

CBH - Jequitai/Pacui

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

17:10:47

CBH Jequitai Pacui

CNPJ: 09.226.288/0001-91

P g.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES
SALDO ATUAL				
30001	ATIVO	30.330,96D	343.524,50	
332.506,32	41.349,14D			
00002	CIRCULANTE	30.330,96D	343.524,50	
332.506,32	41.349,14D			
00003	DISPONIVEL	30.330,96D	343.524,50	
332.506,32	41.349,14D			
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	222.004,56	229.830,96
7.826,40C				
10507	Banco Brasil c/c 60595-6 Jequitai/Pacui	0,00	222.004,56	229.830,96
7.826,40C				
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	30.330,96D	121.519,94	102.675,36
49.175,54D				
11008	Banco Brasil 60595-6 Invest Jequit/Pacui	30.330,96D	121.519,94	102.675,36
49.175,54D				
00030	PASSIVO	30.330,96C	0,00	
0,00	30.330,96C			
00031	CIRCULANTE	3.659,08C	0,00	
0,00	3.659,08C			
00032	EXIGIVEL	3.659,08C	0,00	
0,00	3.659,08C			
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.570,08C	0,00	
0,00	2.570,08C			
21201	Salarios a Pagar	2.282,08C	0,00	0,00
2.282,08C				
21206	FGTS a Pagar	256,00C	0,00	0,00
256,00C				
21208	PIS a Pagar	32,00C	0,00	0,00
32,00C				
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	1.089,00C	0,00	0,00
1.089,00C				
21401	INSS a Recolher	1.089,00C	0,00	0,00
1.089,00C				
00045	PATRIMONIO SOCIAL	26.671,88C	0,00	0,00
26.671,88C				
00046	PATRIMONIO SOCIAL	26.671,88C	0,00	0,00
26.671,88C				
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	26.671,88C	0,00	0,00
26.671,88				
25501	Deficit/Superavit Exercicio	26.671,88C	0,00	0,00
26.671,88C				
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	110.501,76	0,00
110.501,76D				
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	3.080,65	0,00

3.080,65D				
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	3.080,65	0,00
3.080,65D				
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	2.644,56	0,00
2.644,56D				
30101	Salarios	0,00	2.644,56	0,00
2.644,56D				
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436,09	0,00
436,09D				
32014	Taxi/Passagens Onibus	0,00	14,50	0,00
14,50D				
32017	Copias e Encadernacoes	0,00	225,44	0,00
225,44D				
32027	Impostos e taxas	0,00	196,15	0,00
196,15D				
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	107.421,11	0,00
107.421,11D				
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	107.421,11	0,00
107.421,11D				
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	6.692,40	0,00
6.692,40D				
33005	O.S.Pessoa Fisica - IGAM	0,00	2.498,40	0,00
2.498,40D				
33007	Aluguel	0,00	1.800,00	0,00
1.800,00D				
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	2.394,00	0,00
2.394,00D				
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	78.104,86	0,00
78.104,86D				
33101	Salarios	0,00	21.703,67	0,00
21.703,67D				
33102	INSS	0,00	11.910,76	0,00
11.910,76D				
33103	FGTS	0,00	2.295,46	0,00
2.295,46D				
33104	PIS	0,00	293,80	0,00
293,80D				
33105	IRRF	0,00	106,92	0,00
106,92D				
33107	Passagens Aereas e Terrestres	0,00	465,00	0,00
465,00D				
33108	Cemig/Energia	0,00	125,05	0,00
125,05D				
33110	Telefone	0,00	9.808,59	0,00
9.808,59D				
33111	Vale Transporte	0,00	1.179,93	0,00
1.179,93D				
33112	Taxi	0,00	407,70	0,00
407,70D				
33114	Aluguel	0,00	3.103,72	0,00
3.103,72D				

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

17:10:48

CBH Jequitai Pacui

CNPJ: 09.226.288/0001-91

P g.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES
SALDO ATUAL				
33115	Seguros	0,00	75,00	0,00
75,00D				
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	8.965,58	0,00
8.965,58D				
33118	Internet	0,00	228,80	0,00
228,80D				
33121	Correio	0,00	2.516,55	0,00
2.516,55D				
33122	Ticket Refeicao	0,00	2.833,35	0,00
2.833,35D				
33124	Assistencia Medica	0,00	2.786,50	0,00
2.786,50D				
33125	Assistencia Odontologica	0,00	244,10	0,00
244,10D				
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	8.473,50	0,00
8.473,50D				
33133	Combustivel Atividades	0,00	199,93	0,00
199,93D				
33136	ISSQN	0,00	185,10	0,00
185,10D				
33138	Contribuicao Sindical	0,00	195,85	0,00
195,85D				
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	21.780,11	0,00
21.780,11D				
36000	Diarias	0,00	13.519,14	0,00
13.519,14D				
36002	Passagens	0,00	6.840,97	0,00
6.840,97D				
36003	Viagens	0,00	1.420,00	0,00
1.420,00D				
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	843,74	0,00
843,74D				
38001	Combustivel	0,00	148,01	0,00
148,01D				
38004	Alimentacao	0,00	637,73	0,00
637,73D				
38006	Material Escritorio	0,00	58,00	0,00
58,00D				
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.519,94
121.519,94C				
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.519,94
121.519,94C				
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.519,94
121.519,94C				
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	119.329,20
119.329,20C				

42004	C.CBH-Rio Jequitai/Pacui-13710104-05810	0,00	0,00	119.329,20
119.329,20C				
00081	REDA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.190,74
2.190,74C				
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.190,74
2.190,74C				

30001	ATIVO	30.330,96D	343.524,50	332.506,32
41.349,14D				
00030	PASSIVO	30.330,96C	0,00	0,00
30.330,96C				
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	110.501,76	0,00
110.501,76D				
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	121.519,94
121.519,94C				
	RESULTADO			
11.018,18C				

Conafe Cont. / MasterMaq Inform tica