

Rio Para 01/IGAM/2010

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:13:46

Rio Para IGAM-01/2010

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	67.249,49D	27.860,49	48.373,20	46.736,78D
00002	CIRCULANTE	54.696,07D	23.655,49	48.373,20	29.978,36D
00003	DISPONIVEL	54.696,07D	23.655,49	48.373,20	29.978,36D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.509,58D	22.234,06	26.497,64	246,00D
10501	Banco do Brasil c/c 56769-8 - Peixe Vivo	0,00	246,00	0,00	246,00D
10509	Banco Brasil c/c 58723-0 Para IGAM 01/10	4.509,58D	21.988,06	26.497,64	0,00
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.186,49D	1.421,43	21.875,56	29.732,36D
11004	Banco Brasil 58723-0 Invest.Para IGAM	50.186,49D	1.421,43	21.875,56	29.732,36D
00020	NAO CIRCULANTES	12.553,42D	4.205,00	0,00	16.758,42D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	12.553,42D	4.205,00	0,00	16.758,42D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.553,42D	0,00	0,00	12.553,42D
16702	Microcomputador Intel 1156 Core i7 860	4.074,00D	0,00	0,00	4.074,00D
16703	Microcomputador Intel Core 2 Duo.E7500	2.429,00D	0,00	0,00	2.429,00D
16704	Microcomputador Processador Core i7 930X	5.049,00D	0,00	0,00	5.049,00D
16705	Impressora Multif HP M1132	720,00D	0,00	0,00	720,00D
16706	Aparelho de Fax	281,42D	0,00	0,00	281,42D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00D
16802	Mesa Painei 200x70-28Mm	0,00	665,00	0,00	665,00D
16803	Mesa Painei 170x70-28Mm	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
16804	Mesa Painei 205x70-28Mm	0,00	665,00	0,00	665,00D
16805	Mesa Redonda 110Cm	0,00	399,00	0,00	399,00D
16806	Armario 02 Portas Baixo 28Mm	0,00	622,00	0,00	622,00D
00030	PASSIVO	67.249,49C	5.130,00	5.130,00	67.249,49C
00031	CIRCULANTE	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
00032	EXIGIVEL	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
80000	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
80002	Gontijo Ind e Com de Moveis Ltda	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
00045	PATRIMONIO SOCIAL	67.249,49C	0,00	0,00	67.249,49C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	67.249,49C	0,00	0,00	67.249,49C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	67.249,49C	0,00	0,00	67.249,49C
25501	Deficit/Supervavit Exercicio	67.249,49C	0,00	0,00	67.249,49C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	22.046,64	112,50	21.934,14D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	199,32	0,00	199,32D
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	199,32	0,00	199,32D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	199,32	0,00	199,32D
35001	Despesas Bancarias	0,00	199,32	0,00	199,32D
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	21.847,32	112,50	21.734,82D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	21.847,32	112,50	21.734,82D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	17.745,51	0,00	17.745,51D
33104	PIS	0,00	449,58	0,00	449,58D
33105	IRRF	0,00	145,02	0,00	145,02D
33119	Consultoria Ambiental	0,00	7.442,30	0,00	7.442,30D
33132	Material Escritorio	0,00	5.979,40	0,00	5.979,40D
33133	Combustivel Atividades	0,00	1.355,21	0,00	1.355,21D
33137	Imobilizados de Pequeno Valor	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	0,00	112,50	112,50C
36000	Diarias	0,00	0,00	112,50	112,50C

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:13:47

Rio Para IGAM-01/2010

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.101,81	0,00	4.101,81D
38000	Material de Consumo - IGAM	0,00	181,24	0,00	181,24D
38001	Combustivel	0,00	3.778,67	0,00	3.778,67D
38004	Alimentacao	0,00	141,90	0,00	141,90D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
30001	ATIVO	67.249,49D	27.860,49	48.373,20	46.736,78D
00030	PASSIVO	67.249,49C	5.130,00	5.130,00	67.249,49C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	22.046,64	112,50	21.934,14D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	1.421,43	1.421,43C
	RESULTADO				20.512,71D