



BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 1
Ref. 03/2023
Emissão: 27/03/2023 - 07:59:20

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	1.585,00	145,00	1.515,00 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	75,00 D	1.585,00	145,00	1.515,00 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	75,00 D	105,00	145,00	35,00 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	75,00 D	105,00	145,00	35,00 D
1.0.1.01.0101	Caixa Matriz	5	75,00 D	105,00	145,00	35,00 D
1.0.1.02	CRÉDITOS	38	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
1.0.1.02.02	VALORES A RECEBER	43	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
1.0.1.02.0210	Mensalidade de Associados a Receber	541	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
2	PASSIVO	196	2.065,00 C	261,86	0,00	1.803,14 C
2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	197	0,00	261,86	0,00	261,86 D
2.0.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	198	0,00	261,86	0,00	261,86 D
2.0.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS – CIRCULANTE	199	0,00	261,86	0,00	261,86 D
2.0.1.01.0104	TLPL a Recolher	540	0,00	261,86	0,00	261,86 D
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	1.585,00	2.515,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	930,00 C	0,00	1.585,00	2.515,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	930,00 C	0,00	1.585,00	2.515,00 C
3.0.1.01.08	RECEITAS DE ASSOCIADOS	537	930,00 C	0,00	1.585,00	2.515,00 C
3.0.1.01.0801	Receitas de doações individuais de associados	538	930,00 C	0,00	105,00	1.035,00 C
3.0.1.01.0802	Receita de Mensalidade dos Associados	539	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
4	DESPESAS	448	2.920,00 D	145,00	261,86	2.803,14 D
4.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	449	2.728,00 D	145,00	261,86	2.611,14 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	2.728,00 D	145,00	261,86	2.611,14 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	2.728,00 D	145,00	261,86	2.611,14 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



BALANCETE ANUAL ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 2
Ref. 03/2023
Emissão: 27/03/2023 - 07:59:21

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

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.1.02.0112	TLPL	535	0,00	0,00	261,86	261,86 C
4.0.1.02.0113	Despesa com certificação digital	536	105,00 D	145,00	0,00	250,00 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	1.991,86	1.991,86	0,00
	LUCRO DO MÊS 03/2023		1.701,86			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2023		288,14			

BELEM, 27 DE MARÇO DE 2023

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

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