

CBH - Alto São Francisco

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:04:25

CBH Alto Sao Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	38.113,77D	328.610,29	306.678,11	60.045,95D
00002	CIRCULANTE	38.113,77D	328.610,29	306.678,11	60.045,95D
00003	DISPONIVEL	38.113,77D	328.610,29	306.678,11	60.045,95D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	212.346,10	214.140,75	1.794,65C
10504	Banco do Brasil c/c 59641-8 - Alto S.F	0,00	212.346,10	214.140,75	1.794,65C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	38.113,77D	116.264,19	92.537,36	61.840,60D
11003	Banco Brasil 59641-8 cta Invest.Alto S.F	38.113,77D	116.264,19	92.537,36	61.840,60D
00030	PASSIVO	38.113,77C	74,22	0,00	38.039,55C
00031	CIRCULANTE	3.414,29C	74,22	0,00	3.340,07C
00032	EXIGIVEL	3.414,29C	74,22	0,00	3.340,07C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.159,54C	0,00	0,00	2.159,54C
21201	Salarios a Pagar	1.933,75C	0,00	0,00	1.933,75C
21206	FGTS a Pagar	200,53C	0,00	0,00	200,53C
21208	PIS a Pagar	25,26C	0,00	0,00	25,26C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.254,75C	74,22	0,00	1.180,53C
21401	INSS a Recolher	1.254,75C	0,00	0,00	1.254,75C
21405	Contribuicao Sindical	0,00	74,22	0,00	74,22D
00045	PATRIMONIO SOCIAL	34.699,48C	0,00	0,00	34.699,48C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	34.699,48C	0,00	0,00	34.699,48C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	34.699,48C	0,00	0,00	34.699,48C
25501	Deficit/Superavit Exercicio	34.699,48C	0,00	0,00	34.699,48C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	100.484,76	496,00	99.988,76D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	250,46	496,00	245,54C
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	250,46	496,00	245,54C
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	250,46	496,00	245,54C
35001	Despesas Bancarias	0,00	250,46	496,00	245,54C
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	100.234,30	0,00	100.234,30D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	100.234,30	0,00	100.234,30D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	15.401,20	0,00	15.401,20D
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	11.564,73	0,00	11.564,73D
33010	Rescisao de Contrato	0,00	3.836,47	0,00	3.836,47D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	57.487,62	0,00	57.487,62D
33101	Salarios	0,00	18.472,95	0,00	18.472,95D
33102	INSS	0,00	11.102,73	0,00	11.102,73D
33103	FGTS	0,00	2.467,76	0,00	2.467,76D
33104	PIS	0,00	254,82	0,00	254,82D
33108	Cemig/Energia	0,00	607,39	0,00	607,39D
33109	Agua	0,00	137,55	0,00	137,55D
33110	Telefone	0,00	5.806,00	0,00	5.806,00D
33111	Vale Transporte	0,00	603,86	0,00	603,86D
33114	Aluguel	0,00	5.356,81	0,00	5.356,81D
33115	Seguros	0,00	40,00	0,00	40,00D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	4.462,24	0,00	4.462,24D
33121	Correio	0,00	749,13	0,00	749,13D
33122	Ticket Refeicao	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60D
33124	Assistencia Medica	0,00	1.255,30	0,00	1.255,30D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	237,70	0,00	237,70D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:04:25

CBH Alto Sao Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	296,30	0,00	296,30D
33130	O.S.Pessoa Juridica - IGAM	0,00	105,81	0,00	105,81D
33132	Material Escritorio	0,00	3.065,50	0,00	3.065,50D
33133	Combustivel Atividades	0,00	380,00	0,00	380,00D
33135	Cartorio	0,00	12,69	0,00	12,69D
33136	ISSQN	0,00	340,00	0,00	340,00D
33138	Contribuicao Sindical	0,00	85,48	0,00	85,48D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	3.181,64	0,00	3.181,64D
36000	Diarias	0,00	1.168,45	0,00	1.168,45D
36003	Viagens	0,00	2.013,19	0,00	2.013,19D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.163,84	0,00	24.163,84D
38000	Material de Consumo - IGAM	0,00	13.962,00	0,00	13.962,00D
38001	Combustivel	0,00	450,00	0,00	450,00D
38006	Material Escritorio	0,00	9.004,20	0,00	9.004,20D
38010	Material de Limpeza	0,00	487,64	0,00	487,64D
38011	Material Didatico	0,00	260,00	0,00	260,00D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.995,16	121.995,16C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.995,16	121.995,16C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.995,16	121.995,16C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
42001	Conv.CBH-Alto S.Francisco-13710104-1810	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.665,96	2.665,96C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.665,96	2.665,96C
30001	ATIVO	38.113,77D	328.610,29	306.678,11	60.045,95D
00030	PASSIVO	38.113,77C	74,22	0,00	38.039,55C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	100.484,76	496,00	99.988,76D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.995,16	121.995,16C
	RESULTADO				22.006,40C