

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

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	5.756,46D	1.785,87	5.681,60	1.860,73D
0002	ATIVO CIRCULANTE	5.756,46D	1.785,87	5.681,60	1.860,73D
0003	DISPONIVEL	3.529,96D	1.785,87	5.306,12	9,71D
0004	CAIXA	60,31D	0,04	60,35	0,00
0005	Caixa Geral	60,31D	0,04	60,35	0,00
0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.469,65D	1.785,83	5.245,77	9,71D
0007	Banco do Brasil S/A 27.032-6	3.469,65D	1.785,83	5.245,77	9,71D
0016	OUTROS CREDITOS	1.500,00D	0,00	375,48	1.124,52D
0022	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.500,00D	0,00	375,48	1.124,52D
0310	Adiantamentos a diretoria	1.500,00D	0,00	375,48	1.124,52D
0392	CONTAS DE COMPENSACAO	726,50D	0,00	0,00	726,50D
0393	CONSIGUINACAO	726,50D	0,00	0,00	726,50D
0394	Livros	726,50D	0,00	0,00	726,50D
0068	PASSIVO	19.818,17C	5.124,15	724,00	15.418,02C
0069	PASSIVO CIRCULANTE	7.660,65C	5.124,15	724,00	3.260,50C
0074	FORNECEDORES	2.172,00C	362,00	724,00	2.534,00C
0075	FORNECEDORES NACIONAIS	2.172,00C	362,00	724,00	2.534,00C
0246	Contec contabilidade Tecnica Ltda	2.172,00C	362,00	724,00	2.534,00C
0103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.762,15C	4.762,15	0,00	0,00
0110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.762,15C	4.762,15	0,00	0,00
0408	Valores a reembolsar	4.762,15C	4.762,15	0,00	0,00
0395	CONTAS DE COMPENSACAO	726,50C	0,00	0,00	726,50C
0396	CONSIGUINACAO	726,50C	0,00	0,00	726,50C
0397	Livros	726,50C	0,00	0,00	726,50C
0119	PATRIMONIO LIQUIDO	12.157,52C	0,00	0,00	12.157,52C
0135	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.157,52C	0,00	0,00	12.157,52C
0136	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.157,52C	0,00	0,00	12.157,52C
0137	Superavits Acumulados	12.157,52C	0,00	0,00	12.157,52C
0140	DESPESAS	62.519,26D	845,62	0,00	63.364,88D
0141	DESPESAS OPERACIONAIS	62.519,26D	845,62	0,00	63.364,88D
0152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.519,26D	845,62	0,00	63.364,88D
0163	DESPESAS TRIBUTARIAS	310,81D	99,62	0,00	410,43D
0166	IPTU	310,81D	99,62	0,00	410,43D
0173	DESPESAS FINANCEIRAS	364,14D	22,00	0,00	386,14D
0339	Manutencao da Conta	269,00D	22,00	0,00	291,00D
0381	Outras desp. Bancarias	89,91D	0,00	0,00	89,91D
0382	IOF	5,23D	0,00	0,00	5,23D
0176	DESPESAS GERAIS	61.844,31D	724,00	0,00	62.568,31D
0180	Refeicoes	555,14D	0,00	0,00	555,14D
0183	Assistência Contábil	4.582,00D	724,00	0,00	5.306,00D
0184	Aluguel de Espacos p/ Evento	9.705,50D	0,00	0,00	9.705,50D
0187	Serviços Prestados por Terceiros	4.058,13D	0,00	0,00	4.058,13D
0317	Despesas Diversas	5.948,85D	0,00	0,00	5.948,85D
0383	Passagens Aereas	10.836,70D	0,00	0,00	10.836,70D
0384	Impressos	1.163,71D	0,00	0,00	1.163,71D
0389	Hospedagem	1.607,35D	0,00	0,00	1.607,35D
0390	Diarias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

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
0398	Internet e Provedores	329,80D	0,00	0,00	329,80D
0402	Locacao de Materiais P/Eventos	934,20D	0,00	0,00	934,20D
0404	Buffet	16.187,31D	0,00	0,00	16.187,31D
0411	Bens de pequeno valor	299,80D	0,00	0,00	299,80D
0412	Taxas Inscricoes em eventos	1.939,82D	0,00	0,00	1.939,82D
0414	Brindes e Lembrancas	196,00D	0,00	0,00	196,00D
0198	RECEITAS	48.457,55C	0,00	1.350,04	49.807,59C
0199	RECEITAS OPERACIONAIS	48.303,05C	0,00	1.350,04	49.653,09C
0200	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	55.178,31C	0,00	1.350,04	56.528,35C
0201	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	55.178,31C	0,00	1.350,04	56.528,35C
0202	Receita C/ Mensalidades de Associados	1.375,31C	0,00	0,00	1.375,31C
0203	Receitas c/ Eventos e Outros	31.891,00C	0,00	0,00	31.891,00C
0391	Receita c/ Patrocinios	21.912,00C	0,00	750,00	22.662,00C
0406	Receitas diversas	0,00	0,00	600,04	600,04C
0204	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.875,26D	0,00	0,00	6.875,26D
0205	(-)INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES	2.021,26D	0,00	0,00	2.021,26D
0206	(-) Pagseguro	354,86D	0,00	0,00	354,86D
0388	(-) Devolucoes	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0410	(-) Eventick	1.466,40D	0,00	0,00	1.466,40D
0207	(-)DESCONTOS INCONDICIONAIS	4.854,00D	0,00	0,00	4.854,00D
0210	(-)Descontos concedidos	4.854,00D	0,00	0,00	4.854,00D
0226	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	154,50C	0,00	0,00	154,50C
0227	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	154,50C	0,00	0,00	154,50C
0400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	154,50C	0,00	0,00	154,50C
0401	Livros	154,50C	0,00	0,00	154,50C