

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: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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	562,37 D	0,00	0,00	562,37 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				562,37 D	0,00	0,00	562,37 D
11014-2		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		1101050400	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVI	4.869,48 D	585,40	5.454,88	0,00
11029-9		1101051500	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.500,35	4.500,35	0,00
TOTAL DA CONTA 1101050000				4.869,48 D	5.085,75	9.955,23	0,00
11045-8		1101150000	APLICACOES DE CURTO PRAZO				
11054-7		1101155000	FDO APLICACOES FINANCEIRA				
11056-6		1101155002	BANCO DO BRASIL C/APLICA	1.494,28 D	2.445,88	2.040,00	1.900,16 D
11064-0		1101155010	BANCO DO BRASIL C/APLICA	0,00	3.744,33	85,40	3.658,93 D
TOTAL DA CONTA 1101155000				1.494,28 D	6.190,21	2.125,40	5.559,09 D
TOTAL DA CONTA 1101150000				1.494,28 D	6.190,21	2.125,40	5.559,09 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				6.926,13 D	11.275,96	12.080,63	6.121,46 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				6.926,13 D	11.275,96	12.080,63	6.121,46 D
17000-1		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
17300-0		1315000000	IMOBILIZADO				
17450-0		1315100000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		1315100100	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,80 D	0,00	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1315100000				2.559,80 D	0,00	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1315000000				2.559,80 D	0,00	0,00	2.559,80 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				2.559,80 D	0,00	0,00	2.559,80 D
T O T A L D O G R U P O				9.485,93 D	11.275,96	12.080,63	8.681,26 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: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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
TOTAL DA CONTA 5110000000				1.009,90 D	0,00	0,00	1.009,90 D
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
TOTAL DA CONTA 5130000000				1.550,28 D	0,00	0,00	1.550,28 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.560,18 D	0,00	0,00	2.560,18 D
52000-6		530000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52150-7		531000000	SERVICOS PRESTADOS TERCEIRO				
52176-1		531026000	SERVICOS PROFISSIONAIS - P	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
TOTAL DA CONTA 5310000000				0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
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	610,47 D	59,00	0,00	669,47 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	2.250,00 D	450,00	0,00	2.700,00 D
52482-5		533582000	BOLSA ESTÁGIO	7.950,00 D	1.590,00	0,00	9.540,00 D
TOTAL DA CONTA 5335000000				15.634,23 D	2.099,00	0,00	17.733,23 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				15.634,23 D	3.739,00	0,00	19.373,23 D
56000-3		570000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		571500000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		571510000	DESPESAS BANCARIAS	458,80 D	48,40	0,00	507,20 D
TOTAL DA CONTA 5715000000				458,80 D	48,40	0,00	507,20 D
TOTAL DA CONTA 5700000000				458,80 D	48,40	0,00	507,20 D
T O T A L D O G R U P O				18.653,21 D	3.787,40	0,00	22.440,61 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: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

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	22,25 C	0,00	22,38	44,63 C
TOTAL DA CONTA 6185000000				22,25 C	0,00	22,38	44,63 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				22,25 C	0,00	22,38	44,63 C
69000-0		620000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		620500000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		620570000	DOAÇÕES DIVERSAS	11.972,35 C	0,00	522,00	12.494,35 C
69090-2		620590000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12.861,40 C	0,00	2.438,35	15.299,75 C
TOTAL DA CONTA 6205000000				24.833,75 C	0,00	2.960,35	27.794,10 C
TOTAL DA CONTA 6200000000				24.833,75 C	0,00	2.960,35	27.794,10 C
T O T A L D O G R U P O				24.856,00 C	0,00	2.982,73	27.838,73 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: Outubro de 2013

Data do encerramento: 31/10/2013

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	8.681,26	D
PASSIVO	3.283,14	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	22.440,61	D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	27.838,73	C
<hr/>		
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.398,12</i>	<i>C</i>