

BALANCETE

ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA

0085

R R S 907 Q04, Sn - Qd - Novo Paraíso I Cep : 78015-285

Cuiabá / MT

CNPJ / CEI : 01.199.831/0001-05

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartório Títulos e Doc

Data Registro : 15/04/1996

Número Registro: 4235

Período Movimento: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	56.130,25	56.121,14	9,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	56.130,25	56.121,14	9,11D
1.1.1	DISPONIVEL		0,00	56.130,25	56.121,14	9,11D
1.1.1.01	CAIXA		0,00	56.130,25	56.121,14	9,11D
3	DESPESAS E CUSTOS		0,00	56.121,14	0,00	56.121,14D
3.1	DESPESAS GERAIS		0,00	52.691,31	0,00	52.691,31D
3.1.1	DESP.C/ PESSOAL		0,00	2.478,32	0,00	2.478,32D
3.1.1.02	GRATIFICAÇÕES		0,00	1.478,32	0,00	1.478,32D
3.1.1.03	FGTS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	34.304,13	0,00	34.304,13D
3.1.2.02	GASTOS COM TELEFONIA		0,00	2.530,26	0,00	2.530,26D
3.1.2.03	CONS.DE AGUA		0,00	1.305,22	0,00	1.305,22D
3.1.2.04	DESPESAS SALARIOS E ORDENADOS		0,00	12.135,32	0,00	12.135,32D
3.1.2.06	DESPESAS COM INSS		0,00	2.175,32	0,00	2.175,32D
3.1.2.08	DESPESAS COM FERIAS		0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.2.10	DESPESA COM HONORARIOS CONTABI		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.1.2.11	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍC		0,00	4.569,00	0,00	4.569,00D
3.1.2.12	DESPESA COM TRANSPORTE		0,00	4.573,69	0,00	4.573,69D
3.1.2.14	DESPESA COM VIAGENS		0,00	680,00	0,00	680,00D
3.1.2.15	DESPESA COM GRÁFICAS E MAT IMPRI		0,00	985,32	0,00	985,32D
3.1.2.16	DESPESA COM ALUGUEL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.3	DESPESAS C/ EVENTOS		0,00	15.590,65	0,00	15.590,65D
3.1.3.01	REUNIOES		0,00	455,00	0,00	455,00D
3.1.3.02	DIVERSOS		0,00	15.135,65	0,00	15.135,65D
3.1.4	DESPESAS C/ DOAÇÕES E DONATIVOS		0,00	318,21	0,00	318,21D
3.1.4.02	AUXILIO COM MEDICAMENTOS		0,00	318,21	0,00	318,21D
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	145,69	0,00	145,69D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	145,69	0,00	145,69D
3.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS		0,00	145,69	0,00	145,69D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	3.284,14	0,00	3.284,14D
3.3.1	DESPESAS GERAIS		0,00	3.284,14	0,00	3.284,14D
3.3.1.02	OUTRAS DESP.NÃO OPERACIONAIS		0,00	3.284,14	0,00	3.284,14D
4	RECEITAS		0,00	0,00	56.130,25	56.130,25C
4.1	RECEITAS DA ENTIDADE		0,00	0,00	56.130,25	56.130,25C
4.1.1	RECEITAS DA ENTIDADE		0,00	0,00	56.130,25	56.130,25C
4.1.1.01	MENSALIDADES		0,00	0,00	56.130,25	56.130,25C

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	56.130,25	56.121,14	9,11D
2 - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS E CUSTOS	0,00	56.121,14	0,00	56.121,14D
4 - RECEITAS	0,00	0,00	56.130,25	56.130,25C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				9,11

BALANCETE

ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA0085

R R S 907 Q04, Sn - Qd - Novo Paraiso I Cep : 78015-285
Cuiaba / MT
Local de Registro : Cartorio Titulos e Doc
Período Movimento: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025

CNPJ / CEI : 01.199.831/0001-05
Data Registro : 15/04/1996

Inscrição Estadual: ISENT0
Número Registro: 4235

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----------	---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

CONTADOR

C.P.F. :174.880.951-20 RG : 138881MT

C.R.C. :MT-MT009053008

EMIDIO ANTONIO DE SOUZA

PRESIDENTE

C.P.F. :325.820.801-87