

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	4.784,79D	2.852,85	4.436,00	3.201,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.784,79D	2.852,85	4.436,00	3.201,64D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.784,79D	2.852,85	4.436,00	3.201,64D
1.1.1.01	CAIXA	3,23D	0,00	0,00	3,23D
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	3,23D	0,00	0,00	3,23D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.781,56D	2.852,85	4.436,00	3.198,41D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	4.781,56D	2.852,85	4.436,00	3.198,41D
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	1.068,42C	4.436,00	2.852,85	514,73D
3.1	RECEITAS	1.068,42C	4.436,00	2.852,85	514,73D
3.1.1	RECEITAS	43.933,62C	0,00	2.852,85	46.786,47C
3.1.1.01	RECEITAS	43.933,62C	0,00	2.852,85	46.786,47C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	25.045,62C	0,00	2.582,85	27.628,47C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	7.655,00C	0,00	90,00	7.745,00C
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	3.300,00C	0,00	180,00	3.480,00C
3.2.2	DESPESAS	42.865,20D	4.436,00	0,00	47.301,20D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	18.492,66D	2.341,94	0,00	20.834,60D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	1.289,15D	110,00	0,00	1.399,15D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	585,97D	54,99	0,00	640,96D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	1.704,00D	200,00	0,00	1.904,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.185,69D	169,35	0,00	1.355,04D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	2.327,25D	774,75	0,00	3.102,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	1.050,60D	132,85	0,00	1.183,45D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	10.350,00D	900,00	0,00	11.250,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	17.984,45D	1.408,84	0,00	19.393,29D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	570,49D	54,80	0,00	625,29D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	8.549,00D	489,98	0,00	9.038,98D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	1.432,24D	123,00	0,00	1.555,24D
3.2.2.02.0005	SEGURO	914,31D	291,06	0,00	1.205,37D
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	621,71D	0,00	0,00	621,71D
3.2.2.02.0009	DOMINIO SITE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.2.02.0010	COMEMORAÇÃO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.2.2.02.0011	COMBUSTIVEL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.2.2.02.0012	GRÁFICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.2.2.02.0013	MANUTENÇÃO, CONSERVACAO E LIMPEZA	315,00D	0,00	0,00	315,00D
3.2.2.02.0014	MATERIAL DE USO/CONSUMO	719,23D	0,00	0,00	719,23D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,17D	0,00	0,00	87,17D
3.2.2.02.0016	TRANSPORTE	17,90D	0,00	0,00	17,90D
3.2.2.02.0017	DESPESA COM ALIMENTACAO	30,41D	0,00	0,00	30,41D
3.2.2.02.0018	CORREIOS	22,40D	0,00	0,00	22,40D
3.2.2.02.0019	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	53,00D	0,00	0,00	53,00D
3.2.2.02.0020	DESPESA DE AUDITORIO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	4.370,00D	470,00	0,00	4.840,00D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	4.370,00D	470,00	0,00	4.840,00D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	2.018,09D	215,22	0,00	2.233,31D
3.2.2.04.0001	INSS	1.661,76D	172,12	0,00	1.833,88D
3.2.2.04.0002	FGTS	356,33D	43,10	0,00	399,43D