

## ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO MILITAR DE E(00290)

CONTEMPORANEA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 19.335.957/0001-17

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/03/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [27]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [36]				
BANCO ITAU S/A - [3934]	526,00D	144.050,77	144.050,77	526,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>526,00D</b>	<b>144.050,77</b>	<b>144.050,77</b>	<b>526,00D</b>
APLICACOES - [76]				
BANCO ITAU S/A - [5292]	100.126,63D	76.714,62	48.502,08	128.339,17D
<b>=APLICACOES</b>	<b>100.126,63D</b>	<b>76.714,62</b>	<b>48.502,08</b>	<b>128.339,17D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>100.652,63D</b>	<b>220.765,39</b>	<b>192.552,85</b>	<b>128.865,17D</b>
ADIANTEMENTOS - [168]				
SERVIÇOS - [175]	1.033,14D	2.000,00	0,00	3.033,14D
<b>=ADIANTEMENTOS</b>	<b>1.033,14D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,14D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>101.685,77D</b>	<b>222.765,39</b>	<b>192.552,85</b>	<b>131.898,31D</b>
<b>=T o t a l - A T I V O</b>	<b>101.685,77D</b>	<b>222.765,39</b>	<b>192.552,85</b>	<b>131.898,31D</b>
<b>P A S S I V O - [966]</b>				
PATRIMONIO SOCIAL - [1750]				
PATRIMONIO SOCIAL - [3696]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3794]	39.524,82D	0,00	0,00	39.524,82D
SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIORES - [3808]	141.210,59C	0,00	0,00	141.210,59C
<b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>101.685,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.685,77C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>101.685,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.685,77C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>	<b>101.685,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.685,77C</b>
<b>R E C E I T A - [1862]</b>				
RECEITA BRUTA - [1869]				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - [1876]				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - [5502]	0,00	0,00	95.481,69	95.481,69C
<b>=CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.481,69</b>	<b>95.481,69C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.481,69</b>	<b>95.481,69C</b>
RECEITAS OPERACIONAIS - [1988]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [1995]				
JUROS S/ APLICACOES - POUPANÇA - [2009]	0,00C	0,00	67,00	67,00C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00C</b>
<b>=T o t a l - R E C E I T A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.548,69</b>	<b>95.548,69C</b>
<b>DESPESAS - [2163]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2170]				
OUTROS CUSTOS DIRETOS - [2331]				
REPASSE PARA PROJETOS ACADEMICOS - [2345]	0,00	13.458,00	0,00	13.458,00D
<b>=OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,00D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [2366]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2443]				
COMUNICAÇÃO E MARKETING - [2457]	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
<b>=PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00D</b>
UTILIDADES E SERVICOS - [2464]				
HONORARIO ADVOCATICIO - [5334]	0,00D	974,22	0,00	974,22D
CONSULTORIA CONTABIL - [5425]	0,00D	1.627,60	0,00	1.627,60D
<b>=UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,82D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [2583]				
BOLSA-AUXILIO - [2814]	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
OUTROS GASTOS COM PESSOAL - [5397]	0,00D	33.269,92	0,00	33.269,92D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.869,92D</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51.021,74D</b>
DESPESAS GERAIS - [2905]				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO - [2912]				
LEGAIS E JUDICIAIS - [2933]	0,00D	523,45	0,00	523,45D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>523,45D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [3059]				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [3157]				
JUROS E DESPESAS BANCARIAS - [3164]	0,00D	332,96	0,00	332,96D
<b>=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>332,96D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>332,96D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.336,15D</b>

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	131.898,31D	Passivo ----->	101.685,77C
Despesa ----->	65.336,15D	Receita ----->	95.548,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	197.234,46D	=====>	197.234,46C
Superávit =====>	30.212,54		

Valores do Período =====			
Receita ----->	95.548,69C		
Despesa/Custo ----->	65.336,15D		
Superávit ----->	30.212,54		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

---

Aristotenes Sergio Neres Ramos

CONTADOR

CPF:215.263.543-49 CRC: 075863/O-4