

23/03/2020

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

11:12:40

Capitulo Sergipe, Brasil do Project Management Institute - PMI Sergipe

CNPJ : 15.087.309/0001-38

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0001	ATIVO	37.922,71D	22.318,74	19.009,56	41.231,89D
0002	ATIVO CIRCULANTE	37.922,71D	22.318,74	19.009,56	41.231,89D
0003	DISPONIVEL	37.018,71D	22.318,74	18.317,56	41.019,89D
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.896,23	13.896,23	0,00
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	0,00	13.896,23	13.896,23	0,00
0010	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.018,71D	8.422,51	4.421,33	41.019,89D
0416	BB Renda fixa LP 100	37.018,71D	8.422,51	4.421,33	41.019,89D
0016	OUTROS CREDITOS	692,00D	0,00	692,00	0,00
0018	PAGAMENTOS DE EVENTOS A RECEBER	692,00D	0,00	692,00	0,00
0422	Sympia a receber	692,00D	0,00	692,00	0,00
0392	CONTAS DE COMPENSACAO	212,00D	0,00	0,00	212,00D
0393	CONSIGUINACAO	212,00D	0,00	0,00	212,00D
0394	Livros	212,00D	0,00	0,00	212,00D
0068	PASSIVO	52.371,53C	753,51	998,00	52.616,02C
0069	PASSIVO CIRCULANTE	6.454,51C	753,51	998,00	6.699,00C
0074	FORNECEDORES	5.489,00C	0,00	998,00	6.487,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	5.489,00C	0,00	998,00	6.487,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	5.489,00C	0,00	998,00	6.487,00C
0077	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	753,51C	753,51	0,00	0,00
0078	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	753,51C	753,51	0,00	0,00
0081	ISS a Recolher	433,45C	433,45	0,00	0,00
0087	COFINS a Recolher	260,07C	260,07	0,00	0,00
0088	PIS a Recolher	59,99C	59,99	0,00	0,00
0395	CONTAS DE COMPENSACAO	212,00C	0,00	0,00	212,00C
0396	CONSIGUINACAO	212,00C	0,00	0,00	212,00C
0397	Livros	212,00C	0,00	0,00	212,00C
0119	PATRIMONIO LIQUIDO	45.917,02C	0,00	0,00	45.917,02C
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	45.917,02C	0,00	0,00	45.917,02C
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	45.917,02C	0,00	0,00	45.917,02C
0137	Superavits Acumulados	46.520,02C	0,00	0,00	46.520,02C
0407	Ajustes dos exercicios anteriores	603,00D	0,00	0,00	603,00D
0140	DESPESAS	61.272,90D	5.761,72	0,00	67.034,62D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	61.272,90D	5.761,72	0,00	67.034,62D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.272,90D	5.761,72	0,00	67.034,62D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.076,26D	0,00	0,00	1.076,26D
0164	PIS	59,99D	0,00	0,00	59,99D
0165	COFINS	276,87D	0,00	0,00	276,87D
0172	ISSQN	433,45D	0,00	0,00	433,45D
0247	TLF	305,95D	0,00	0,00	305,95D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	1.186,73D	84,00	0,00	1.270,73D
0339	Manutencao da Conta	892,00D	84,00	0,00	976,00D
0381	Outras desp. Bancarias	206,14D	0,00	0,00	206,14D
0382	IOF	88,59D	0,00	0,00	88,59D
0176	DESPESAS GERAIS	59.009,91D	5.677,72	0,00	64.687,63D
0183	Assistência Contábil	5.489,00D	998,00	0,00	6.487,00D
0184	Aluguel de Espacos p/ Evento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
0187	Serviços Prestados por Terceiros	7.440,00D	807,47	0,00	8.247,47D

23/03/2020

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

11:12:40

Capitulo Sergipe, Brasil do Project Management Institute - PMI Sergipe

CNPJ : 15.087.309/0001-38

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0317	Despesas Diversas	928,38D	0,00	0,00	928,38D
0383	Passagens Aereas	4.988,76D	0,00	0,00	4.988,76D
0389	Hospedagem	3.834,13D	0,00	0,00	3.834,13D
0404	Buffet	4.107,64D	0,00	0,00	4.107,64D
0412	Taxas Inscricoes em eventos	972,91D	250,00	0,00	1.222,91D
0414	Brindes e Lembrancas	2.161,96D	0,00	0,00	2.161,96D
0432	Congressos e outros	16.027,97D	3.622,25	0,00	19.650,22D
0433	Viagens	12.259,16D	0,00	0,00	12.259,16D
0198	RECEITAS	46.824,08C	696,10	9.522,51	55.650,49C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	46.003,03C	692,00	9.479,00	54.790,03C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	46.320,53C	0,00	9.479,00	55.799,53C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	46.320,53C	0,00	9.479,00	55.799,53C
0202	Receita C/ Mensalidades de Associados	26.073,16C	0,00	0,00	26.073,16C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	12.055,37C	0,00	0,00	12.055,37C
0391	Receita c/ Patrocinios	4.900,00C	0,00	8.279,00	13.179,00C
0406	Receitas diversas	692,00C	0,00	1.000,00	1.692,00C
0428	Receita Mantenedores	2.600,00C	0,00	200,00	2.800,00C
0204	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	317,50D	692,00	0,00	1.009,50D
0205	(-) INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	317,50D	692,00	0,00	1.009,50D
0423	(-) Sympla	317,50D	692,00	0,00	1.009,50D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,05C	4,10	43,51	860,46C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	821,05C	4,10	43,51	860,46C
0417	RENDIMENTO DE APLICACOES	821,05C	4,10	43,51	860,46C
0418	Rendimento de Aplicacoes	1.036,95C	0,00	43,51	1.080,46C
0419	(-) IRRF sobre Rendimentos	215,90D	4,10	0,00	220,00D