

BALANÇETE CONTÁBIL

Exercício 2023



AEAMAU

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

2024

01/2023 a 12/2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1		A T I V O	18.854,00 DB	30.915,14	41.629,68	8.139,46 DB
2-7 1.01		ATIVO CIRCULANTE	18.734,00 DB	30.285,14	41.629,68	7.389,46 DB
3-5 1.01.01		DISPONIBILIDADES	18.734,00 DB	30.285,14	41.629,68	7.389,46 DB
6-0 1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.734,00 DB	30.285,14	41.629,68	7.389,46 DB
146-5 1.01.01.02.0004		Bansicredi SA - Conta Movimento	18.734,00 DB	30.285,14	41.629,68	7.389,46 DB
30-2 1.03		ATIVO PERMANENTE	120,00 DB	630,00	0,00	750,00 DB
31-0 1.03.01		INVESTIMENTOS	120,00 DB	240,00	0,00	360,00 DB
32-9 1.03.01.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120,00 DB	240,00	0,00	360,00 DB
148-1 1.03.01.01.0001		Sicredi - Coop.Cred.Poup.Invest. Sul Minas RS e MG	120,00 DB	240,00	0,00	360,00 DB
33-7 1.03.02		IMOBILIZADO	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
34-5 1.03.02.01		IMOBILIZADO	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
36-1 1.03.02.01.0002		Móveis e Utensílios	0,00	390,00	0,00	390,00 DB
43-4 2		P A S S I V O	18.854,00 CR	29.568,54	18.854,00	8.139,46 CR
63-9 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	18.854,00 CR	29.568,54	18.854,00	8.139,46 CR
69-8 2.03.03		RESULTADOS SOCIAIS	18.854,00 CR	29.568,54	18.854,00	8.139,46 CR
70-1 2.03.03.01		RESULTADOS SOCIAIS	18.854,00 CR	29.568,54	18.854,00	8.139,46 CR
71-0 2.03.03.01.0001		Superávits Acumulados	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00 CR
73-6 2.03.03.01.0003		Superávit/Déficit do Exercício	18.854,00 CR	29.568,54	0,00	10.714,54 DB
74-4 3		D E S P E S A S	0,00	40.999,68	0,00	40.999,68 DB
75-2 3.01		CUSTOS COM ATIVIDADE	0,00	40.999,68	0,00	40.999,68 DB
76-0 3.01.01		CUSTOS SOCIAIS	0,00	33.780,63	0,00	33.780,63 DB
77-9 3.01.01.01		CUSTOS	0,00	33.780,63	0,00	33.780,63 DB
78-7 3.01.01.01.0001		Organização de Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB
79-5 3.01.01.01.0002		Organização de Outros Eventos	0,00	1.225,63	0,00	1.225,63 DB
80-9 3.01.01.01.0003		Anúncios e Publicações	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 DB
81-7 3.01.01.01.0004		Outros Custos	0,00	8.575,60	0,00	8.575,60 DB
93-0 3.01.01.01.0005		Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.563,40	0,00	2.563,40 DB
538-0 3.01.01.01.0006		Serviços de Terceiros - PF	0,00	10.566,00	0,00	10.566,00 DB
82-5 3.01.02		DESPESAS	0,00	7.219,05	0,00	7.219,05 DB
88-4 3.01.02.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.456,45	0,00	4.456,45 DB
89-2 3.01.02.02.0001		Aluguéis	0,00	730,00	0,00	730,00 DB
92-2 3.01.02.02.0004		Brindes	0,00	3.726,45	0,00	3.726,45 DB
94-9 3.01.02.03		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 DB
96-5 3.01.02.03.0002		Imposto e Taxas Diversas	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 DB
98-1 3.01.02.04		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.460,60	0,00	1.460,60 DB
106-6 3.01.02.04.0008		Correio e Malote	0,00	215,00	0,00	215,00 DB
571-1 3.01.02.04.0009		Material de Consumo	0,00	758,00	0,00	758,00 DB
327-1 3.01.02.04.0010		Despesas de Cartório	0,00	487,60	0,00	487,60 DB
115-5 4		R E C E I T A S	0,00	0,00	30.285,14	30.285,14 CR
116-3 4.01		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	30.285,14	30.285,14 CR
117-1 4.01.01		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	30.260,21	30.260,21 CR
118-0 4.01.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.260,21	20.260,21 CR
119-8 4.01.01.01.0001		Mensalidades de Associados	0,00	0,00	20.260,21	20.260,21 CR
121-0 4.01.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
122-8 4.01.01.02.0001		Doações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR

01/2023 a 12/2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128-7	4.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,93	24,93 CR
129-5	4.01.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,93	24,93 CR
130-9	4.01.02.01.0001	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	24,93	24,93 CR
135-0	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54 CR
136-8	5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54 CR
137-6	5.01.01	DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54 CR
138-4	5.01.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54 CR
139-2	5.01.01.01.0001	Déficit/Superávit do Exercício	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54 CR
		T O T A I S ==>	0,00	101.483,36	101.483,36	0,00