

# AGB PEIXE VIVO - Recursos Proprios

31/08/2011

**BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011**

16:01:19

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	59.830,72D	89.732,85	116.082,55	33.481,02D
00002	CIRCULANTE	53.261,64D	89.732,85	116.082,55	26.911,94D
00003	DISPONIVEL	53.261,64D	89.732,85	116.082,55	26.911,94D
00101	CAIXA	257,06D	16,00	0,00	273,06D
10101	Caixa	257,06D	16,00	0,00	273,06D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.149,96D	80.060,40	81.798,47	411,89D
10501	Banco do Brasil c/c 56769-8 - Peixe Vivo	2.142,16D	80.060,40	81.790,67	411,89D
10503	Banco do Brasil c/c 58726-5 - IGAM	7,80D	0,00	7,80	0,00
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.854,62D	9.656,45	34.284,08	26.226,99D
11001	Banco do Brasil c/c 56769-8	50.854,62D	9.656,45	34.284,08	26.226,99D
00020	NAO CIRCULANTES	6.569,08D	0,00	0,00	6.569,08D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	6.569,08D	0,00	0,00	6.569,08D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.707,58D	0,00	0,00	6.707,58D
16701	05 Notbook ACER 5820T 253GHZ	6.707,58D	0,00	0,00	6.707,58D
00180	MOVEIS E UTENSILIOS 92,5%	428,00D	0,00	0,00	428,00D
18000	.....	428,00D	0,00	0,00	428,00D
		566,50C	0,00	0,00	566,50C
		507,83C	0,00	0,00	507,83C
		58,67C	0,00	0,00	58,67C
00030	PASSIVO	59.880,72C	0,00	0,00	59.880,72C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	59.880,72C	0,00	0,00	59.880,72C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	59.880,72C	0,00	0,00	59.880,72C
00241	PATRIMONIO SOCIAL	15.249,18C	0,00	0,00	15.249,18C
24101	Patrimonio Social Acumulado	15.249,18C	0,00	0,00	15.249,18C
24501	RESERVAS DE SUPEREVI	85.634,74C	0,00	0,00	85.634,74C
24502	Reservas de Convenios	85.634,74C	0,00	0,00	85.634,74C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	41.003,20D	0,00	0,00	41.003,20D
25501	Deficit/Supervavit Exercicio	41.003,20D	0,00	0,00	41.003,20D
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	73.573,54	13.960,00	59.613,54D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	47.184,00	13.000,00	34.184,00D
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	47.184,00	13.000,00	34.184,00D
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	1.755,58	0,00	1.755,58D
30102	Pis s/Folha	0,00	34,14	0,00	34,14D
30105	INSS	0,00	1.215,34	0,00	1.215,34D
30111	IRRF	0,00	506,10	0,00	506,10D
00311	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
31101	Servicos Prestados PF	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.168,91	13.000,00	23.168,91D
32002	Correios	0,00	188,84	0,00	188,84D
32003	Gerais e Administrativas	0,00	620,50	0,00	620,50D
32005	Refeicoes e Lanches	0,00	440,00	0,00	440,00D
32011	Servico Pessoa Juridica - PJ	0,00	8.915,74	0,00	8.915,74D
32012	Internet	0,00	149,80	0,00	149,80D
32013	Honorarios Contabeis	0,00	1.625,25	0,00	1.625,25D
32017	Copias e Encadernacoes	0,00	368,88	0,00	368,88D
32020	Publicidade e Divulgacao	0,00	2.029,90	0,00	2.029,90D
32023	Estagio	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D

31/08/2011

## BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:01:19

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32032	Servico Pessoa Fisica - PF	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
32031	Plenarias	0,00	13.300,00	13.000,00	300,00D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	659,51	0,00	659,51D
35001	Despesas Bancarias	0,00	211,80	0,00	211,80D
35004	IRRF	0,00	447,71	0,00	447,71D
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	26.389,54	960,00	25.429,54D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	26.389,54	960,00	25.429,54D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	4.078,50	0,00	4.078,50D
33005	O.S.Pessoa Fisica - IGAM	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00D
33008	Bolsa Estagio	0,00	450,00	0,00	450,00D
33011	.....	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	22.244,98	0,00	22.244,98D
33101	Salarios	0,00	6.011,43	0,00	6.011,43D
33102	INSS	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50D
33103	FGTS	0,00	614,19	0,00	614,19D
33104	PIS	0,00	52,25	0,00	52,25D
33108	Cemig/Energia	0,00	184,45	0,00	184,45D
33109	Agua	0,00	24,62	0,00	24,62D
33110	Telefone	0,00	1.746,50	0,00	1.746,50D
33114	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00D
33118	Internet	0,00	74,90	0,00	74,90D
33120	Honorarios Contabeis	0,00	8.768,84	0,00	8.768,84D
33121	Correio	0,00	183,30	0,00	183,30D
33127	Material de Instalacao	0,00	650,00	0,00	650,00D
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
33130	O.S.Pessoa Juridica - IGAM	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	66,06	960,00	893,94C
36000	Diarias	0,00	0,00	960,00	960,00C
36002	Passagens	0,00	66,06	0,00	66,06D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	34.415,34	34.415,34C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	34.415,34	34.415,34C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	34.415,34	34.415,34C
00402	DOACOES e CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	32.159,85	32.159,85C
40201	Doacoes Associados	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
40203	Doacoes Diversas	0,00	0,00	25.579,85	25.579,85C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.255,49	2.255,49C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.255,49	2.255,49C
30001	ATIVO	59.830,72D	89.732,85	116.082,55	33.481,02D
00030	PASSIVO	59.880,72C	0,00	0,00	59.880,72C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	73.573,54	13.960,00	59.613,54D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	34.415,34	34.415,34C
	RESULTADO				25.198,20D