

BALANCETE

UNIAO DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR DE SANTAREM

0010

TV. DOS MARTIRES, 253 - ALTOS - SALA A - CENTRO CEP : 68005-540

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 01.425.668/0001-43

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.495,00D	1.050,00	2.946,00	1.599,00D
	TOTAL =>	3.495,00D	1.050,00	2.946,00	1.599,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.262,40D	0,00	0,00	4.262,40D
1.2.3.01.005	Computadores e Perifericos	13.211,85D	0,00	0,00	13.211,85D
	TOTAL =>	17.474,25D	0,00	0,00	17.474,25D
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1.2.3.02.004	Depreciação Computadores e Perifericos	6.605,93C	0,00	0,00	6.605,93C
	TOTAL =>	6.605,93C	0,00	0,00	6.605,93C
2	PASSIVO				
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
2.3.1.04.001	Superavit	12.937,32C	0,00	0,00	12.937,32C
	TOTAL =>	12.937,32C	0,00	0,00	12.937,32C
3	DESPESAS E CUSTOS				
3.2	DESPESAS DIVERSAS				
3.2.1	DESPESAS DA ENTIDADE				
3.2.1.01	MANUTENCAO E CONSERVACAO				
3.2.1.01.003	Conservacao de Instalacoes	61,00D	0,00	0,00	61,00D
	TOTAL =>	61,00D	0,00	0,00	61,00D
3.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.2.1.03.001	Aluguel de Imoveis	9.300,00D	900,00	0,00	10.200,00D
3.2.1.03.003	Consumo de Energia Eletrica	2.969,35D	290,00	0,00	3.259,35D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	1.829,15D	35,00	0,00	1.864,15D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	7.372,20D	0,00	0,00	7.372,20D
3.2.1.03.011	Impressos Gráficos	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.2.1.03.012	Materiais Diversos	3.273,20D	0,00	0,00	3.273,20D
	TOTAL =>	26.203,90D	1.225,00	0,00	27.428,90D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Comissoes e Encargos Financeiros	631,00D	0,00	0,00	631,00D

BALANCETE

UNIAO DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR DE SANTAREM

0010

TV. DOS MARTIRES, 253 - ALTOS - SALA A - CENTRO CEP : 68005-540

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 01.425.668/0001-43

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		631,00D	0,00	0,00	631,00D
3.2.3	OUTRAS DESPESAS				
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS				
3.2.3.01.001	Despesas com Alimentação em Geral	4.265,60D	69,00	0,00	4.334,60D
3.2.3.01.002	Despesas com Transporte Diretoria	9.333,00D	40,00	0,00	9.373,00D
3.2.3.01.003	Despesas Telefonica	294,00D	10,00	0,00	304,00D
3.2.3.01.004	Desp C/ Congressos e Outras Atividade	12.479,80D	1.398,00	0,00	13.877,80D
3.2.3.01.005	Despesas com Atos e Manifestações Soc.	471,00D	0,00	0,00	471,00D
3.2.3.01.006	Compras Diversas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.2.3.01.007	Despesas com Patrocinios	674,00D	0,00	0,00	674,00D
3.2.3.01.008	Confraternizações Entidade	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.2.3.01.009	Material de Limpeza	580,00D	4,00	0,00	584,00D
TOTAL =>		28.257,40D	1.721,00	0,00	29.978,40D
3.2.3.02	DESPESAS DE SERVIÇOS				
3.2.3.02.001	Serviços Prestrados Pessoa Juridica	114.829,70D	0,00	0,00	114.829,70D
3.2.3.02.002	Serviços Prestrados Pessoa Fisica	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
3.2.3.02.003	Serviços Prestrados	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
TOTAL =>		119.349,70D	0,00	0,00	119.349,70D
4	RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS				
4.1.4	RECEITAS				
4.1.4.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.4.01.001	Emissão/Carteirinhas de Estudante Univ	173.169,00C	0,00	650,00	173.819,00C
4.1.4.01.002	Inscrições Congresso Universitario Ues	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
4.1.4.01.003	Patrocinios	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
TOTAL =>		175.929,00C	0,00	1.050,00	176.979,00C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	14.363,32D	1.050,00	2.946,00	12.467,32D
2 - PASSIVO	12.937,32C	0,00	0,00	12.937,32C
3 - DESPESAS E CUSTOS	174.503,00D	2.946,00	0,00	177.449,00D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS	175.929,00C	0,00	1.050,00	176.979,00C
PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO ===>				470,00