

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	382,44D	1.956,04	1.946,67	391,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	382,44D	1.956,04	1.946,67	391,81D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382,44D	1.956,04	1.946,67	391,81D
1.1.1.01	CAIXA	157,70D	900,00	922,86	134,84D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	157,70D	900,00	922,86	134,84D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	224,74D	1.056,04	1.023,81	256,97D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	224,74D	1.056,04	1.023,81	256,97D
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	3.333,93D	1.946,67	1.956,04	3.324,56D
3.1	RECEITAS	3.333,93D	1.946,67	1.956,04	3.324,56D
3.1.1	RECEITAS	15.186,07C	0,00	1.956,04	17.142,11C
3.1.1.01	RECEITAS	15.186,07C	0,00	1.956,04	17.142,11C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	8.676,07C	0,00	1.056,04	9.732,11C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
3.1.1.01.0003	MIDIA DEVOLUÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.2.2	DESPESAS	18.520,00D	1.946,67	0,00	20.466,67D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	7.962,83D	1.170,98	0,00	9.133,81D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	470,00D	91,00	0,00	561,00D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	201,06D	49,99	0,00	251,05D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	566,34D	0,00	0,00	566,34D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	525,43D	129,99	0,00	655,42D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	7.771,16D	305,69	0,00	8.076,85D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	266,61D	66,68	0,00	333,29D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	595,65D	102,50	0,00	698,15D
3.2.2.02.0005	SEGURO	322,42D	113,65	0,00	436,07D
3.2.2.02.0006	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	279,84D	0,00	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	272,30D	0,00	0,00	272,30D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E LIMPEZA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	70,42D	22,86	0,00	93,28D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,17D	0,00	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	1.874,00D	470,00	0,00	2.344,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	1.874,00D	470,00	0,00	2.344,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	912,01D	0,00	0,00	912,01D
3.2.2.04.0001	INSS	735,46D	0,00	0,00	735,46D
3.2.2.04.0002	FGTS	176,55D	0,00	0,00	176,55D