

24/02/2017

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

16:05:19

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	25.045,29D	2.425,23	4.728,93	22.741,59D
0002	ATIVO CIRCULANTE	25.045,29D	2.425,23	4.728,93	22.741,59D
0003	DISPONIVEL	24.046,79D	2.425,23	4.668,93	21.803,09D
0004	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,85D	2.245,12	2.476,97	0,00
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	231,85D	2.245,12	2.476,97	0,00
0010	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.814,94D	180,11	2.191,96	21.803,09D
0416	BB Renda fixa LP 100	23.814,94D	180,11	2.191,96	21.803,09D
0016	OUTROS CREDITOS	60,00D	0,00	60,00	0,00
0018	PAGAMENTOS DE EVENTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	OUTROS ADIANTAMENTOS	60,00D	0,00	60,00	0,00
0310	Adiantamentos a diretoria	60,00D	0,00	60,00	0,00
0392	CONTAS DE COMPENSACAO	644,50D	0,00	0,00	644,50D
0393	CONSIGUINACAO	644,50D	0,00	0,00	644,50D
0394	Livros	644,50D	0,00	0,00	644,50D
0424	ITENS ACERVO	294,00D	0,00	0,00	294,00D
0425	LIVROS	294,00D	0,00	0,00	294,00D
0426	Livros	294,00D	0,00	0,00	294,00D
0068	PASSIVO	31.865,01C	1.311,15	1.026,65	31.580,51C
0069	PASSIVO CIRCULANTE	2.249,00C	1.311,15	1.026,65	1.964,50C
0074	FORNECEDORES	1.604,50C	1.164,50	880,00	1.320,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	1.604,50C	1.164,50	880,00	1.320,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	1.320,00C	880,00	880,00	1.320,00C
0255	Editora Brasport	284,50C	284,50	0,00	0,00
0103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	146,65	146,65	0,00
0110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	146,65	146,65	0,00
0408	Valores a reembolsar	0,00	146,65	146,65	0,00
0395	CONTAS DE COMPENSACAO	644,50C	0,00	0,00	644,50C
0396	CONSIGUINACAO	644,50C	0,00	0,00	644,50C
0397	Livros	644,50C	0,00	0,00	644,50C
0119	PATRIMONIO LIQUIDO	29.616,01C	0,00	0,00	29.616,01C
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	29.616,01C	0,00	0,00	29.616,01C
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.616,01C	0,00	0,00	29.616,01C
0137	Superavits Acumulados	29.616,01C	0,00	0,00	29.616,01C
0140	DESPESAS	72.943,58D	2.192,47	0,00	75.136,05D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	72.943,58D	2.192,47	0,00	75.136,05D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.943,58D	2.192,47	0,00	75.136,05D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	970,97D	0,00	0,00	970,97D
0172	ISSQN	491,48D	0,00	0,00	491,48D
0247	TLF	479,49D	0,00	0,00	479,49D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	1.242,38D	63,00	0,00	1.305,38D
0339	Manutencao da Conta	397,15D	63,00	0,00	460,15D
0381	Outras desp. Bancarias	685,43D	0,00	0,00	685,43D
0382	IOF	159,80D	0,00	0,00	159,80D
0176	DESPESAS GERAIS	70.730,23D	2.129,47	0,00	72.859,70D
0180	Refeicoes	1.769,10D	1.017,47	0,00	2.786,57D
0183	Assistência Contábil	5.750,00D	880,00	0,00	6.630,00D

24/02/2017

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

16:05:19

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
0184	Aluguel de Espacos p/ Evento	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
0187	Serviços Prestados por Terceiros	16.315,12D	0,00	0,00	16.315,12D
0316	Impostos e Taxas	3.295,53D	0,00	0,00	3.295,53D
0317	Despesas Diversas	1.710,12D	210,00	0,00	1.920,12D
0383	Passagens Aereas	17.664,11D	0,00	0,00	17.664,11D
0384	Impressos	2.369,48D	0,00	0,00	2.369,48D
0389	Hospedagem	6.173,12D	0,00	0,00	6.173,12D
0402	Locacao de Materiais P/Eventos	3.333,00D	0,00	0,00	3.333,00D
0404	Buffet	3.511,60D	0,00	0,00	3.511,60D
0412	Taxas Inscricoes em eventos	245,00D	0,00	0,00	245,00D
0414	Brindes e Lembrancas	827,60D	0,00	0,00	827,60D
0415	Taxis e outras passagens	1.016,45D	22,00	0,00	1.038,45D
0198	RECEITAS	66.123,86C	6,84	180,11	66.297,13C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	62.200,16C	0,00	0,00	62.200,16C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	64.724,66C	0,00	0,00	64.724,66C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	64.724,66C	0,00	0,00	64.724,66C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	30.727,00C	0,00	0,00	30.727,00C
0391	Receita c/ Patrocinios	9.062,50C	0,00	0,00	9.062,50C
0406	Receitas diversas	24.935,16C	0,00	0,00	24.935,16C
0204	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.524,50D	0,00	0,00	2.524,50D
0205	(-)INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	2.524,50D	0,00	0,00	2.524,50D
0388	(-) Devolucoes	406,00D	0,00	0,00	406,00D
0410	(-) Eventick	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0423	(-) Sympia	1.894,50D	0,00	0,00	1.894,50D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.923,70C	6,84	180,11	4.096,97C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3.923,70C	6,84	180,11	4.096,97C
0400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.969,15C	0,00	0,00	1.969,15C
0401	Livros	276,88C	0,00	0,00	276,88C
0420	Outras Receitas	1.692,27C	0,00	0,00	1.692,27C
0417	RENDIMENTO DE APLICACOES	1.954,55C	6,84	180,11	2.127,82C
0418	Rendimento de Aplicacoes	2.418,32C	0,00	180,11	2.598,43C
0419	(-) IRRF sobre Rendimentos	463,77D	6,84	0,00	470,61D