

## 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: 28/02/2014

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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
<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		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		1101050400	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
11029-9		1101051500	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18.095,74	18.095,74	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101050000</b>				<b>0,00</b>	<b>18.815,74</b>	<b>18.815,74</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	1.883,79 D	11.285,70	13.169,49	0,00
11064-0		1101155010	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	3.136,07 D	12,95	720,00	2.429,02 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101155000</b>				<b>5.019,86 D</b>	<b>11.298,65</b>	<b>13.889,49</b>	<b>2.429,02 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101150000</b>				<b>5.019,86 D</b>	<b>11.298,65</b>	<b>13.889,49</b>	<b>2.429,02 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>5.582,23 D</b>	<b>30.114,39</b>	<b>32.705,23</b>	<b>2.991,39 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>5.582,23 D</b>	<b>30.114,39</b>	<b>32.705,23</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	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>395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,79 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>2.559,80 D</b>	<b>395,99</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>8.142,03 D</b>	<b>30.510,38</b>	<b>32.705,23</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

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

Município: SANTA TERESA

UF: ES

Emitido em: 28/02/2014

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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
<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>372,30</b>	<b>3.655,44 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: 28/02/2014

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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 TERCEIROS				
50175-3		511025000	SERV. PRESTADOS TERCEIROS - PJ	2.889,90 D	580,00	0,00	3.469,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 5110000000</b>				<b>2.889,90 D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,90 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>4.440,18 D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,18 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
52423-8		533523000	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D
52435-0		533535000	DESPESAS DE COMUNICACAO	738,47 D	128,00	0,00	866,47 D
52436-5		533536000	DESPESAS C/ALIMENTACAO	3.106,09 D	0,00	0,00	3.106,09 D
52456-2		533556000	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	641,15 D	511,92	0,00	1.153,07 D
52457-7		533557000	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,42 D	0,00	0,00	1.055,42 D
52479-3		533579000	AUXILIO TRANSPORTE	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
52482-5		533582000	BOLSA ESTÁGIO	9.540,00 D	3.180,00	0,00	12.720,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5335000000</b>				<b>18.012,16 D</b>	<b>4.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,08 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5300000000</b>				<b>18.012,16 D</b>	<b>4.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.732,08 D</b>
56000-3		570000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		571500000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		571510000	DESPESAS BANCARIAS	551,20 D	48,40	0,00	599,60 D
<b>TOTAL DA CONTA 5715000000</b>				<b>551,20 D</b>	<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	<b>599,60 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5700000000</b>				<b>551,20 D</b>	<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	<b>599,60 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>23.003,54 D</b>	<b>5.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.351,86 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: 28/02/2014

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
67010-0		618510000	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	10,00 C	0,00	33,69	43,69 C
67020-3		618520000	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	58,33 C	0,00	17,10	75,43 C
<b>TOTAL DA CONTA 6185000000</b>				<b>68,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>	<b>119,12 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>68,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79</b>	<b>119,12 C</b>
69000-0		620000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		620500000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		620570000	DOAÇÕES DIVERSAS	12.494,35 C	0,00	49,00	12.543,35 C
69090-2		620590000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	15.299,75 C	2.195,87	4.877,25	17.981,13 C
<b>TOTAL DA CONTA 6205000000</b>				<b>27.794,10 C</b>	<b>2.195,87</b>	<b>4.926,25</b>	<b>30.524,48 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>27.794,10 C</b>	<b>2.195,87</b>	<b>4.926,25</b>	<b>30.524,48 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>27.862,43 C</b>	<b>2.195,87</b>	<b>4.977,04</b>	<b>30.643,60 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: 28/02/2014

Período: Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	5.947,18	D
PASSIVO	3.655,44	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	28.351,86	D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	30.643,60	C
<hr/>		
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.291,74</i>	<i>C</i>