

CBH - Entorno de Tres Marias

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:07:05

CBH Entorno de Tres Marias

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	12.073,68D	312.995,56	273.213,81	51.855,43D
00002	CIRCULANTE	12.073,68D	312.995,56	273.213,81	51.855,43D
00003	DISPONIVEL	12.073,68D	312.995,56	273.213,81	51.855,43D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,20C	194.552,64	198.658,74	4.168,30C
10506	Banco do Brasil c/c 59642-6 Tres Marias	62,20C	194.552,64	198.658,74	4.168,30C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	12.135,88D	118.442,92	74.555,07	56.023,73D
11007	Banco Brasil 59642-6 Invest Tres Marias	12.135,88D	118.442,92	74.555,07	56.023,73D
00030	PASSIVO	12.073,68C	0,00	0,00	12.073,68C
00031	CIRCULANTE	2.612,58C	0,00	0,00	2.612,58C
00032	EXIGIVEL	2.612,58C	0,00	0,00	2.612,58C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	1.731,89C	0,00	0,00	1.731,89C
21201	Salarios a Pagar	1.490,77C	0,00	0,00	1.490,77C
21206	FGTS a Pagar	214,09C	0,00	0,00	214,09C
21208	PIS a Pagar	27,03C	0,00	0,00	27,03C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	880,69C	0,00	0,00	880,69C
21401	INSS a Recolher	880,69C	0,00	0,00	880,69C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	9.461,10C	0,00	0,00	9.461,10C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	9.461,10C	0,00	0,00	9.461,10C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	9.461,10C	0,00	0,00	9.461,10C
25501	Deficit/Superavit Exercicio	9.461,10C	0,00	0,00	9.461,10C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	81.922,63	681,50	81.241,13D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	247,13	521,50	274,37C
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	247,13	521,50	274,37C
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	247,13	521,50	274,37C
35001	Despesas Bancarias	0,00	247,13	521,50	274,37C
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	81.675,50	160,00	81.515,50D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	81.675,50	160,00	81.515,50D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	9.668,28	0,00	9.668,28D
33007	Aluguel	0,00	880,00	0,00	880,00D
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	8.788,28	0,00	8.788,28D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.728,52	0,00	48.728,52D
33101	Salarios	0,00	21.282,50	0,00	21.282,50D
33102	INSS	0,00	6.278,93	0,00	6.278,93D
33103	FGTS	0,00	1.820,60	0,00	1.820,60D
33104	PIS	0,00	204,40	0,00	204,40D
33105	IRRF	0,00	320,09	0,00	320,09D
33108	Cemig/Energia	0,00	1.943,37	0,00	1.943,37D
33109	Agua	0,00	594,06	0,00	594,06D
33110	Telefone	0,00	7.353,35	0,00	7.353,35D
33111	Vale Transporte	0,00	852,68	0,00	852,68D
33114	Aluguel	0,00	880,00	0,00	880,00D
33115	Seguros	0,00	60,00	0,00	60,00D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	405,00	0,00	405,00D
33118	Internet	0,00	455,24	0,00	455,24D
33121	Correio	0,00	2.116,31	0,00	2.116,31D
33122	Ticket Refeicao	0,00	2.511,40	0,00	2.511,40D
33124	Assistencia Medica	0,00	758,02	0,00	758,02D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:07:05

CBH Entorno de Tres Marias

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
33125	Assistencia Odontologica	0,00	192,30	0,00	192,30D
33133	Combustivel Atividades	0,00	117,61	0,00	117,61D
33136	ISSQN	0,00	329,16	0,00	329,16D
33138	Contribuicao Sindical	0,00	253,50	0,00	253,50D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	4.789,91	0,00	4.789,91D
36000	Diarias	0,00	2.235,80	0,00	2.235,80D
36002	Passagens	0,00	2.554,11	0,00	2.554,11D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.488,79	160,00	18.328,79D
38000	Material de Consumo - IGAM	0,00	45,00	0,00	45,00D
38001	Combustivel	0,00	4.139,50	160,00	3.979,50D
38004	Alimentacao	0,00	992,35	0,00	992,35D
38006	Material Escritorio	0,00	13.311,94	0,00	13.311,94D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.022,88	121.022,88C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.022,88	121.022,88C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.022,88	121.022,88C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
42002	Conv.CBH-Entorno T.Marias-13710104-1410	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.693,68	1.693,68C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.693,68	1.693,68C
30001	ATIVO	12.073,68D	312.995,56	273.213,81	51.855,43D
00030	PASSIVO	12.073,68C	0,00	0,00	12.073,68C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	81.922,63	681,50	81.241,13D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.022,88	121.022,88C
	RESULTADO				39.781,75C