

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.037,02D	635.235,62	624.108,37	56.164,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.037,02D	635.235,62	624.108,37	56.164,27 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	45.037,02D	635.235,62	624.108,37	56.164,27 D
1.1.01.02	BANCOS CONT A MOVIMENTO	23.902,55D	375.484,81	354.098,59	45.288,77 D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco Ag. 00448 C.0202600-7	2,00D	254.097,59	254.098,59	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco PagSeguro S.A Ag. 0001 C.9913667-3	23.900,55D	121.387,22	100.000,00	45.287,77 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.134,47D	118.947,41	132.066,18	8.015,70 D
1.1.01.03.001	Aplicação Banco Bradesco	21.134,47D	118.947,41	132.066,18	8.015,70 D
1.1.01.04	RECEITAS A RECEBER	0,00D	140.803,40	137.943,60	2.859,80 D
1.1.01.04.001	Anuidades a receber	0,00D	64.622,40	65.212,60	590,20 C
1.1.01.04.002	Certificados a receber	0,00D	70.131,00	66.681,00	3.450,00 D
1.1.01.04.005	Inscrições Seminário a receber	0,00D	6.050,00	6.050,00	0,00 D
2	PASSIVO	45.037,02C	36.177,83	36.177,83	45.037,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.891,00C	5.640,00	5.640,00	1.891,00 C
2.1.01	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	1.891,00C	5.640,00	5.640,00	1.891,00 C
2.1.01.02	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00 C
2.1.01.02.005	Certificado Digital a Pagar	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.01.02.006	Evelyn Mary Sedgwick Henzell	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.01.02.007	Regina Ellen AAB Kunze	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2.1.01.03	DESPESAS A REEMBOLSAR	1.891,00C	0,00	0,00	1.891,00 C
2.1.01.03.001	Bayard Freitas Umbuzeiro	1.891,00C	0,00	0,00	1.891,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.146,02C	30.537,83	30.537,83	43.146,02 C
2.3.07	SUPERÁVIT ACUMULADO	73.683,85C	30.537,83	0,00	43.146,02 C
2.3.07.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	73.683,85C	30.537,83	0,00	43.146,02 C
2.3.07.01.001	Superávit Acumulado	73.683,85C	30.537,83	0,00	43.146,02 C
2.3.09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.537,83D	0,00	30.537,83	0,00 C
2.3.09.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.537,83D	0,00	30.537,83	0,00 C
2.3.09.01.002	Déficit do Exercício	30.537,83D	0,00	30.537,83	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	142.220,13	142.220,13 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	142.220,13	142.220,13 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	142.220,13	142.220,13 C
3.1.01.01	RECEITAS	0,00C	0,00	140.803,40	140.803,40 C
3.1.01.01.001	Receitas - Certificação	0,00C	0,00	70.131,00	70.131,00 C
3.1.01.01.002	Receitas - Anuidade	0,00C	0,00	64.622,40	64.622,40 C
3.1.01.01.006	Receitas - Inscrições Seminário	0,00C	0,00	6.050,00	6.050,00 C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.416,73	1.416,73 C
3.1.01.02.001	Rendimentos Bancários - Bradesco	0,00C	0,00	152,89	152,89 C
3.1.01.02.002	Rendimentos Bancários - PagBank	0,00C	0,00	1.263,84	1.263,84 C
4	DESPESA	0,00D	138.588,38	7.495,50	131.092,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	138.588,38	7.495,50	131.092,88 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	138.588,38	7.495,50	131.092,88 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	133.349,01	7.495,50	125.853,51 D
4.1.01.01.001	Assistência Contábil	0,00D	7.380,06	0,00	7.380,06 D
4.1.01.01.002	Site - Internet	0,00D	3.680,00	0,00	3.680,00 D
4.1.01.01.004	Despesas com Eventos	0,00D	9.095,50	7.495,50	1.600,00 D
4.1.01.01.010	Secretaria	0,00D	24.932,00	0,00	24.932,00 D
4.1.01.01.011	Despesas ORC Brasil	0,00D	3.934,80	0,00	3.934,80 D
4.1.01.01.012	Assessoria de Imprensa - WWVI On Board	0,00D	23.774,00	0,00	23.774,00 D
4.1.01.01.015	Certificado Digital	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.1.01.01.016	Serviços de Medição	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.1.01.01.017	Curso de Segurança	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.01.01.018	Reembolsos Remessas ORC	0,00D	53.512,65	0,00	53.512,65 D
4.1.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8,23	0,00	8,23 D
4.1.01.03.001	IRRF	0,00D	8,23	0,00	8,23 D
4.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.231,14	0,00	5.231,14 D
4.1.01.04.001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.909,34	0,00	1.909,34 D
4.1.01.04.005	Taxa Pagbank	0,00D	3.321,80	0,00	3.321,80 D
ATIVO		45.037,02 D	635.235,62	624.108,37	56.164,27 D
PASSIVO		45.037,02 C	36.177,83	36.177,83	45.037,02 C
RECEITA		0,00 C	0,00	142.220,13	142.220,13 C
DESPESA		0,00 D	138.588,38	7.495,50	131.092,88 D
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					11.127,25