

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ACAD.MATO-GROSSEN.DE CIENCIAS CON-AMACIC (1466)

CNPJ/CPF: 23.890.573/0001-33

End.: Avenida ISAAC POVOAS, SALA 26, EDF. EMILIA 1495-POPULAR - CEP: 78045-440

Município: Cuiaba

UF: MT

Emitido em: 23/03/2016

Período: Outubro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	**** A T I V O ****		0,00	7.028,38	349,11	6.679,27
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	7.028,38	349,11	6.679,27
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	171,84	171,84	0,00
11110		1101010000	CAIXA GERAL		0,00	171,84	171,84	0,00
11101		1101010100	CAIXA		0,00	171,84	171,84	0,00
11400		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	6.856,54	177,27	6.679,27
11700		1102070000	OUTROS CREDITOS		0,00	6.856,54	177,27	6.679,27
11702		1102070100	VALORES DE JOIA A TRANSFERIR		0,00	6.456,54	177,27	6.279,27
11703		1102070200	VALORES DE JOIA A IDENTIFICAR		0,00	400,00	0,00	400,00

**Paulo Cesar Warmiling Junior**  
CRC/MT 016191/O

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ACAD.MATO-GROSSEN.DE CIENCIAS CON-AMACIC (1466)

CNPJ/CPF: 23.890.573/0001-33

End.: Avenida ISAAC POVOAS, SALA 26, EDF. EMILIA 1495-POPULAR - CEP: 78045-440

Município: Cuiaba

UF: MT

Emitido em: 23/03/2016

Período: Outubro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	**** P A S S I V O ****		0,00	148,89	7.148,89	7.000,00
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	148,89	148,89	0,00
21598		2106000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	148,89	148,89	0,00
21509		2106010000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	148,89	148,89	0,00
21510		2106010100	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS		0,00	148,89	148,89	0,00
22200		2300000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24100		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24102		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24301		2310000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
24302		2310010000	SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00
24303		2310020000	DÉFICT		0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Cesar Warmiling Junior  
CRC/MT 016191/C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ACAD.MATO-GROSSEN.DE CIENCIAS CON-AMACIC (1466)

CNPJ/CPF: 23.890.573/0001-33

End.: Avenida ISAAC POVOAS, SALA 26, EDF. EMILIA 1495-POPULAR - CEP: 78045-440

Município: Cuiaba

UF: MT

Emitido em: 23/03/2016

Período: Outubro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	**** CUSTOS E DESPESAS OP. ****		0,00	320,73	0,00	320,73
52000		5200000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	320,73	0,00	320,73
52100		5201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	320,73	0,00	320,73
51133		5201230000	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		0,00	6,00	0,00	6,00
51132		5201270000	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	314,73	0,00	314,73



Paulo Cesar Warmiling Junior  
CRC/MT 016191/O

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ACAD.MATO-GROSSEN.DE CIENCIAS CON-AMACIC (1466)

CNPJ/CPF: 23.890.573/0001-33

End.: Avenida ISAAC POVOAS, SALA 26, EDF. EMILIA 1495-POPULAR - CEP: 78045-440

Município: Cuiaba

UF: MT

Emitido em: 23/03/2016


Período: Outubro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

****	A T I V O	****				6.679,27D		
****	P A S S I V O	****					7.000,00C	
****	CUSTOS E DESPESAS OP.****					320,73D		
<b>Diferença</b>							<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>							<i>320,73D</i>	



Paulo Cesar Warmiling Junior  
CRC/MT 016191/C