

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	4.371,32D	683,50	4.003,65	1.051,17D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.371,32D	683,50	4.003,65	1.051,17D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.371,32D	683,50	4.003,65	1.051,17D
1.1.1.01	CAIXA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
1.1.1.01.0001	TESOURARIA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.371,39D	683,50	4.003,65	1.051,24D
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4099 C/C: 199-1	4.371,39D	683,50	4.003,65	1.051,24D
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	654,95C	4.003,65	683,50	2.665,20D
3.1	RECEITAS	654,95C	4.003,65	683,50	2.665,20D
3.1.1	RECEITAS	50.725,96C	0,00	683,50	51.409,46C
3.1.1.01	RECEITAS	50.725,96C	0,00	683,50	51.409,46C
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ANUIDADES	31.477,96C	0,00	683,50	32.161,46C
3.1.1.01.0002	RECEITAS DE EVENTOS	7.745,00C	0,00	0,00	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	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
3.2.2	DESPESAS	50.071,01D	4.003,65	0,00	54.074,66D
3.2.2.01	DESPESAS FIXAS	22.398,28D	1.364,87	0,00	23.763,15D
3.2.2.01.0001	TARIFA BANCARIA	1.499,65D	100,50	0,00	1.600,15D
3.2.2.01.0002	TELEFONE CELULAR	695,95D	56,09	0,00	752,04D
3.2.2.01.0003	INTERNET	138,84D	0,00	0,00	138,84D
3.2.2.01.0004	MÍDIAS/PUBLICIDADE	2.104,00D	0,00	0,00	2.104,00D
3.2.2.01.0005	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.524,39D	169,35	0,00	1.693,74D
3.2.2.01.0006	CARTEIRAS	3.102,00D	0,00	0,00	3.102,00D
3.2.2.01.0007	TELEFONE FIXO	1.183,45D	138,93	0,00	1.322,38D
3.2.2.01.0008	ALUGUEL	12.150,00D	900,00	0,00	13.050,00D
3.2.2.02	DESPESAS VARIÁVEIS	20.071,20D	463,47	0,00	20.534,67D
3.2.2.02.0001	ENERGIA	672,74D	60,67	0,00	733,41D
3.2.2.02.0002	EVENTOS	9.038,98D	0,00	0,00	9.038,98D
3.2.2.02.0003	VALE TRANSPORTE	1.694,04D	102,50	0,00	1.796,54D
3.2.2.02.0005	SEGURO	1.365,53D	300,30	0,00	1.665,83D
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	DOMÍNIO SITE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.2.02.0010	COMEMORAÇÃO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.2.2.02.0011	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	796,73D	0,00	0,00	796,73D
3.2.2.02.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,17D	0,00	0,00	267,17D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.2.2.02.0021	FARDAMENTO	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.2.2.02.0022	ÁGUA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.2.2.02.0023	EQUIPAMENTOS	3.709,35D	0,00	0,00	3.709,35D
3.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	5.326,00D	1.766,41	0,00	7.092,41D
3.2.2.03.0001	SALÁRIOS	5.326,00D	670,00	0,00	5.996,00D
3.2.2.03.0002	FERIAS	0,00	626,52	0,00	626,52D
3.2.2.03.0003	13	0,00	469,89	0,00	469,89D
3.2.2.04	DESPESAS COM IMPOSTOS	2.275,53D	408,90	0,00	2.684,43D
3.2.2.04.0001	INSS	1.833,88D	344,24	0,00	2.178,12D
3.2.2.04.0002	FGTS	441,65D	64,66	0,00	506,31D