

22/03/2019

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018

15:25:46

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	50.961,52D	2.654,50	2.717,00	50.899,02D
0002	ATIVO CIRCULANTE	50.961,52D	2.654,50	2.717,00	50.899,02D
0003	DISPONIVEL	50.749,52D	2.654,50	2.717,00	50.687,02D
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.758,08	1.758,08	0,00
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	0,00	1.758,08	1.758,08	0,00
0010	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.749,52D	896,42	958,92	50.687,02D
0416	BB Renda fixa LP 100	50.749,52D	896,42	958,92	50.687,02D
0016	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	PAGAMENTOS DE EVENTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	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	22.494,24C	0,00	954,00	23.448,24C
0069	PASSIVO CIRCULANTE	2.943,61C	0,00	954,00	3.897,61C
0074	FORNECEDORES	3.213,00C	0,00	954,00	4.167,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	3.213,00C	0,00	954,00	4.167,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	3.213,00C	0,00	954,00	4.167,00C
0103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481,39D	0,00	0,00	481,39D
0110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481,39D	0,00	0,00	481,39D
0408	Valores a reembolsar	481,39D	0,00	0,00	481,39D
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	19.550,63C	0,00	0,00	19.550,63C
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	19.550,63C	0,00	0,00	19.550,63C
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.550,63C	0,00	0,00	19.550,63C
0137	Superavits Acumulados	19.550,63C	0,00	0,00	19.550,63C
0140	DESPESAS	29.623,78D	1.912,08	0,00	31.535,86D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	29.623,78D	1.912,08	0,00	31.535,86D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.623,78D	1.912,08	0,00	31.535,86D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.182,30D	0,00	0,00	1.182,30D
0164	PIS	69,55D	0,00	0,00	69,55D
0165	COFINS	321,00D	0,00	0,00	321,00D
0172	ISSQN	324,32D	0,00	0,00	324,32D
0247	TLF	467,43D	0,00	0,00	467,43D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	910,74D	86,15	0,00	996,89D
0339	Manutencao da Conta	815,40D	76,00	0,00	891,40D
0381	Outras desp. Bancarias	95,05D	10,15	0,00	105,20D
0382	IOF	0,29D	0,00	0,00	0,29D
0176	DESPESAS GERAIS	27.530,74D	1.825,93	0,00	29.356,67D
0180	Refeicoes	1.244,80D	0,00	0,00	1.244,80D
0183	Assistência Contábil	5.247,00D	954,00	0,00	6.201,00D
0315	Materiais para Seminarios	412,53D	871,93	0,00	1.284,46D
0316	Impostos e Taxas	13,96D	0,00	0,00	13,96D
0317	Despesas Diversas	652,84D	0,00	0,00	652,84D
0383	Passagens Aereas	16.586,89D	0,00	0,00	16.586,89D
0384	Impressos	540,50D	0,00	0,00	540,50D

22/03/2019

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018

15:25:46

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
0389	Hospedagem	1.677,04D	0,00	0,00	1.677,04D
0402	Locacao de Materiais P/Eventos	1.034,98D	0,00	0,00	1.034,98D
0415	Taxis e outras passagens	120,20D	0,00	0,00	120,20D
0198	RECEITAS	58.091,06C	0,84	896,42	58.986,64C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	57.519,90C	0,00	800,00	58.319,90C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	58.732,90C	0,00	800,00	59.532,90C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	58.732,90C	0,00	800,00	59.532,90C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	31.894,07C	0,00	0,00	31.894,07C
0391	Receita c/ Patrocinios	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
0406	Receitas diversas	8.013,83C	0,00	500,00	8.513,83C
0428	Receita Mantenedores	1.625,00C	0,00	300,00	1.925,00C
0204	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
0205	(-)INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
0423	(-) Sympla	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	571,16C	0,84	96,42	666,74C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	571,16C	0,84	96,42	666,74C
0400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
0401	Livros	70,00C	0,00	0,00	70,00C
0417	RENDIMENTO DE APLICACOES	501,16C	0,84	96,42	596,74C
0418	Rendimento de Aplicacoes	627,32C	0,00	96,42	723,74C
0419	(-) IRRF sobre Rendimentos	126,16D	0,84	0,00	127,00D