

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	545,94D	2.255,53	2.113,07	688,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	545,94D	2.255,53	2.113,07	688,40D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	545,94D	2.255,53	2.113,07	688,40D
1.1.1.01	CAIXA	3,52D	1.050,00	901,50	152,02D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	3,52D	1.050,00	901,50	152,02D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	542,42D	1.205,53	1.211,57	536,38D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	542,42D	1.205,53	1.211,57	536,38D
2	PASSIVO	3.716,37C	0,00	0,00	3.716,37C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.709,35C	0,00	0,00	3.709,35C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.709,35C	0,00	0,00	3.709,35C
2.2.2.01.0001	DIRETORES	3.709,35C	0,00	0,00	3.709,35C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	7,02C	0,00	0,00	7,02C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	7,02C	0,00	0,00	7,02C
2.4.1.01	AJUSTE DE SALDOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	7,02C	0,00	0,00	7,02C
2.4.1.01.0001	AJUSTE DE SALDOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	7,02C	0,00	0,00	7,02C
3	RECEITAS E DESPESAS	3.170,43D	2.113,07	2.255,53	3.027,97D
3.1	RECEITAS	3.170,43D	2.113,07	2.255,53	3.027,97D
3.1.1	RECEITAS	3.616,29C	0,00	2.255,53	5.871,82C
3.1.1.01	RECEITAS	3.616,29C	0,00	2.255,53	5.871,82C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	2.716,29C	0,00	1.355,53	4.071,82C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
3.2.2	DESPESAS	6.786,72D	2.113,07	0,00	8.899,79D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	2.015,21D	1.287,18	0,00	3.302,39D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	110,00D	91,00	0,00	201,00D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	49,99D	49,99	0,00	99,98D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	225,23D	113,57	0,00	338,80D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	129,99D	132,62	0,00	262,61D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.085,87D	148,79	0,00	4.234,66D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	40,94D	60,47	0,00	101,41D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	137,66D	86,82	0,00	224,48D
3.2.2.02.0005	SEGURO	97,02D	0,00	0,00	97,02D
3.2.2.02.0007	ORNAMENTAÇÃO	97,40D	0,00	0,00	97,40D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	3,50D	1,50	0,00	5,00D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	464,00D	464,00	0,00	928,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	464,00D	464,00	0,00	928,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	221,64D	213,10	0,00	434,74D
3.2.2.04.0001	INSS	172,20D	170,52	0,00	342,72D
3.2.2.04.0002	FGTS	49,44D	42,58	0,00	92,02D