

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	15.721,59D	793,03	815,03	15.699,59D
0002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.721,59D	793,03	815,03	15.699,59D
0003	1.1.1	DISPONIVEL	14.574,09D	793,03	815,03	14.552,09D
0004	1.1.1.01	CAIXA	793,03D	0,00	793,03	0,00
0005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	793,03D	0,00	793,03	0,00
0006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.781,06D	793,03	22,00	14.552,09D
0007	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A 27.032-6	13.781,06D	793,03	22,00	14.552,09D
0392	1.1.8	CONTAS DE COMPENSACAO	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
0393	1.1.8.01	CONSIGUINACAO	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
0394	1.1.8.01.001	Livros	1.147,50D	0,00	0,00	1.147,50D
0068	2	PASSIVO	8.737,39C	0,00	680,00	9.417,39C
0069	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.507,50C	0,00	680,00	3.187,50C
0074	2.1.2	FORNECEDORES	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C
0075	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C
0246	2.1.2.01.001	Contec contabilidade Tecnica Ltda	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C
0395	2.1.6	CONTAS DE COMPENSACAO	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
0396	2.1.6.01	CONSIGUINACAO	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
0397	2.1.6.01.001	Livros	1.147,50C	0,00	0,00	1.147,50C
0119	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.229,89C	0,00	0,00	6.229,89C
0135	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.229,89C	0,00	0,00	6.229,89C
0136	2.4.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.229,89C	0,00	0,00	6.229,89C
0137	2.4.3.01.001	Superavits Acumulados	6.229,89C	0,00	0,00	6.229,89C
0140	3	DESPESAS	26.011,25D	702,00	0,00	26.713,25D
0141	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.011,25D	702,00	0,00	26.713,25D
0152	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.011,25D	702,00	0,00	26.713,25D
0163	3.1.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	376,47D	0,00	0,00	376,47D
0247	3.1.2.02.010	TLF	376,47D	0,00	0,00	376,47D
0173	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	299,90D	22,00	0,00	321,90D
0339	3.1.2.03.003	Manutencao da Conta	242,00D	22,00	0,00	264,00D
0381	3.1.2.03.004	Outras desp. Bancarias	54,00D	0,00	0,00	54,00D
0382	3.1.2.03.005	IOF	3,90D	0,00	0,00	3,90D
0176	3.1.2.04	DESPESAS GERAIS	25.334,88D	680,00	0,00	26.014,88D
0180	3.1.2.04.004	Refeicoes	482,24D	0,00	0,00	482,24D
0183	3.1.2.04.007	Assist'ncia Cont bil	3.740,00D	680,00	0,00	4.420,00D
0184	3.1.2.04.008	Aluguel de Espacos p/ Evento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
0187	3.1.2.04.011	Serviços Prestados por Terceiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
0315	3.1.2.04.012	Materiais para Seminarios	1.704,00D	0,00	0,00	1.704,00D
0317	3.1.2.04.014	Despesas Diversas	570,37D	0,00	0,00	570,37D
0383	3.1.2.04.016	Passagens Aereas	5.717,35D	0,00	0,00	5.717,35D
0384	3.1.2.04.017	Impressos	559,22D	0,00	0,00	559,22D
0389	3.1.2.04.018	Hospedagem	2.078,70D	0,00	0,00	2.078,70D
0398	3.1.2.04.020	Internet e Provedores	57,00D	0,00	0,00	57,00D
0402	3.1.2.04.021	Locacao de Materiais P/Eventos	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
0404	3.1.2.04.022	Buffet	6.880,00D	0,00	0,00	6.880,00D
0405	3.1.2.04.023	Agua Mineral	16,00D	0,00	0,00	16,00D
0198	4	RECEITAS	32.995,45C	0,00	0,00	32.995,45C

CONTSC CONTABILIDADE TEC LTDA / MasterMag Inform tica

CODIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0199	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.410,45C	0,00	0,00	32.410,45C
0200	4.1.1	RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS	33.189,15C	0,00	0,00	33.189,15C
0201	4.1.1.01	RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS	33.189,15C	0,00	0,00	33.189,15C
0202	4.1.1.01.001	Receita C/ Mensalidades de Associados	1.027,80C	0,00	0,00	1.027,80C
0203	4.1.1.01.002	Receitas c/ Eventos e Outros	18.541,44C	0,00	0,00	18.541,44C
0391	4.1.1.01.003	Receita c/ Patrocinios	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
0406	4.1.1.01.004	Receitas diversas	4.219,91C	0,00	0,00	4.219,91C
0204	4.1.2	(-) DEBITORES DA RECEITA BRUTA	778,70D	0,00	0,00	778,70D
0205	4.1.2.01	(-) INTERMEDIACOES E DEVOLUCOES	778,70D	0,00	0,00	778,70D
0206	4.1.2.01.001	(-) Pagseguro	538,70D	0,00	0,00	538,70D
0388	4.1.2.01.003	(-) Devolucoes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
0226	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	585,00C	0,00	0,00	585,00C
0227	4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	585,00C	0,00	0,00	585,00C
0400	4.2.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	585,00C	0,00	0,00	585,00C
0401	4.2.1.03.001	Livros	585,00C	0,00	0,00	585,00C

CONTSC CONTABILIDADE TEC LTDA / MasterMag Inform tica