



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 1  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:42

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS 01/2023		0,00				
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2023		1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 2  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:43

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 02/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 3  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:43

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 03/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 4  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:44

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 04/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 04/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 5  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:44

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 05/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 05/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 6  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:45

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 06/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 7  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:45

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 07/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 07/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 8  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:45

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 08/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 08/2023	1.990,00				





# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 9  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:46

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 09/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 10  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:46

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 10/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 11  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:46

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 11/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 11/2023	1.990,00				



# BALANCETE ANALÍTICO

## ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 12  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:47

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	281	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO – DE RESIDENTE NO PAÍS	282	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
2.0.5.01.0101	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	283	2.065,00 C	0,00	0,00	2.065,00 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.0.1.02.0110	Despesas com Transporte	533	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.0.1.02.0111	Despesas Cartorárias	534	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	492	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.0.2.03.0205	Despesas com Tributos Municipais	497	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO MÊS 12/2023	0,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2023	1.990,00				



**BALANCETE ANALÍTICO**  
ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 13  
Ref. 01/2023 a 12/2023  
Emissão: 25/03/2023 - 17:46:47

Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/\*\*\*\*\*, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ:46.841.663/0001-30

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

BELEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....  
PRESIDENTE: MARIO ANDRADE CARDOSO  
CPF: 029.055.232-04

.....  
CONTADOR: JOAO LUIZ SILVA TAVARES  
CPF: 657.980.152-20  
CRC :0184230

.....  
CONSELHEIRO FISCAL: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS MARQUES  
CPF: 145.375.162-91  
CRC: