

## 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: 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	562,37 D	0,00	0,00	562,37 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>562,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,37 D</b>
11014-2		110105000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		110105040	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVI	4.710,48 D	240,00	81,00	4.869,48 D
11029-9		110105150	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.500,35	4.500,35	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101050000</b>				<b>4.710,48 D</b>	<b>4.740,35</b>	<b>4.581,35</b>	<b>4.869,48 D</b>
11045-8		110115000	APLICACOES DE CURTO PRAZO				
11054-7		110115500	FDO APLICACOES FINANCEIRA				
11056-6		110115502	BANCO DO BRASIL C/APLICA	1.087,85 D	2.446,43	2.040,00	1.494,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101155000</b>				<b>1.087,85 D</b>	<b>2.446,43</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.494,28 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101150000</b>				<b>1.087,85 D</b>	<b>2.446,43</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.494,28 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>6.360,70 D</b>	<b>7.186,78</b>	<b>6.621,35</b>	<b>6.926,13 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>6.360,70 D</b>	<b>7.186,78</b>	<b>6.621,35</b>	<b>6.926,13 D</b>
17000-1		130000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
17300-0		131500000	IMOBILIZADO				
17450-0		131510000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		131510010	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,80 D	0,00	0,00	2.559,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 1315100000</b>				<b>2.559,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,80 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1315000000</b>				<b>2.559,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,80 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>2.559,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,80 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>8.920,50 D</b>	<b>7.186,78</b>	<b>6.621,35</b>	<b>9.485,93 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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: 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
<b>TOTAL DA CONTA 2450000000</b>				<b>3.283,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,14 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>3.283,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,14 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>0,00</b>	<b>3.283,14 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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: 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		510000000	DESPESAS C/ VENDAS				
50150-3		511000000	SERVICOS PRESTADOS TERCEIRO				
50175-3		511025000	SERV. PRESTADOS TERCEIROS -	1.009,90 D	0,00	0,00	1.009,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 5110000000</b>				<b>1.009,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,90 D</b>
50400-3		513000000	DESPESAS GERAIS				
50415-0		513015000	BRINDES E OFERTAS	1.517,00 D	0,00	0,00	1.517,00 D
50466-2		513066000	VIAGENS E ESTADAS	33,28 D	0,00	0,00	33,28 D
<b>TOTAL DA CONTA 5130000000</b>				<b>1.550,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,28 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>2.560,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,18 D</b>
52000-6		530000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52400-7		533500000	DESPESAS GERAIS				
52420-4		533520000	CORREIOS E MALOTES	21,10 D	0,00	0,00	21,10 D
52435-0		533535000	DESPESAS DE COMUNICACAO	551,47 D	59,00	0,00	610,47 D
52436-5		533536000	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.106,09 D	0,00	0,00	3.106,09 D
52456-2		533556000	MATERIAL ESCRIT. /EXPEDIENT	641,15 D	0,00	0,00	641,15 D
52457-7		533557000	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,42 D	0,00	0,00	1.055,42 D
52479-3		533579000	AUXILIO TRANSPORTE	1.800,00 D	450,00	0,00	2.250,00 D
52482-5		533582000	BOLSA ESTÁGIO	6.360,00 D	1.590,00	0,00	7.950,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5335000000</b>				<b>13.535,23 D</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,23 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5300000000</b>				<b>13.535,23 D</b>	<b>2.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634,23 D</b>
56000-3		570000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		571500000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		571510000	DESPESAS BANCARIAS	414,80 D	44,00	0,00	458,80 D
<b>TOTAL DA CONTA 5715000000</b>				<b>414,80 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,80 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5700000000</b>				<b>414,80 D</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,80 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>16.510,21 D</b>	<b>2.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.653,21 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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 06/12/2013

Período: 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	14,17 C	0,00	8,08	22,25 C
<b>TOTAL DA CONTA 6185000000</b>				<b>14,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>22,25 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>14,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>22,25 C</b>
69000-0		620000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		620500000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		620570000	DOAÇÕES DIVERSAS	11.710,35 C	0,00	262,00	11.972,35 C
69090-2		620590000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	10.423,05 C	0,00	2.438,35	12.861,40 C
<b>TOTAL DA CONTA 6205000000</b>				<b>22.133,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,35</b>	<b>24.833,75 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>22.133,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,35</b>	<b>24.833,75 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>22.147,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,43</b>	<b>24.856,00 C</b>

**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: 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
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.202,79</i>	<i>C</i>