

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	688,40D	3.421,73	3.558,80	551,33D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	688,40D	3.421,73	3.558,80	551,33D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	688,40D	3.421,73	3.558,80	551,33D
1.1.1.01	CAIXA	152,02D	1.130,00	967,07	314,95D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	152,02D	1.130,00	967,07	314,95D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	536,38D	2.291,73	2.591,73	236,38D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	536,38D	2.291,73	2.591,73	236,38D
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	3.027,97D	3.558,80	3.421,73	3.165,04D
3.1	RECEITAS	3.027,97D	3.558,80	3.421,73	3.165,04D
3.1.1	RECEITAS	5.871,82C	0,00	3.421,73	9.293,55C
3.1.1.01	RECEITAS	5.871,82C	0,00	3.421,73	9.293,55C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	4.071,82C	0,00	1.921,73	5.993,55C
3.1.1.01.0003	MIDIA DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	0,00	0,00	400,00	400,00C
3.2.2	DESPESAS	8.899,79D	3.558,80	0,00	12.458,59D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	3.302,39D	2.618,48	0,00	5.920,87D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	201,00D	138,50	0,00	339,50D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	99,98D	49,99	0,00	149,97D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	200,00D	600,00	0,00	800,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	338,80D	0,00	0,00	338,80D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	262,61D	129,99	0,00	392,60D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.234,66D	440,33	0,00	4.674,99D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	101,41D	81,26	0,00	182,67D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	224,48D	189,64	0,00	414,12D
3.2.2.02.0005	SEGURO	97,02D	104,86	0,00	201,88D
3.2.2.02.0006	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13,90	0,00	13,90D
3.2.2.02.0007	ORNAMENTAÇÃO	97,40D	0,00	0,00	97,40D
3.2.2.02.0008	REEMBOLSO DE ANUIDADE A MAIOR	0,00	13,50	0,00	13,50D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37,17	0,00	37,17D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	928,00D	460,00	0,00	1.388,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	928,00D	460,00	0,00	1.388,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	434,74D	39,99	0,00	474,73D
3.2.2.04.0001	INSS	342,72D	0,00	0,00	342,72D
3.2.2.04.0002	FGTS	92,02D	39,99	0,00	132,01D