

BALANÇETE CONTÁBIL

Exercício 2022



AEAMAU

Av. Borges de Medeiros, 524
Getúlio Vargas - Rio Grande do Sul
CEP: 99.900-000
www.aeamau.org.br

2023

01/2022 a 12/2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	A T I V O	0,00	28.670,00	9.816,00	18.854,00 DB
2-7	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	28.550,00	9.816,00	18.734,00 DB
3-5	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	28.550,00	9.816,00	18.734,00 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.550,00	9.816,00	18.734,00 DB
146-5	1.01.01.02.0004	Bansicredi SA - Conta Movimento	0,00	28.550,00	9.816,00	18.734,00 DB
30-2	1.03	ATIVO PERMANENTE	0,00	120,00	0,00	120,00 DB
31-0	1.03.01	INVESTIMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 DB
32-9	1.03.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00 DB
148-1	1.03.01.01.0001	Sicredi - Coop. Cred. Poup. Invest. Sul Minas RS e MG	0,00	120,00	0,00	120,00 DB
43-4	2	P A S S I V O	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
63-9	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
69-8	2.03.03	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
70-1	2.03.03.01	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
73-6	2.03.03.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
74-4	3	D E S P E S A S	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
75-2	3.01	CUSTOS COM ATIVIDADE	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
76-0	3.01.01	CUSTOS SOCIAIS	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
77-9	3.01.01.01	CUSTOS	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
78-7	3.01.01.01.0001	Organização de Cursos	0,00	917,50	917,50	0,00
80-9	3.01.01.01.0003	Anúncios e Publicações	0,00	965,80	965,80	0,00
81-7	3.01.01.01.0004	Outros Custos	0,00	515,00	515,00	0,00
538-0	3.01.01.01.0006	Serviços de Terceiros - PF	0,00	4.841,70	4.841,70	0,00
82-5	3.01.02	DESPESAS	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
88-4	3.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	744,00	744,00	0,00
89-2	3.01.02.02.0001	Aluguéis	0,00	400,00	400,00	0,00
92-2	3.01.02.02.0004	Brindes	0,00	160,00	160,00	0,00
570-3	3.01.02.02.0005	Internet Web Site - DA	0,00	184,00	184,00	0,00
94-9	3.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
96-5	3.01.02.03.0002	Imposto e Taxas Diversas	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
115-5	4	R E C E I T A S	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
116-3	4.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
117-1	4.01.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
118-0	4.01.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
119-8	4.01.01.01.0001	Mensalidades de Associados	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
120-1	4.01.01.01.0002	Contribuições Sociais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
135-0	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
136-8	5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
137-6	5.01.01	DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
138-4	5.01.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
139-2	5.01.01.01.0001	Déficit/Superávit do Exercício	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00
		T O T A I S ==>	0,00	95.466,00	95.466,00	0,00

