

CBH - Para Fhidro

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:05:19

CBH Para - FHIDRO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	25,77D	324.796,24	292.842,48	31.979,53D
00002	CIRCULANTE	25,77D	324.796,24	292.842,48	31.979,53D
00003	DISPONIVEL	25,77D	324.796,24	292.842,48	31.979,53D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,77D	205.448,76	207.129,78	1.655,25C
10508	Banco do Brasil c/c 59259-5 CBH Para	25,77D	205.448,76	207.129,78	1.655,25C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	119.347,48	85.712,70	33.634,78D
11006	Banco Brasil 59259-5 Invest CBH Para	0,00	119.347,48	85.712,70	33.634,78D
00030	PASSIVO	24,23D	0,00	0,00	24,23D
00031	CIRCULANTE	4.405,50C	0,00	0,00	4.405,50C
00032	EXIGIVEL	4.405,50C	0,00	0,00	4.405,50C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.231,00C	0,00	0,00	3.231,00C
21201	Salarios a Pagar	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
21206	FGTS a Pagar	264,00C	0,00	0,00	264,00C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.174,50C	0,00	0,00	1.174,50C
21401	INSS a Recolher	1.174,50C	0,00	0,00	1.174,50C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	4.429,73D	0,00	0,00	4.429,73D
00046	PATRIMONIO SOCIAL	4.429,73D	0,00	0,00	4.429,73D
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	4.429,73D	0,00	0,00	4.429,73D
25501	Deficit/Superavit Exercicio	4.429,73D	0,00	0,00	4.429,73D
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	88.906,96	406,86	88.500,10D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	2.247,47	406,86	1.840,61D
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	2.247,47	406,86	1.840,61D
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	2.037,52	0,00	2.037,52D
30101	Salarios	0,00	1.655,25	0,00	1.655,25D
30111	IRRF	0,00	382,27	0,00	382,27D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	209,95	406,86	196,91C
35001	Despesas Bancarias	0,00	209,95	406,86	196,91C
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	86.659,49	0,00	86.659,49D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	86.659,49	0,00	86.659,49D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	554,75	0,00	554,75D
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	554,75	0,00	554,75D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	85.170,88	0,00	85.170,88D
33101	Salarios	0,00	29.925,37	0,00	29.925,37D
33102	INSS	0,00	5.942,81	0,00	5.942,81D
33103	FGTS	0,00	1.392,80	0,00	1.392,80D
33104	PIS	0,00	194,82	0,00	194,82D
33105	IRRF	0,00	288,72	0,00	288,72D
33106	Viagens e Estadas	0,00	51,00	0,00	51,00D
33107	Passagens Aereas e Terrestres	0,00	1.602,90	0,00	1.602,90D
33108	Cemig/Energia	0,00	715,48	0,00	715,48D
33109	Agua	0,00	166,74	0,00	166,74D
33110	Telefone	0,00	11.259,54	0,00	11.259,54D
33111	Vale Transporte	0,00	196,94	0,00	196,94D
33114	Aluguel	0,00	3.164,25	0,00	3.164,25D
33115	Seguros	0,00	121,64	0,00	121,64D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	20.641,33	0,00	20.641,33D
33117	Rescisao de Contrato	0,00	3.483,70	0,00	3.483,70D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:05:19

CBH Para - FIDRO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
33118	Internet	0,00	259,30	0,00	259,30D
33121	Correio	0,00	5.175,88	0,00	5.175,88D
33124	Assistencia Medica	0,00	90,00	0,00	90,00D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	66,00	0,00	66,00D
33136	ISSQN	0,00	159,50	0,00	159,50D
33138	Contribuicao Sindical	0,00	272,16	0,00	272,16D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	933,86	0,00	933,86D
36000	Diarias	0,00	705,00	0,00	705,00D
36003	Viagens	0,00	228,86	0,00	228,86D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.453,86	120.453,86C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.453,86	120.453,86C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.453,86	120.453,86C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
42003	Conv.CBH-Rio Para-13710104-01910	0,00	0,00	119.329,20	119.329,20C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.124,66	1.124,66C
30001	ATIVO	25,77D	324.796,24	292.842,48	31.979,53D
00030	PASSIVO	24,23D	0,00	0,00	24,23D
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	88.906,96	406,86	88.500,10D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.453,86	120.453,86C
	RESULTADO				31.953,76C