

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	1.109,72D	4.285,37	3.804,28	1.590,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109,72D	4.285,37	3.804,28	1.590,81D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109,72D	4.285,37	3.804,28	1.590,81D
1.1.1.01	CAIXA	114,19D	0,00	109,96	4,23D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	114,19D	0,00	109,96	4,23D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	995,53D	4.285,37	3.694,32	1.586,58D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	995,53D	4.285,37	3.694,32	1.586,58D
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	2.606,65D	3.804,28	4.285,37	2.125,56D
3.1	RECEITAS	2.606,65D	3.804,28	4.285,37	2.125,56D
3.1.1	RECEITAS	23.459,11C	0,00	4.285,37	27.744,48C
3.1.1.01	RECEITAS	23.459,11C	0,00	4.285,37	27.744,48C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	12.811,11C	0,00	3.385,37	16.196,48C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	3.615,00C	0,00	0,00	3.615,00C
3.1.1.01.0003	MIDIA DEVOLUÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.1.1.01.0004	RIFA	333,00C	0,00	0,00	333,00C
3.1.1.01.0005	DOAÇÃO	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
3.1.1.01.0006	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	0,00	0,00	900,00	900,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.2.2	DESPESAS	26.065,76D	3.804,28	0,00	29.870,04D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	10.848,58D	2.537,22	0,00	13.385,80D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	680,50D	119,50	0,00	800,00D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	302,15D	51,05	0,00	353,20D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	677,64D	169,35	0,00	846,99D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	1.600,00D	65,00	0,00	1.665,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	788,29D	132,32	0,00	920,61D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	11.010,06D	624,94	0,00	11.635,00D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	401,95D	50,66	0,00	452,61D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	4.389,00D	0,00	0,00	4.389,00D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	907,30D	142,75	0,00	1.050,05D
3.2.2.02.0005	SEGURO	563,47D	131,32	0,00	694,79D
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	DOMÍNIO SITE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.2.02.0010	CELEBRAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E LIMPEZA	105,00D	20,00	0,00	125,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	174,28D	24,90	0,00	199,18D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,17D	10,00	0,00	67,17D
3.2.2.02.0016	TRANSPORTE	0,00	17,90	0,00	17,90D
3.2.2.02.0017	DESPESA COM ALIMENTACAO	13,00D	17,41	0,00	30,41D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.829,00D	470,00	0,00	3.299,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	2.829,00D	470,00	0,00	3.299,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.378,12D	172,12	0,00	1.550,24D
3.2.2.04.0001	INSS	1.111,68D	172,12	0,00	1.283,80D
3.2.2.04.0002	FGTS	266,44D	0,00	0,00	266,44D