

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: AMDII - ASSOCIACAO MINEIRA DOS PORTADORES DE DOENCAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/08/2025 CNPJ: 09.548.245/0001-22
Data de Emissão: 16/09/2025 15:29:46 Competência: 08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.02.001	Banco Itau S/a - Cta 49588-9			R\$ 1,00	D	R\$ 172,89	R\$ 173,89	R\$ 1,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.03.001	Aplic. Aut Mais - C/c.: 49588-9			R\$ 800,82	D	R\$ 0,00	R\$ 800,82	R\$ 800,82	C	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.001	PAULA SILVA ALVES PEREIRA 10602289637			R\$ 4.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.000,00	C
2.1.1.01.002	DIVINA ZZON LTDA			R\$ 5.029,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.029,80	C
2.1.1.01.003	IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			R\$ 1.089,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.089,00	C
2.1.3.03.001	Lucros Acumulados			R\$ 8.067,54	D	R\$ 1.420,40	R\$ 499,61	R\$ 920,79	D	R\$ 8.988,33	D
2.1.3.03.004	Ajustes de Exercicios Anteriores			R\$ 343,52	D	R\$ 786,95	R\$ 0,00	R\$ 786,95	D	R\$ 1.130,47	D
3.2.1.01.004	Serviços Terceiros - PF			R\$ 0,00	C	R\$ 14,89	R\$ 14,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.2.1.01.023	Correios e Telégrafos			R\$ 506,40	D	R\$ 0,00	R\$ 506,40	R\$ 506,40	C	R\$ 0,00	C
3.2.1.02.001	Tarifa Bancaria			R\$ 755,00	D	R\$ 159,00	R\$ 914,00	R\$ 755,00	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.03.003	Receita de Patrocinio			R\$ 300,00	C	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.2.01.002	Rendimento Aplicações Financeiras			R\$ 55,48	C	R\$ 55,50	R\$ 0,02	R\$ 55,48	D	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.003	Doações			R\$ 0,00	C	R\$ 144,11	R\$ 144,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____