

Balancete Sintético**Receitas**

Mês FEVEREIRO 2015

Descrição da Conta	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
Receitas Socias	58.314,99	0,00	46.586,41	104.901,40
Outras Receitas Sociais	6.372,60	0,00	2.236,68	8.609,28
Receitas Financeiras	16.317,15	0,00	13.436,78	29.753,93
Receitas Extraordinárias	0,00	0,00		0,00
Recuperação de Despesas	20.756,79	0,00	16.731,68	37.488,47
Totais Receitas	101.761,53	0,00	78.991,55	180.753,08

Despesas

Descrição da Conta	Saldo anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
Despesas com Pessoal	66.538,48	89.829,10	3.701,99	152.665,59
Despesas com Serv Terceiros	65.629,81	67.079,28	0,00	132.709,09
Despesas Locais	17.124,00	28.095,15	0,00	45.219,15
Despesas com Locomoção	6.103,09	6.392,93	0,00	12.496,02
Despesas com Diretoria	42.996,87	28.237,84	0,00	71.234,71
Despesas com Mat Expediente	1.230,09	2.159,92	0,00	3.390,01
Despesas com Locação	527,60	547,00	0,00	1.074,60
Eventos e Divulgações	10,00		0,00	10,00
Despesas Gerais	25.621,58	18.454,33	0,00	44.075,91
Despesas Bancarias	1.848,53	1.848,05	0,00	3.696,58
Despesas Financeiras	0,00		0,00	0,00
Despesas Extraordinárias	0,00		0,00	0,00
Total das Despesas	227.630,05	242.643,60	3.701,99	466.571,66

	Acumulado Anterior	No mês	Acumulado Atual
Receitas	101.761,53	78.991,55	180.753,08
Despesas	227.630,05	238.941,61	466.571,66
Saldo Final	-125.868,52	-159.950,06	-285.818,58