

06/04/2018

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

10:38:50

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	20.977,63D	6.021,82	5.832,82	21.166,63D
0002	ATIVO CIRCULANTE	20.977,63D	6.021,82	5.832,82	21.166,63D
0003	DISPONIVEL	20.765,63D	6.021,82	5.832,82	20.954,63D
0004	CAIXA	69,00D	0,00	69,00	0,00
0005	Caixa Geral	69,00D	0,00	69,00	0,00
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
0010	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.696,63D	2.094,32	1.836,32	20.954,63D
0416	BB Renda fixa LP 100	20.696,63D	2.094,32	1.836,32	20.954,63D
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
0021	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	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
0424	ITENS ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	PASSIVO	22.861,09C	1.404,00	936,00	22.393,09C
0069	PASSIVO CIRCULANTE	2.084,00C	1.404,00	936,00	1.616,00C
0074	FORNECEDORES	1.872,00C	1.404,00	936,00	1.404,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	1.872,00C	1.404,00	936,00	1.404,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	1.872,00C	1.404,00	936,00	1.404,00C
0103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	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	20.777,09C	0,00	0,00	20.777,09C
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	20.777,09C	0,00	0,00	20.777,09C
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.777,09C	0,00	0,00	20.777,09C
0137	Superavits Acumulados	20.777,09C	0,00	0,00	20.777,09C
0140	DESPESAS	45.617,06D	1.435,64	0,00	47.052,70D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	45.617,06D	1.435,64	0,00	47.052,70D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.617,06D	1.435,64	0,00	47.052,70D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.080,53D	126,60	0,00	1.207,13D
0164	PIS	54,01D	0,00	0,00	54,01D
0165	COFINS	237,30D	0,00	0,00	237,30D
0172	ISSQN	395,50D	0,00	0,00	395,50D
0247	TLF	393,72D	126,60	0,00	520,32D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	868,48D	71,00	0,00	939,48D
0339	Manutencao da Conta	755,00D	71,00	0,00	826,00D
0381	Outras desp. Bancarias	91,51D	0,00	0,00	91,51D
0382	IOF	21,97D	0,00	0,00	21,97D
0176	DESPESAS GERAIS	43.668,05D	1.238,04	0,00	44.906,09D
0180	Refeicoes	3.055,70D	185,03	0,00	3.240,73D
0183	Assistência Contábil	5.148,00D	936,00	0,00	6.084,00D
0184	Aluguel de Espacos p/ Evento	5.437,50D	0,00	0,00	5.437,50D

06/04/2018

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

10:38:50

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
0187	Serviços Prestados por Terceiros	7.666,50D	0,00	0,00	7.666,50D
0317	Despesas Diversas	665,25D	24,40	0,00	689,65D
0383	Passagens Aereas	12.606,72D	0,00	0,00	12.606,72D
0384	Impressos	1.261,00D	0,00	0,00	1.261,00D
0389	Hospedagem	3.855,90D	0,00	0,00	3.855,90D
0398	Internet e Provedores	148,00D	0,00	0,00	148,00D
0402	Locacao de Materiais P/Eventos	2.722,00D	0,00	0,00	2.722,00D
0404	Buffet	190,04D	0,00	0,00	190,04D
0414	Brindes e Lembrancas	588,97D	0,00	0,00	588,97D
0415	Taxis e outras passagens	322,47D	92,61	0,00	415,08D
0198	RECEITAS	43.733,60C	1,68	2.094,32	45.826,24C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	42.570,16C	0,00	2.048,26	44.618,42C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	44.318,61C	0,00	2.048,26	46.366,87C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	44.318,61C	0,00	2.048,26	46.366,87C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	26.601,00C	0,00	0,00	26.601,00C
0391	Receita c/ Patrocinios	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
0406	Receitas diversas	11.217,61C	0,00	2.048,26	13.265,87C
0204	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.748,45D	0,00	0,00	1.748,45D
0205	(-)INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	1.748,45D	0,00	0,00	1.748,45D
0206	(-) Pagseguro	4,08D	0,00	0,00	4,08D
0388	(-) Devolucoes	157,37D	0,00	0,00	157,37D
0423	(-) Sympla	1.587,00D	0,00	0,00	1.587,00D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.163,44C	1,68	46,06	1.207,82C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.163,44C	1,68	46,06	1.207,82C
0400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257,42C	0,00	0,00	257,42C
0401	Livros	203,42C	0,00	0,00	203,42C
0420	Outras Receitas	54,00C	0,00	0,00	54,00C
0417	RENDIMENTO DE APLICACOES	906,02C	1,68	46,06	950,40C
0418	Rendimento de Aplicacoes	1.190,30C	0,00	46,06	1.236,36C
0419	(-) IRRF sobre Rendimentos	284,28D	1,68	0,00	285,96D