

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00020

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	562,37 D	3.925,75	4.488,12	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				562,37 D	3.925,75	4.488,12	0,00
11014-2		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11018-0		1101050400	BCO DO BRASIL S/A C/ MOVIMENTO	0,00	28.613,77	28.613,77	0,00
11029-9		1101051500	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41.932,56	41.932,56	0,00
TOTAL DA CONTA 1101050000				0,00	70.546,33	70.546,33	0,00
11045-8		1101150000	APLICACOES DE CURTO PRAZO				
11054-7		1101155000	FDO APLICACOES FINANCEIRA				
11056-6		1101155002	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	0,00	20.060,85	17.548,96	2.511,89 D
11064-0		1101155010	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	2.429,02 D	16.007,65	8.720,50	9.716,17 D
TOTAL DA CONTA 1101155000				2.429,02 D	36.068,50	26.269,46	12.228,06 D
TOTAL DA CONTA 1101150000				2.429,02 D	36.068,50	26.269,46	12.228,06 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				2.991,39 D	110.540,58	101.303,91	12.228,06 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				2.991,39 D	110.540,58	101.303,91	12.228,06 D
17000-1		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
17300-0		1315000000	IMOBILIZADO				
17400-2		1315050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
17401-7		1315050100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,99 D	0,00	0,00	395,99 D
TOTAL DA CONTA 1315050000				395,99 D	0,00	0,00	395,99 D
17450-0		1315100000	MOVEIS E UTENSILIOS				
17451-5		1315100100	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,80 D	343,20	0,00	2.903,00 D
TOTAL DA CONTA 1315100000				2.559,80 D	343,20	0,00	2.903,00 D
TOTAL DA CONTA 1315000000				2.955,79 D	343,20	0,00	3.298,99 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				2.955,79 D	343,20	0,00	3.298,99 D
T O T A L D O G R U P O				5.947,18 D	110.883,78	101.303,91	15.527,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00021

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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	372,30 C	372,30	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				372,30 C	372,30	0,00	0,00
20150-0		2110000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
20151-5		2110010000	INSS A RECOLHER	0,00	27,86	27,86	0,00
TOTAL DA CONTA 2110000000				0,00	27,86	27,86	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				372,30 C	400,16	27,86	0,00
23000-5		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24000-7		2450000000	LUCROS/PREJUIZOS A DESTINAR				
24006-4		2450060000	SUPERAVIT ACUMULADO	3.283,14 C	0,00	2.291,74	5.574,88 C
24007-9		2450070000	SUPERAVIT SOCIAL	2.291,74 C	2.291,74	9.952,17	9.952,17 C
24013-4		2450130000	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2450000000				5.574,88 C	2.291,74	12.243,91	15.527,05 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				5.574,88 C	2.291,74	12.243,91	15.527,05 C
TOTAL DO GRUPO				5.947,18 C	2.691,90	12.271,77	15.527,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00022

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Dt.Registro:

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	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00 D
50176-8		511026000	SERV.PRESTADOS TERCEIROS - PF	0,00	107,86	0,00	107,86 D
TOTAL DA CONTA 5110000000				0,00	3.122,86	0,00	3.122,86 D
50400-3		513000000	DESPESAS GERAIS				
50415-0		513015000	BRINDES E OFERTAS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
50466-2		513066000	VIAGENS E ESTADAS	0,00	33,60	0,00	33,60 D
TOTAL DA CONTA 5130000000				0,00	373,60	0,00	373,60 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	3.496,46	0,00	3.496,46 D
52000-6		530000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52050-4		530500000	DESPESAS C/PESSOAL				
52090-9		530540000	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	0,00	1.313,10	0,00	1.313,10 D
TOTAL DA CONTA 5305000000				0,00	1.313,10	0,00	1.313,10 D
52230-2		532000000	TAXAS E CONTRIBUICOES				
52241-0		532011000	TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	216,00	0,00	216,00 D
TOTAL DA CONTA 5320000000				0,00	216,00	0,00	216,00 D
52400-7		533500000	DESPESAS GERAIS				
52435-0		533535000	DESPESAS DE COMUNICACAO	0,00	1.105,92	0,00	1.105,92 D
52436-5		533536000	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	1.512,71	0,00	1.512,71 D
52456-2		533556000	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00	797,94	0,00	797,94 D
52457-7		533557000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.241,08	0,00	2.241,08 D
52479-3		533579000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
52482-5		533582000	BOLSA ESTÁGIO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5335000000				0,00	25.157,65	0,00	25.157,65 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	26.686,75	0,00	26.686,75 D
56000-3		570000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
56300-1		571500000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
56310-5		571510000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	971,80	0,00	971,80 D
TOTAL DA CONTA 5715000000				0,00	971,80	0,00	971,80 D
TOTAL DA CONTA 5700000000				0,00	971,80	0,00	971,80 D
59000-9		590000000	PROVISOES E PARTICIPACOES				
59200-4		592000000	RESULTADO DO PERIODO				
59201-9		592001000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	9.952,17	0,00	9.952,17 D
TOTAL DA CONTA 5920000000				0,00	9.952,17	0,00	9.952,17 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	9.952,17	0,00	9.952,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00023

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Dt.Registro:

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				0,00	41.107,18	0,00	41.107,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00024

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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				
67020-3		6185200000	JUROS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	563,43	563,43 C
TOTAL DA CONTA 6185000000				0,00	0,00	563,43	563,43 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	563,43	563,43 C
69000-0		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
69001-4		6205000000	RECEITAS DIVERSAS				
69070-5		6205700000	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.254,15	19.763,90	16.509,75 C
69090-2		6205900000	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	24.034,00	24.034,00 C
TOTAL DA CONTA 6205000000				0,00	3.254,15	43.797,90	40.543,75 C
TOTAL DA CONTA 6200000000				0,00	3.254,15	43.797,90	40.543,75 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.254,15	44.361,33	41.107,18 C

Mª 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:

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

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

Folha: 00025

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: 24/04/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Dt.Registro:

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS (3.496,46)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (26.686,75)

DESPESAS FINANCEIRAS (971,80)

RECEITAS FINANCEIRAS 563,43

T O T A L =====> (30.591,58)

O P E R A C I O N A L (30.591,58)

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS 40.543,75

T O T A L =====> 40.543,75

ANTES DAS PROVISÕES 9.952,17

DEPOIS DAS PROVISÕES 9.952,17

L I Q U I D O 9.952,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Santa Teresa - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Mª TERESINHA PITTOL DE O.BOLONHA

CPF: 780.436.707-49 RG: 535.216

tecnico CRC: 010480/O-7

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE

MARIA MARGARETH CANCIAN ROLDI

PRESIDENTE CPF: 904.207.727-15 RG:

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)**Folha:** 00026**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:** 24/04/2015**Período:** Janeiro a Dezembro de 2014**Data do encerramento:** 31/12/2014**Dt.Registro:**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

0,00

BANCOS C/MOVIMENTO

0,00

APLICACOES DE CURTO PRAZO

12.228,06

12.228,06

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

12.228,06

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

395,99

MOVEIS E UTENSILIOS

2.903,00

3.298,99

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.298,99

TOTAL DO ATIVO

15.527,05

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LE (0325)**Folha:** 00027**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:** 24/04/2015**Período:** Janeiro a Dezembro de 2014**Data do encerramento:** 31/12/2014**Dt.Registro:**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

DEBITOS P/ COMPRAS

STUHR AGROPECUARIA

0,00

0,00

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS/PREJUIZOS A DESTINAR

SUPERAVIT ACUMULADO

5.574,88

SUPERAVIT SOCIAL

9.952,17

PREJUIZO DO PERIODO

0,00

15.527,05

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

15.527,05

T O T A L D O P A S S I V O**15.527,05**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 15.527,05.

(QUINZE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINCO 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 2014

M^a 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: