

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	551,33D	5.892,52	6.061,41	382,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551,33D	5.892,52	6.061,41	382,44D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551,33D	5.892,52	6.061,41	382,44D
1.1.1.01	CAIXA	314,95D	900,00	1.057,25	157,70D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	314,95D	900,00	1.057,25	157,70D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	236,38D	4.992,52	5.004,16	224,74D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	236,38D	4.992,52	5.004,16	224,74D
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	3.165,04D	6.061,41	5.892,52	3.333,93D
3.1	RECEITAS	3.165,04D	6.061,41	5.892,52	3.333,93D
3.1.1	RECEITAS	9.293,55C	0,00	5.892,52	15.186,07C
3.1.1.01	RECEITAS	9.293,55C	0,00	5.892,52	15.186,07C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	5.993,55C	0,00	2.682,52	8.676,07C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
3.1.1.01.0003	MIDIA DEVOLUÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.2.2	DESPESAS	12.458,59D	6.061,41	0,00	18.520,00D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	5.920,87D	2.041,96	0,00	7.962,83D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	339,50D	130,50	0,00	470,00D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	149,97D	51,09	0,00	201,06D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	338,80D	227,54	0,00	566,34D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	392,60D	132,83	0,00	525,43D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	4.674,99D	3.096,17	0,00	7.771,16D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	182,67D	83,94	0,00	266,61D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	414,12D	181,53	0,00	595,65D
3.2.2.02.0005	SEGURO	201,88D	120,54	0,00	322,42D
3.2.2.02.0006	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	13,90D	265,94	0,00	279,84D
3.2.2.02.0007	ORNAMENTAÇÃO	97,40D	0,00	0,00	97,40D
3.2.2.02.0008	REEMBOLSO DE ANUIDADE A MAIOR	13,50D	258,80	0,00	272,30D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	5,00D	65,42	0,00	70,42D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,17D	10,00	0,00	47,17D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.388,00D	486,00	0,00	1.874,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	1.388,00D	486,00	0,00	1.874,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	474,73D	437,28	0,00	912,01D
3.2.2.04.0001	INSS	342,72D	392,74	0,00	735,46D
3.2.2.04.0002	FGTS	132,01D	44,54	0,00	176,55D