

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012

Capitulo Sergipe, Brasil do Project Management Institute - PMI Sergip

Folha:0001

| CODIGO CONTA | CONTA        | NOME DA CONTA                         | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0001         | 1            | ATIVO                                 | 2.762,51D      | 4.823,38   | 423,00      | 7.162,89D   |
| 0002         | 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                      | 2.762,51D      | 4.823,38   | 423,00      | 7.162,89D   |
| 0003         | 1.1.1        | DISPONIVEL                            | 2.021,51D      | 4.523,38   | 123,00      | 6.421,89D   |
| 0006         | 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 2.021,51D      | 4.523,38   | 123,00      | 6.421,89D   |
| 0007         | 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A 27.032-6          | 2.021,51D      | 4.523,38   | 123,00      | 6.421,89D   |
| 0016         | 1.1.3        | OUTROS CREDITOS                       | 741,00D        | 300,00     | 300,00      | 741,00D     |
| 0018         | 1.1.3.02     | PAGAMENTOS DE EVENTOS A RECEBER       | 741,00D        | 300,00     | 300,00      | 741,00D     |
| 0386         | 1.1.3.02.001 | PAGSEGURO a receber                   | 0,00           | 300,00     | 300,00      | 0,00        |
| 0387         | 1.1.3.02.002 | PlayPal a receber                     | 741,00D        | 0,00       | 0,00        | 741,00D     |
| 0068         | 2            | PASSIVO                               | 362,00C        | 51,00      | 622,00      | 933,00C     |
| 0069         | 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 362,00C        | 51,00      | 622,00      | 933,00C     |
| 0074         | 2.1.2        | FORNECEDORES                          | 362,00C        | 51,00      | 622,00      | 933,00C     |
| 0075         | 2.1.2.01     | FORNECEDORES NACIONAIS                | 362,00C        | 51,00      | 622,00      | 933,00C     |
| 0246         | 2.1.2.01.001 | Contec contabilidade Tecnica Ltda     | 311,00C        | 0,00       | 622,00      | 933,00C     |
| 0253         | 2.1.2.01.006 | Casa da Copia Ltda                    | 51,00C         | 51,00      | 0,00        | 0,00        |
| 0140         | 3            | DESPESAS                              | 7.272,10D      | 644,00     | 0,00        | 7.916,10D   |
| 0141         | 3.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 7.272,10D      | 644,00     | 0,00        | 7.916,10D   |
| 0152         | 3.1.2        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 7.272,10D      | 644,00     | 0,00        | 7.916,10D   |
| 0173         | 3.1.2.03     | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 207,43D        | 22,00      | 0,00        | 229,43D     |
| 0339         | 3.1.2.03.003 | Manutencao da Conta                   | 154,00D        | 22,00      | 0,00        | 176,00D     |
| 0381         | 3.1.2.03.004 | Outras desp. Bancarias                | 41,40D         | 0,00       | 0,00        | 41,40D      |
| 0382         | 3.1.2.03.005 | IOF                                   | 12,03D         | 0,00       | 0,00        | 12,03D      |
| 0176         | 3.1.2.04     | DESPESAS GERAIS                       | 7.064,67D      | 622,00     | 0,00        | 7.686,67D   |
| 0180         | 3.1.2.04.004 | Refeicoes                             | 1.763,33D      | 0,00       | 0,00        | 1.763,33D   |
| 0183         | 3.1.2.04.007 | Assistência Contábil                  | 1.866,00D      | 622,00     | 0,00        | 2.488,00D   |
| 0184         | 3.1.2.04.008 | Aluguel de Espacos p/ Evento          | 1.425,00D      | 0,00       | 0,00        | 1.425,00D   |
| 0315         | 3.1.2.04.012 | Materiais para Seminarios             | 840,50D        | 0,00       | 0,00        | 840,50D     |
| 0383         | 3.1.2.04.016 | Passagens Aereas                      | 1.043,84D      | 0,00       | 0,00        | 1.043,84D   |
| 0384         | 3.1.2.04.017 | Impressos                             | 126,00D        | 0,00       | 0,00        | 126,00D     |
| 0198         | 4            | RECEITAS                              | 9.672,61C      | 59,10      | 4.532,48    | 14.145,99C  |
| 0199         | 4.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 9.672,61C      | 59,10      | 4.532,48    | 14.145,99C  |
| 0200         | 4.1.1        | RECEITAS BRUTAS DE ASSOCIADOS         | 9.672,61C      | 0,00       | 4.532,48    | 14.205,09C  |
| 0201         | 4.1.1.01     | RECEITA BRUTA COM ASSOCIADOS          | 9.672,61C      | 0,00       | 4.532,48    | 14.205,09C  |
| 0202         | 4.1.1.01.001 | Receita C/ Mensalidades de Associados | 3.166,08C      | 0,00       | 0,00        | 3.166,08C   |
| 0203         | 4.1.1.01.002 | Receitas c/ Eventos e Outros          | 6.506,53C      | 0,00       | 4.532,48    | 11.039,01C  |
| 0204         | 4.1.2        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         | 0,00           | 59,10      | 0,00        | 59,10D      |
| 0205         | 4.1.2.01     | (-) INTERMEDIACOES E DEVOLUÇÕES       | 0,00           | 59,10      | 0,00        | 59,10D      |
| 0206         | 4.1.2.01.001 | (-) Pagseguro                         | 0,00           | 9,10       | 0,00        | 9,10D       |
| 0388         | 4.1.2.01.003 | (-) Devolucoes                        | 0,00           | 50,00      | 0,00        | 50,00D      |