

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITAO(00325)

CNPJ : 32.399.636/0001-44

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 30/06/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
CIRCULANTE - [11]				
DISPONÍVEL - [1101]				
CAIXA GERAL - [110101]				
CAIXA - [11004]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
=CAIXA GERAL	*****10,00D	*****0,00	*****0,00	*****10,00D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [110102]				
BANCO DO BRASIL S/A - [11019]	0,00D	14.149,98	14.147,13	2,85D
BANCO DO BRASIL S/A - [11032]	0,00D	18.910,27	18.910,27	0,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	*****0,00D	*****33.060,25	*****33.057,40	*****2,85D
=DISPONÍVEL	*****10,00D	*****33.060,25	*****33.057,40	*****12,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1102]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [110201]				
BANCO DO BRASIL S/A - C/ APLICAÇÃO - [11056]	348,12D	6.097,94	4.741,17	1.704,89D
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [11064]	11.249,08D	13.202,74	4.927,97	19.523,85D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****11.597,20D	*****19.300,68	*****9.669,14	*****21.228,74D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****11.597,20D	*****19.300,68	*****9.669,14	*****21.228,74D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [1104]				
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - [13150]				
PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA ME - [13152]	225,00D	0,00	225,00	0,00D
=ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	*****225,00D	*****0,00	*****225,00	*****0,00D
=OUTRAS CONTAS A RECEBER	*****225,00D	*****0,00	*****225,00	*****0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	*****11.832,20D	*****52.360,93	*****42.951,54	*****21.241,59D
NÃO CIRCULANTE - [12]				
IMOBILIZADO - [17300]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	395,99D	0,00	0,00	395,99D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*****395,99D	*****0,00	*****0,00	*****395,99D

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITAO(00325)

CNPJ : 32.399.636/0001-44

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 30/06/2016

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17450]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17451]	3.510,22D	0,00	0,00	3.510,22D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	*****3.510,22D	*****0,00	*****0,00	*****3.510,22D
=IMOBILIZADO	*****3.906,21D	*****0,00	*****0,00	*****3.906,21D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	*****3.906,21D	*****0,00	*****0,00	*****3.906,21D
=T o t a l - ATIVO	*****15.738,41D	*****52.360,93	*****42.951,54	*****25.147,80D
PASSIVO - [2]				
CIRCULANTE - [21]				
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO - [2201]				
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - [20300]				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS-MUNICIPAIS - [20314]	0,00C	7.406,42	9.092,73	1.686,31C
=SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	*****0,00C	*****7.406,42	*****9.092,73	*****1.686,31C
=EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	*****0,00C	*****7.406,42	*****9.092,73	*****1.686,31C
=T o t a l - CIRCULANTE	*****0,00C	*****7.406,42	*****9.092,73	*****1.686,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [23]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [2304]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [24000]				
SUPERÁVIT A DESTINAR - [24010]	13.013,15C	290,95	2.725,26	15.447,46C
SUPERÁVIT DO PERÍODO A DESTINAR - [24011]	2.725,26C	2.725,26	0,00	0,00C
(-) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - [24014]	0,00D	290,95	290,95	0,00D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	*****15.738,41C	*****3.307,16	*****3.016,21	*****15.447,46C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	*****15.738,41C	*****3.307,16	*****3.016,21	*****15.447,46C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	*****15.738,41C	*****3.307,16	*****3.016,21	*****15.447,46C
=T o t a l - PASSIVO	*****15.738,41C	*****10.713,58	*****12.108,94	*****17.133,77C
DESPESAS - [3]				
DESPESAS GERAIS - [31]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [38]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [52050]				

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITAO(00325)

CNPJ : 32.399.636/0001-44

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 30/06/2016

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGURO DE VIDA - [52090]	0,00D	1.075,92	0,00	1.075,92D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - [52436]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
BOLSA ESTÁGIO - [52482]	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00D
=DESPESAS C/ PESSOAL	*****0,00D	*****6,925,92	*****0,00	*****6,925,92D
SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS - [52150]				
CONTABILIDADE - [31409]	0,00D	1.630,75	0,00	1.630,75D
=SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	*****0,00D	*****1.630,75	*****0,00	*****1.630,75D
DESPESAS GERAIS - [52400]				
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [52501]	0,00D	676,00	0,00	676,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [52402]	0,00D	277,90	0,00	277,90D
DESPESAS C/ PEQUENAS REFORMAS - [52424]	0,00D	148,40	0,00	148,40D
DESPESAS DE TELEFONE/CELULAR E INTERNET - [52435]	0,00D	354,00	0,00	354,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00D	173,28	0,00	173,28D
BRINDES - [52478]	0,00D	2.093,50	0,00	2.093,50D
VIAGENS E ESTADIAS - [52481]	0,00D	101,00	0,00	101,00D
DESPESAS C/ EVENTOS - [52430]	0,00D	792,49	0,00	792,49D
=DESPESAS GERAIS	*****0,00D	*****4.616,57	*****0,00	*****4.616,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]				
IOF - [56020]	0,00D	2,98	0,00	2,98D
DESPESAS BANCÁRIAS - [56310]	0,00D	599,40	0,00	599,40D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO - [63018]	0,00D	129,89	0,00	129,89D
=DESPESAS FINANCEIRAS	*****0,00D	*****732,27	*****0,00	*****732,27D
=DESPESAS OPERACIONAIS	*****0,00D	*****13,905,51	*****0,00	*****13,905,51D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS	*****0,00D	*****13,905,51	*****0,00	*****13,905,51D
=T o t a l - DESPESAS	*****0,00D	*****13,905,51	*****0,00	*****13,905,51D
RECEITAS - [4]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [41]				
RECEITAS DAS ATIVIDADES - [48]				
RECEITA DE SUBVENÇÕES - [55]				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS-MUNICÍPIO - [62010]	0,00C	0,00	6.961,02	6.961,02C
=RECEITA DE SUBVENÇÕES	*****0,00C	*****0,00	*****6.961,02	*****6.961,02C

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITAO(00325)

CNPJ : 32.399.636/0001-44

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 30/06/2016

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA DE DOAÇÕES - [63000]				
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS-PESSOA FÍSICA - [63001]	0,00C	116,50	14.344,90	14.228,40C
=RECEITA DE DOAÇÕES	*****0,00C	*****116,50	*****14.344,90	*****14.228,40C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES	*****0,00C	*****116,50	*****21.305,92	*****21.189,42C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	*****0,00C	*****116,50	*****21.305,92	*****21.189,42C
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000]				
JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [67020]	0,00C	0,00	730,12	730,12C
=RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****730,12	*****730,12C
=RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****730,12	*****730,12C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****730,12	*****730,12C
=T o t a l - RECEITAS	*****0,00C	*****116,50	*****22.036,04	*****21.919,54C

Análise do Balancete

Ativo ----->	25.147,80D	Passivo ----->	17.133,77C
Despesa ----->	13.905,51D	Receita ----->	21.919,54C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS-->	0,00D		
=====>	*****39.053,31D	=====>	*****39.053,31C
Lucro =====>	*****8.014,03		

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITAO(00325)

CNPJ : 32.399.636/0001-44

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 30/06/2016

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------