

BALANCETE

ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA

0085

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

Cuiaba / MT

CNPJ / CEI : 01.199.831/0001-05

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Titulos e Doc

Data Registro : 15/04/1996

Número Registro: 4235

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	56.146,06	56.121,14	24,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	56.146,06	56.121,14	24,92D
1.1.1	DISPONIVEL		0,00	56.146,06	56.121,14	24,92D
1.1.1.01	CAIXA		0,00	56.146,06	56.121,14	24,92D
3	DESPESAS E CUSTOS		0,00	84.181,85	0,00	84.181,85D
3.1	DESPESAS GERAIS		0,00	79.037,11	0,00	79.037,11D
3.1.1	DESP.C/ PESSOAL		0,00	3.217,48	0,00	3.217,48D
3.1.1.02	GRATIFICAÇÕES		0,00	2.217,48	0,00	2.217,48D
3.1.1.03	FGTS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	51.955,35	0,00	51.955,35D
3.1.2.02	GASTOS COM TELEFONIA		0,00	3.795,26	0,00	3.795,26D
3.1.2.03	CONS.DE AGUA		0,00	1.957,72	0,00	1.957,72D
3.1.2.04	DESPESAS SALARIOS E ORDENADOS		0,00	18.202,98	0,00	18.202,98D
3.1.2.06	DESPESAS COM INSS		0,00	3.262,38	0,00	3.262,38D
3.1.2.07	DESPESAS COM FGTS		0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.2.08	DESPESAS COM FERIAS		0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.1.2.10	DESPESA COM HONORARIOS CONTABI		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.1.2.11	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍC		0,00	6.853,50	0,00	6.853,50D
3.1.2.12	DESPESA COM TRANSPORTE		0,00	6.860,53	0,00	6.860,53D
3.1.2.14	DESPESA COM VIAGENS		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
3.1.2.15	DESPESA COM GRÁFICAS E MAT IMPRI		0,00	1.477,98	0,00	1.477,98D
3.1.2.16	DESPESA COM ALUGUEL		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.1.3	DESPESAS C/ EVENTOS		0,00	23.386,97	0,00	23.386,97D
3.1.3.01	REUNIOES		0,00	682,50	0,00	682,50D
3.1.3.02	DIVERSOS		0,00	22.704,47	0,00	22.704,47D
3.1.4	DESPESAS C/ DOAÇÕES E DONATIVOS		0,00	477,31	0,00	477,31D
3.1.4.02	AUXILIO COM MEDICAMENTOS		0,00	318,21	0,00	318,21D
3.1.4.03	DONATIVOS		0,00	159,10	0,00	159,10D
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	218,53	0,00	218,53D
3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	218,53	0,00	218,53D
3.2.1.01	DESPESAS BANCARIAS		0,00	218,53	0,00	218,53D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	4.926,21	0,00	4.926,21D
3.3.1	DESPESAS GERAIS		0,00	4.926,21	0,00	4.926,21D
3.3.1.02	OUTRAS DESP.NÃO OPERACIONAIS		0,00	4.926,21	0,00	4.926,21D
4	RECEITAS		0,00	0,00	84.206,77	84.206,77C
4.1	RECEITAS DA ENTIDADE		0,00	0,00	84.206,77	84.206,77C
4.1.1	RECEITAS DA ENTIDADE		0,00	0,00	84.206,77	84.206,77C
4.1.1.01	MENSALIDADES		0,00	0,00	84.206,77	84.206,77C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	56.146,06	56.121,14	24,92D
2 - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS E CUSTOS	0,00	84.181,85	0,00	84.181,85D
4 - RECEITAS	0,00	0,00	84.206,77	84.206,77C

BALANCETE

ASSOC.COMUNITARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA

0085

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

Cuiaba / MT

CNPJ / CEI : 01.199.831/0001-05

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Cartorio Titulos e Doc

Data Registro : 15/04/1996

Número Registro: 4235

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Reduzido	Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				24,92

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