

# CONTRATO DE GESTÃO VELHAS 003/2009

31/08/2011

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

16:14:31

AGB Gestao Velhas 003/09

CNPJ: 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	7.077.220,42D	21.772.584,00	16.981.101,71	11.868.702,71D
00002	CIRCULANTE	7.077.220,42D	21.772.584,00	16.981.101,71	11.868.702,71D
00003	DISPONIVEL	7.077.220,42D	21.772.584,00	16.981.101,71	11.868.702,71D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	817,00D	7.927.029,64	7.948.649,35	20.802,71C
10511	Banco Brasil c/c 60623-5 G.Velhas 003/09	817,00D	7.927.029,64	7.948.649,35	20.802,71C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.076.403,42D	13.845.554,36	9.032.452,36	11.889.505,42D
11010	Banco Brasil 60623-5 Invest Gestao Velha	7.076.403,42D	4.728.827,91	4.704.808,10	7.100.423,23D
11011	Banco Brasil 60623-5 Gestao Velhas DI	0,00	9.056.657,45	4.327.644,26	4.729.013,19D
11012	Banco do Brasil - Ourocap/Aluguel-Velhas	0,00	60.069,00	0,00	60.069,00D
00030	PASSIVO	7.077.220,42C	0,00	0,00	7.077.220,42C
00031	CIRCULANTE	18.732,26C	0,00	0,00	18.732,26C
00032	EXIGIVEL	18.732,26C	0,00	0,00	18.732,26C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	10.866,49C	0,00	0,00	10.866,49C
21201	Salarios a Pagar	9.265,03C	0,00	0,00	9.265,03C
21206	FGTS a Pagar	1.423,46C	0,00	0,00	1.423,46C
21208	PIS a Pagar	178,00C	0,00	0,00	178,00C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.865,77C	0,00	0,00	7.865,77C
21401	INSS a Recolher	5.292,71C	0,00	0,00	5.292,71C
21402	IRRF	2.573,06C	0,00	0,00	2.573,06C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	7.058.488,16C	0,00	0,00	7.058.488,16C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	7.058.488,16C	0,00	0,00	7.058.488,16C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	7.058.488,16C	0,00	0,00	7.058.488,16C
25501	Deficit/Supervavit Exercicio	7.058.488,16C	0,00	0,00	7.058.488,16C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	398.181,74	0,00	398.181,74D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	195.461,16	0,00	195.461,16D
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	195.461,16	0,00	195.461,16D
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	114.282,70	0,00	114.282,70D
30101	Salarios	0,00	65.014,34	0,00	65.014,34D
30102	Pis s/Folha	0,00	519,80	0,00	519,80D
30105	INSS	0,00	14.490,94	0,00	14.490,94D
30106	FGTS	0,00	13.948,79	0,00	13.948,79D
30107	Rescisoes de Contratos	0,00	513,34	0,00	513,34D
30108	Assistencia Medica	0,00	2.622,83	0,00	2.622,83D
30109	Vale Transporte	0,00	846,44	0,00	846,44D
30110	Seguros de Vida	0,00	95,00	0,00	95,00D
30111	IRRF	0,00	9.183,32	0,00	9.183,32D
30112	Tickets Refeicao	0,00	6.369,20	0,00	6.369,20D
30113	Assistencia Odontologica	0,00	315,70	0,00	315,70D
30114	Contribuicao Sindical	0,00	363,00	0,00	363,00D
00311	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	12.635,48	0,00	12.635,48D
31101	Servicos Prestados PF	0,00	3.696,13	0,00	3.696,13D
31102	Servicos Prestadss PJ	0,00	8.939,35	0,00	8.939,35D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.440,89	0,00	68.440,89D
32001	Combustivel	0,00	240,00	0,00	240,00D
32005	Refeicoes e Lanches	0,00	15,80	0,00	15,80D
32011	Servico Pessoa Juridica - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
32012	Internet	0,00	347,80	0,00	347,80D

31/08/2011

## BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:14:31

AGB Gestao Velhas 003/09

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32014	Taxi/Passagens Onibus	0,00	76,89	0,00	76,89D
32015	Diarias de Viagens	0,00	2.759,05	0,00	2.759,05D
32017	Cópias e Encadernacoes	0,00	2.904,55	0,00	2.904,55D
32020	Publicidade e Divulgacao	0,00	4.012,92	0,00	4.012,92D
32021	Aluguel de Veiculos	0,00	5.948,98	0,00	5.948,98D
32023	Estagio	0,00	4.923,00	0,00	4.923,00D
32025	Material de Informatica	0,00	23.393,80	0,00	23.393,80D
32027	Impostos e taxas	0,00	748,73	0,00	748,73D
32032	Servico Pessoa Fisica - PF	0,00	12.484,37	0,00	12.484,37D
32031	Plenarias	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	102,09	0,00	102,09D
35001	Despesas Bancarias	0,00	102,09	0,00	102,09D
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	202.720,58	0,00	202.720,58D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	202.720,58	0,00	202.720,58D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
33008	Bolsa Estagio	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	193.416,38	0,00	193.416,38D
33101	Salarios	0,00	73.322,97	0,00	73.322,97D
33102	INSS	0,00	26.829,52	0,00	26.829,52D
33103	FGETS	0,00	7.421,24	0,00	7.421,24D
33104	PIS	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60D
33105	IRRF	0,00	14.099,35	0,00	14.099,35D
33107	Passagens Aereas e Terrestres	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00D
33111	Vale Transporte	0,00	5.135,09	0,00	5.135,09D
33115	Seguros	0,00	42,00	0,00	42,00D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	6.847,50	0,00	6.847,50D
33118	Internet	0,00	369,84	0,00	369,84D
33122	Ticket Refeicao	0,00	10.433,30	0,00	10.433,30D
33123	13 Salario	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60D
33124	Assistencia Medica	0,00	2.018,24	0,00	2.018,24D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	298,00	0,00	298,00D
33126	Coffee breack	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35D
33127	Material de Instalacao	0,00	302,70	0,00	302,70D
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	18.313,08	0,00	18.313,08D
33131	Assessoria de Comunicacao	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
33132	Material Escritorio	0,00	490,00	0,00	490,00D
33137	Imobilizados de Pequeno Valor	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	799,80	0,00	799,80D
36000	Diarias	0,00	590,00	0,00	590,00D
36001	Hospedagem	0,00	209,80	0,00	209,80D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304,40	0,00	304,40D
38006	Material Escritorio	0,00	304,40	0,00	304,40D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	5.189.408,63	5.189.408,63C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	5.189.408,63	5.189.408,63C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	5.189.408,63	5.189.408,63C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	4.673.188,20	4.673.188,20C
42007	IGAM - Contrato Gestao-Velhas 003/09	0,00	0,00	4.673.188,20	4.673.188,20C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	516.220,43	516.220,43C

31/08/2011

## BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:14:31

AGB Gestao Velhas 003/09

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág. : 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	516.220,43	516.220,43C
30001	ATIVO	7.077.220,42D	21.772.584,00	16.981.101,71	11.868.702,71D
00030	PASSIVO	7.077.220,42C	0,00	0,00	7.077.220,42C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	398.181,74	0,00	398.181,74D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	5.189.408,63	5.189.408,63C
	RESULTADO				4.791.226,89C