

ANEXO IV - BALANCETE CONTA ASSOCIAÇÃO - Pg. 01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

APAM/CMDPII Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	83.004,79	221.913,22	183.489,61	121.428,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	83.004,79	221.913,22	183.489,61	121.428,40
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	83.004,79	221.913,22	183.489,61	121.428,40
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.579,02	300,00	2.879,02	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.579,02	300,00	2.879,02	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.295,30	111.573,73	105.299,60	16.569,43
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	3.263,58	111.573,73	105.299,60	9.537,71
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA2 390 02085-7	7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	70.130,47	110.039,49	75.310,99	104.858,97
54	1.1.01.003.001 BancoItaú S/A	70.130,47	110.039,49	75.310,99	104.858,97
1350	S 2 PASSIVO	83.004,79	38.423,61	76.847,22	121.428,40
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	83.004,79	38.423,61	76.847,22	121.428,40
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial	66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	16.979,58	38.423,61	76.847,22	55.403,19
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	16.979,58	0,00	38.423,61	55.403,19
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	16.979,58	0,00	38.423,61	55.403,19
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.423,61	38.423,61	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	38.423,61	38.423,61	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	42.986,23	42.986,23	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.986,23	42.986,23	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	35.753,99	35.753,99	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	35.753,99	35.753,99	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	22.369,16	22.369,16	0,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	22.369,16	22.369,16	0,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS	0,00	13.384,83	13.384,83	0,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.384,83	13.384,83	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.232,24	7.232,24	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.232,24	7.232,24	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	7.232,24	7.232,24	0,00

ANEXO IV- BALANCETE CONTA ASSOCIAÇÃO – Pg. 02

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

APAM/CMDPII

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.312,62	4.312,62	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	4.312,62	4.312,62	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defi n.	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINAN CE IRAS	0,00	342,10	342,10	0,00
4696	S 5.7.11.001 DE SPE SAS GERAIS	0,00	342,10	342,10	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	342,10	342,10	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	42.736,23	42.736,23	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	42.736,23	42.736,23	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.736,23	42.736,23	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	42.736,23	42.736,23	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	42.736,23	42.736,23	0,00



Área Especial N° 03, Q. 04 Lote 05, Setor de Áreas Isoladas Sul
Próximo a Academia de Bombeiros Militar

☎ (61) 3298-8872 / 8874 / 8876

✉ [*apamcmdpii@gmail.com](mailto:apamcmdpii@gmail.com)

✉ [*apamfinanceiro@gmail.com](mailto:apamfinanceiro@gmail.com)

www.cmdpii.com.br

www.apamcmdpii.com.br