

20/01/2016

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

10:53:36

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	31.555,98D	20.854,58	21.039,05	31.371,51D
0002	ATIVO CIRCULANTE	31.555,98D	20.854,58	21.039,05	31.371,51D
0003	DISPONIVEL	30.982,48D	20.854,58	21.039,05	30.798,01D
0004	CAIXA	0,00	631,89	631,89	0,00
0005	Caixa Geral	0,00	631,89	631,89	0,00
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.739,49D	1.239,51	19.979,00	0,00
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	18.739,49D	1.239,51	19.979,00	0,00
0010	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.242,99D	18.983,18	428,16	30.798,01D
0416	BB Renda fixa LP 100	12.242,99D	18.983,18	428,16	30.798,01D
0392	CONTAS DE COMPENSACAO	573,50D	0,00	0,00	573,50D
0393	CONSIGUINACAO	573,50D	0,00	0,00	573,50D
0394	Livros	573,50D	0,00	0,00	573,50D
0068	PASSIVO	1.240,29D	316,50	788,00	768,79D
0069	PASSIVO CIRCULANTE	1.284,00C	316,50	788,00	1.755,50C
0074	FORNECEDORES	710,50C	316,50	788,00	1.182,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	710,50C	316,50	788,00	1.182,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	394,00C	0,00	788,00	1.182,00C
0255	Editora Brasport	316,50C	316,50	0,00	0,00
0395	CONTAS DE COMPENSACAO	573,50C	0,00	0,00	573,50C
0396	CONSIGUINACAO	573,50C	0,00	0,00	573,50C
0397	Livros	573,50C	0,00	0,00	573,50C
0119	PATRIMONIO LIQUIDO	2.524,29D	0,00	0,00	2.524,29D
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.524,29D	0,00	0,00	2.524,29D
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.524,29D	0,00	0,00	2.524,29D
0138	(-)Deficits Acumulados	2.524,29D	0,00	0,00	2.524,29D
0140	DESPESAS	30.150,43D	2.343,39	0,00	32.493,82D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	30.150,43D	2.343,39	0,00	32.493,82D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.150,43D	2.343,39	0,00	32.493,82D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	680,78D	0,00	0,00	680,78D
0166	TLF	680,78D	0,00	0,00	680,78D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	473,51D	32,50	0,00	506,01D
0339	Manutencao da Conta	301,50D	32,50	0,00	334,00D
0381	Outras desp. Bancarias	92,93D	0,00	0,00	92,93D
0382	IOF	79,08D	0,00	0,00	79,08D
0176	DESPESAS GERAIS	28.996,14D	2.310,89	0,00	31.307,03D
0180	Refeicoes	730,96D	0,00	0,00	730,96D
0183	Assistência Contábil	4.334,00D	788,00	0,00	5.122,00D
0187	Serviços Prestados por Terceiros	164,95D	0,00	0,00	164,95D
0315	Materiais para Seminarios	310,45D	0,00	0,00	310,45D
0316	Impostos e Taxas	875,64D	631,89	0,00	1.507,53D
0317	Despesas Diversas	766,31D	0,00	0,00	766,31D
0383	Passagens Aereas	10.294,28D	0,00	0,00	10.294,28D
0384	Impressos	1.328,29D	0,00	0,00	1.328,29D
0389	Hospedagem	2.364,28D	0,00	0,00	2.364,28D
0398	Internet e Provedores	57,00D	0,00	0,00	57,00D
0404	Buffet	4.454,70D	0,00	0,00	4.454,70D
0411	Bens de pequeno valor	599,80D	0,00	0,00	599,80D

20/01/2016

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015

10:53:36

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
0412	Taxas Inscricoes em eventos	1.042,55D	0,00	0,00	1.042,55D
0414	Brindes e Lembrancas	346,00D	0,00	0,00	346,00D
0415	Taxis e outras passagens	1.326,93D	0,00	0,00	1.326,93D
0421	Doacoes	0,00	891,00	0,00	891,00D
0198	RECEITAS	62.946,70C	1,15	1.688,57	64.634,12C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	61.525,82C	0,00	812,50	62.338,32C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	62.635,19C	0,00	812,50	63.447,69C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	62.635,19C	0,00	812,50	63.447,69C
0202	Receita C/ Mensalidades de Associados	8.328,32C	0,00	0,00	8.328,32C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	14.672,00C	0,00	0,00	14.672,00C
0391	Receita c/ Patrocinios	18.655,39C	0,00	812,50	19.467,89C
0406	Receitas diversas	20.979,48C	0,00	0,00	20.979,48C
0204	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.109,37D	0,00	0,00	1.109,37D
0205	(-)INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	1.109,37D	0,00	0,00	1.109,37D
0206	(-) Pagseguro	348,37D	0,00	0,00	348,37D
0410	(-) Eventick	761,00D	0,00	0,00	761,00D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.420,88C	1,15	876,07	2.295,80C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.420,88C	1,15	876,07	2.295,80C
0400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	733,14C	0,00	631,89	1.365,03C
0401	Livros	107,50C	0,00	0,00	107,50C
0420	Outras Receitas	625,64C	0,00	631,89	1.257,53C
0417	RENDIMENTO DE APLICACOES	687,74C	1,15	244,18	930,77C
0418	Rendimento de Aplicacoes	835,03C	0,00	244,18	1.079,21C
0419	(-) IRRF sobre Rendimentos	147,29D	1,15	0,00	148,44D