

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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: Janeiro a Setembro de 2013

Data do encerramento: 30/09/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		110000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		110100000	DISPONIVEL				
11003-4		110101000	CAIXA GERAL				
11004-9		110101010	C A I X A	0,00	4.023,00	3.460,63	562,37 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	4.023,00	3.460,63	562,37 D
11014-2		110105000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		110105040	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVI	3.283,14 D	10.063,35	8.477,01	4.869,48 D
11029-9		110105150	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.666,07	24.666,07	0,00
TOTAL DA CONTA 1101050000				3.283,14 D	34.729,42	33.143,08	4.869,48 D
11045-8		110115000	APLICACOES DE CURTO PRAZO				
11054-7		110115500	FDO APLICACOES FINANCEIRA				
11056-6		110115502	BANCO DO BRASIL C/APLICA	0,00	12.746,65	11.252,37	1.494,28 D
TOTAL DA CONTA 1101155000				0,00	12.746,65	11.252,37	1.494,28 D
TOTAL DA CONTA 1101150000				0,00	12.746,65	11.252,37	1.494,28 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				3.283,14 D	51.499,07	47.856,08	6.926,13 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				3.283,14 D	51.499,07	47.856,08	6.926,13 D
17000-1		130000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
17300-0		131500000	IMOBILIZADO				
17450-0		131510000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		131510010	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.559,80	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1315100000				0,00	2.559,80	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1315000000				0,00	2.559,80	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				0,00	2.559,80	0,00	2.559,80 D
T O T A L D O G R U P O				3.283,14 D	54.058,87	47.856,08	9.485,93 D

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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: Janeiro a Setembro de 2013

Data do encerramento: 30/09/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
TOTAL DA CONTA 2450000000				3.283,14 C	0,00	0,00	3.283,14 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				3.283,14 C	0,00	0,00	3.283,14 C
T O T A L D O G R U P O				3.283,14 C	0,00	0,00	3.283,14 C

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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: Janeiro a Setembro de 2013

Data do encerramento: 30/09/2013

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS C/VENDAS				
50150-3		5110000000	SERVICOS PRESTADOS TERCEIRO				
50175-3		5110250000	SERV.PRESTADOS TERCEIROS -	0,00	1.305,20	295,30	1.009,90 D
TOTAL DA CONTA 5110000000				0,00	1.305,20	295,30	1.009,90 D
50400-3		5130000000	DESPESAS GERAIS				
50415-0		5130150000	BRINDES E OFERTAS	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00 D
50466-2		5130660000	VIAGENS E ESTADAS	0,00	33,28	0,00	33,28 D
TOTAL DA CONTA 5130000000				0,00	1.550,28	0,00	1.550,28 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	2.855,48	295,30	2.560,18 D
52000-6		5300000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52400-7		5335000000	DESPESAS GERAIS				
52420-4		5335200000	CORREIOS E MALOTES	0,00	21,10	0,00	21,10 D
52435-0		5335350000	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	610,47	0,00	610,47 D
52436-5		5335360000	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	3.106,09	0,00	3.106,09 D
52456-2		5335560000	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENT	0,00	641,15	0,00	641,15 D
52457-7		5335570000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,42	0,00	1.055,42 D
52479-3		5335790000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
52482-5		5335820000	BOLSA ESTÁGIO	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
TOTAL DA CONTA 5335000000				0,00	15.634,23	0,00	15.634,23 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	15.634,23	0,00	15.634,23 D
56000-3		5700000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		5715000000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		5715100000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	458,80	0,00	458,80 D
TOTAL DA CONTA 5715000000				0,00	458,80	0,00	458,80 D
TOTAL DA CONTA 5700000000				0,00	458,80	0,00	458,80 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	18.948,51	295,30	18.653,21 D

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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: Janeiro a Setembro de 2013

Data do encerramento: 30/09/2013

Grupo: CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001-8		610000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
67000-6		618500000	RECEITAS FINANCEIRAS				
67020-3		618520000	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,25	22,25 C
			TOTAL DA CONTA 6185000000	0,00	0,00	22,25	22,25 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	22,25	22,25 C
69000-0		620000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		620500000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		620570000	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	66,00	12.038,35	11.972,35 C
69090-2		620590000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.861,40	12.861,40 C
			TOTAL DA CONTA 6205000000	0,00	66,00	24.899,75	24.833,75 C
			TOTAL DA CONTA 6200000000	0,00	66,00	24.899,75	24.833,75 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	66,00	24.922,00	24.856,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 32.399.636/0001-44

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: Janeiro a Setembro de 2013

Data do encerramento: 30/09/2013

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	9.485,93	D
PASSIVO	3.283,14	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	18.653,21	D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	24.856,00	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.202,79</i>	<i>C</i>