

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	579,81D	6.087,00	5.557,09	1.109,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	579,81D	6.087,00	5.557,09	1.109,72D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579,81D	6.087,00	5.557,09	1.109,72D
1.1.1.01	CAIXA	322,84D	900,00	1.108,65	114,19D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	322,84D	900,00	1.108,65	114,19D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	256,97D	5.187,00	4.448,44	995,53D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	256,97D	5.187,00	4.448,44	995,53D
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	3.136,56D	5.557,09	6.087,00	2.606,65D
3.1	RECEITAS	3.136,56D	5.557,09	6.087,00	2.606,65D
3.1.1	RECEITAS	17.372,11C	0,00	6.087,00	23.459,11C
3.1.1.01	RECEITAS	17.372,11C	0,00	6.087,00	23.459,11C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	9.962,11C	0,00	2.849,00	12.811,11C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	2.310,00C	0,00	1.305,00	3.615,00C
3.1.1.01.0003	MIDIA DEVOLUÇÃO	200,00C	0,00	200,00	400,00C
3.1.1.01.0004	RIFA	0,00	0,00	333,00	333,00C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	4.500,00C	0,00	1.400,00	5.900,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.2.2	DESPESAS	20.508,67D	5.557,09	0,00	26.065,76D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	9.133,81D	1.714,77	0,00	10.848,58D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	561,00D	119,50	0,00	680,50D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	251,05D	51,10	0,00	302,15D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	1.000,00D	400,00	0,00	1.400,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	566,34D	111,30	0,00	677,64D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	655,42D	132,87	0,00	788,29D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	8.118,85D	2.891,21	0,00	11.010,06D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	333,29D	68,66	0,00	401,95D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	2.045,00D	2.344,00	0,00	4.389,00D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	698,15D	209,15	0,00	907,30D
3.2.2.02.0005	SEGURO	436,07D	127,40	0,00	563,47D
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
3.2.2.02.0009	DOMINIO SITE	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E LIMPEZA	85,00D	20,00	0,00	105,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	105,28D	69,00	0,00	174,28D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,17D	0,00	0,00	57,17D
3.2.2.02.0017	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	13,00	0,00	13,00D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.344,00D	485,00	0,00	2.829,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	2.344,00D	485,00	0,00	2.829,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	912,01D	466,11	0,00	1.378,12D
3.2.2.04.0001	INSS	735,46D	376,22	0,00	1.111,68D
3.2.2.04.0002	FGTS	176,55D	89,89	0,00	266,44D