00	0,00	950,00D
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	11.431,12	0,00	11.431,12D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	107,87	0,00	107,87D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.544,00	0,00	10.544,00D
518	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	779,25	0,00	779,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	945,00	194.417,08	193.472,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	945,00	194.417,08	193.472,08C
404	RECEITA BRUTA DE SÓCIOS	0,00	945,00	180.979,27	180.034,27C
405	RECEITA BRUTAS DE SÓCIOS	0,00	945,00	180.979,27	180.034,27C
406	SÓCIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
407	SÓCIO CONTRIBUINTE	0,00	945,00	162.619,27	161.674,27C
408	INSTRUTORES	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
442	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.437,81	13.437,81C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.437,81	13.437,81C
446	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	380,00	380,00C
448	RECEITA COM TREINAMENTOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
550	RECEITA COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	207,81	207,81C
558	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
561	RECEITA VENDA DE CAMISETAS/BONÉS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C