

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

NIRE:

End.: AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 12/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro:

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		1101000000	DISPONIVEL				
11003-4		1101010000	CAIXA GERAL				
11004-9		1101010100	C A I X A	0,00	4.023,00	3.460,63	562,37 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.023,00</b>	<b>3.460,63</b>	<b>562,37 D</b>
11014-2		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		1101050400	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	3.283,14 D	11.899,68	15.182,82	0,00
11029-9		1101051500	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.284,16	47.284,16	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101050000</b>				<b>3.283,14 D</b>	<b>59.183,84</b>	<b>62.466,98</b>	<b>0,00</b>
11045-8		1101150000	APLICACOES DE CURTO PRAZO				
11054-7		1101155000	FDO APLICACOES FINANCEIRA				
11056-6		1101155002	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	0,00	26.483,86	26.483,86	0,00
11064-0		1101155010	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	0,00	3.765,35	1.336,33	2.429,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101155000</b>				<b>0,00</b>	<b>30.249,21</b>	<b>27.820,19</b>	<b>2.429,02 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101150000</b>				<b>0,00</b>	<b>30.249,21</b>	<b>27.820,19</b>	<b>2.429,02 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>3.283,14 D</b>	<b>93.456,05</b>	<b>93.747,80</b>	<b>2.991,39 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>3.283,14 D</b>	<b>93.456,05</b>	<b>93.747,80</b>	<b>2.991,39 D</b>
17000-1		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
17300-0		1315000000	IMOBILIZADO				
17400-2		1315050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
17401-7		1315050100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	395,99	0,00	395,99 D
<b>TOTAL DA CONTA 1315050000</b>				<b>0,00</b>	<b>395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>395,99 D</b>
17450-0		1315100000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		1315100100	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.559,80	0,00	2.559,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 1315100000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,80 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1315000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,79 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,79 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.283,14 D</b>	<b>96.411,84</b>	<b>93.747,80</b>	<b>5.947,18 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

NIRE:

End.: AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 12/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro:

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20002-9		2101000000	DEBITOS P/ COMPRAS				
20004-8	004728	2101020000	STUHR AGROPECUARIA	0,00	0,00	372,30	372,30 C
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30 C</b>
23000-5		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24000-7		2450000000	LUCROS/PREJUIZOS A DESTINAR				
24006-4		2450060000	SUPERAVIT ACUMULADO	3.283,14 C	0,00	0,00	3.283,14 C
24007-9		2450070000	SUPERAVIT SOCIAL	0,00	0,00	2.291,74	2.291,74 C
24013-4		2450130000	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2450000000</b>				<b>3.283,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,74</b>	<b>5.574,88 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>3.283,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,74</b>	<b>5.574,88 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>3.283,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,04</b>	<b>5.947,18 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

NIRE:

End.: AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 12/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro:

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52000-6		5300000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52150-7		5310000000	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS				
52176-1		5310260000	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	3.765,20	295,30	3.469,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 5310000000</b>				<b>0,00</b>	<b>3.765,20</b>	<b>295,30</b>	<b>3.469,90 D</b>
52400-7		5335000000	DESPESAS GERAIS				
52420-4		5335200000	CORREIOS E MALOTES	0,00	21,10	0,00	21,10 D
52423-8		5335230000	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00	209,93	0,00	209,93 D
52435-0		5335350000	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	866,47	0,00	866,47 D
52436-5		5335360000	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	3.106,09	0,00	3.106,09 D
52456-2		5335560000	MATERIAL ESCRIT. /EXPEDIENTE	0,00	1.153,07	0,00	1.153,07 D
52457-7		5335570000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,42	0,00	1.055,42 D
52478-9		5335780000	BRINDES E OFERTAS	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00 D
52479-3		5335790000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
52481-0		5335810000	VIAGENS E ESTADAS	0,00	33,28	0,00	33,28 D
52482-5		5335820000	BOLSA ESTÁGIO	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5335000000</b>				<b>0,00</b>	<b>24.282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.282,36 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5300000000</b>				<b>0,00</b>	<b>28.047,56</b>	<b>295,30</b>	<b>27.752,26 D</b>
56000-3		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		5715000000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		5715100000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	599,60	0,00	599,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 5715000000</b>				<b>0,00</b>	<b>599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>599,60 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5700000000</b>				<b>0,00</b>	<b>599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>599,60 D</b>
59000-9		5900000000	PROVISOES E PARTICIPACOES				
59200-4		5920000000	RESULTADO DO PERIODO				
59201-9		5920010000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.291,74	0,00	2.291,74 D
<b>TOTAL DA CONTA 5920000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,74 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5900000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,74 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>30.938,90</b>	<b>295,30</b>	<b>30.643,60 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

NIRE:

End.: AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 12/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro:

Grupo: CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001-8		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
67000-6		6185000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
67010-0		6185100000	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	43,69	43,69 C
67020-3		6185200000	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	75,43	75,43 C
<b>TOTAL DA CONTA 6185000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,12</b>	<b>119,12 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,12</b>	<b>119,12 C</b>
69000-0		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		6205000000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		6205700000	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	66,00	12.609,35	12.543,35 C
69090-2		6205900000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	2.195,87	20.177,00	17.981,13 C
<b>TOTAL DA CONTA 6205000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.261,87</b>	<b>32.786,35</b>	<b>30.524,48 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>2.261,87</b>	<b>32.786,35</b>	<b>30.524,48 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>2.261,87</b>	<b>32.905,47</b>	<b>30.643,60 C</b>

M<sup>a</sup> TERESINHA PITTOL DE O.BOLONHA  
RUA JERONIMO VERVLOET 68  
CEP 29650-000 - SANTA TERESA - ES  
TELEFONE 027 32591857  
tecnico CRC 010480/O-7 CPF 780.436.707-49

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

NIRE:

End.: AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 12/03/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Dt.Registro:

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (27.752,26)

DESPESAS FINANCEIRAS (599,60)

RECEITAS FINANCEIRAS 119,12

T O T A L =====> (28.232,74)

O P E R A C I O N A L (28.232,74)

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 30.524,48

T O T A L =====> 30.524,48

ANTES DAS PROVISÕES 2.291,74

DEPOIS DAS PROVISÕES 2.291,74

L I Q U I D O 2.291,74

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)****Empresa** ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)**Folha:** 00007**CNPJ/CPF:** 32.399.636/0001-44**NIRE:****End.:** AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000**Município:** SANTA TERESA**UF:** ES**Emitido em:** 12/03/2014**Período:** Janeiro a Dezembro de 2013**Data do encerramento:** 31/12/2013**Dt.Registro:**

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIVEL

CAIXA GERAL

562,37

BANCOS C/MOVIMENTO

0,00

APLICACOES DE CURTO PRAZO

2.429,02

2.991,39

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

2.991,39

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

395,99

MOVEIS E UTENSILIOS

2.559,80

2.955,79

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.955,79

**T O T A L D O A T I V O****5.947,18**

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)****Empresa** ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)**Folha:** 00008**CNPJ/CPF:** 32.399.636/0001-44**NIRE:****End.:** AVENIDA JERONIMO VERVLOET 115-SALA ANEXA-CENTRO - CEP: 29650-000**Município:** SANTA TERESA**UF:** ES**Emitido em:** 12/03/2014**Período:** Janeiro a Dezembro de 2013**Data do encerramento:** 31/12/2013**Dt.Registro:**

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

DEBITOS P/ COMPRAS

STUHR AGROPECUARIA

372,30

372,30

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

372,30

## PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS/PREJUIZOS A DESTINAR

SUPERAVIT ACUMULADO

3.283,14

SUPERAVIT SOCIAL

2.291,74

PREJUIZO DO PERIODO

0,00

5.574,88

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

5.574,88

**T O T A L D O P A S S I V O****5.947,18**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 5.947,18.

( CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SANTA TERESA - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2013

M<sup>a</sup> TERESINHA PITTOL DE O.BOLONHA

tecnico

CRC: 010480/O-7

CPF: 780.436.707-49

RG: 535.216

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE

MARIA MARGARETH CANCIAN ROLDI

PRESIDENTE

CPF: 904.207.727-15 RG: