

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	1.590,81D	9.062,23	8.690,25	1.962,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.590,81D	9.062,23	8.690,25	1.962,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590,81D	9.062,23	8.690,25	1.962,79D
1.1.1.01	CAIXA	4,23D	100,00	101,75	2,48D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	4,23D	100,00	101,75	2,48D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.586,58D	8.962,23	8.588,50	1.960,31D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	1.586,58D	8.962,23	8.588,50	1.960,31D
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	2.125,56D	8.755,02	9.127,00	1.753,58D
3.1	RECEITAS	2.125,56D	8.755,02	9.127,00	1.753,58D
3.1.1	RECEITAS	27.744,48C	0,00	9.127,00	36.871,48C
3.1.1.01	RECEITAS	27.744,48C	0,00	9.127,00	36.871,48C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	16.196,48C	0,00	4.127,00	20.323,48C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	3.615,00C	0,00	2.690,00	6.305,00C
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	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.1.01.0007	CARTEIRAS DEVOLUCAO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.1.1.01.0008	RECEITA DE CURSO	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
3.2.2	DESPESAS	29.870,04D	8.755,02	0,00	38.625,06D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	13.385,80D	2.431,89	0,00	15.817,69D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	800,00D	232,57	0,00	1.032,57D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	353,20D	99,98	0,00	453,18D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	846,99D	169,35	0,00	1.016,34D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	920,61D	129,99	0,00	1.050,60D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	11.635,00D	5.269,28	0,00	16.904,28D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	452,61D	48,92	0,00	501,53D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	4.389,00D	4.160,00	0,00	8.549,00D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	1.050,05D	192,75	0,00	1.242,80D
3.2.2.02.0005	SEGURO	694,79D	0,00	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	235,61	0,00	507,91D
3.2.2.02.0009	DOMÍNIO SITE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.2.02.0010	COMEMORAÇÃO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	125,00D	170,00	0,00	295,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	199,18D	429,60	0,00	628,78D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,17D	10,00	0,00	77,17D
3.2.2.02.0016	TRANSPORTE	17,90D	0,00	0,00	17,90D
3.2.2.02.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,41D	0,00	0,00	30,41D
3.2.2.02.0018	CORREIOS	0,00	22,40	0,00	22,40D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	3.299,00D	586,00	0,00	3.885,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	3.299,00D	586,00	0,00	3.885,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	1.550,24D	467,85	0,00	2.018,09D
3.2.2.04.0001	INSS	1.283,80D	377,96	0,00	1.661,76D
3.2.2.04.0002	FGTS	266,44D	89,89	0,00	356,33D