

AGB - Peixe Vivo - Balancete Consolidado

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	9.308.885,18D	75.844.598,87	46.140.525,90	39.012.958,15D
00002	CIRCULANTE	9.274.017,68D	75.682.910,87	46.140.525,90	38.816.402,65D
00003	DISPONIVEL	9.274.017,68D	75.682.910,87	46.140.525,90	38.816.402,65D
00101	CAIXA	257,06D	4.258,00	2.573,88	1.941,18D
10101	Caixa	257,06D	4.258,00	2.573,88	1.941,18D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.440,11D	36.384.020,93	35.277.792,82	1.113.668,22D
10501	Banco do Brasil c/c 56769-8 - Peixe Vivo	2.142,16D	80.306,40	81.790,67	657,89D
10503	Banco do Brasil c/c 58726-5 - IGAM	7,80D	0,00	7,80	0,00
10504	Banco do Brasil c/c 59641-8 - Alto S.F	0,00	212.346,10	214.140,75	1.794,65C
10505	Banco do Brasil c/c 59640-x CBH Velhas	0,00	203.105,24	204.586,86	1.481,62C
10506	Banco do Brasil c/c 59642-6 Tres Marias	62,20C	194.552,64	198.658,74	4.168,30C
10507	Banco Brasil c/c 60595-6 Jequitai/Pacui	0,00	222.004,56	229.830,96	7.826,40C
10508	Banco do Brasil c/c 59259-5 CBH Para	25,77D	205.448,76	207.129,78	1.655,25C
10509	Banco Brasil c/c 58723-0 Para IGAM 01/10	4.509,58D	21.988,06	26.497,64	0,00
10510	Banco Brasil c/c 60622-7 ANA-S.F.14/2010	0,00	27.317.239,53	26.166.500,27	1.150.739,26D
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	7.274.240,70D	14.453.452,61	9.526.838,31	12.200.855,00D
11001	Banco do Brasil c/c 56769-8	50.854,62D	9.656,45	34.284,08	26.226,99D
11003	Banco Brasil 59641-8 cta Invest.Alto S.F	38.113,77D	116.264,19	92.537,36	61.840,60D
11004	Banco Brasil 58723-0 Invest.Para IGAM	50.186,49D	1.421,43	21.875,56	29.732,36D
11005	Banco Brasil 59640-x Invest Velhas	16.215,56D	121.245,84	82.745,82	54.715,58D
11006	Banco Brasil 59259-5 Invest CBH Para	0,00	119.347,48	85.712,70	33.634,78D
11007	Banco Brasil 59642-6 Invest Tres Marias	12.135,88D	118.442,92	74.555,07	56.023,73D
11008	Banco Brasil 60595-6 Invest Jequit/Pacui	30.330,96D	121.519,94	102.675,36	49.175,54D
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
00001	APLICACOES EM POUPANCA	1.992.079,81D	24.841.179,33	1.333.320,89	25.499.938,25D
12000	Banco Brasil cta 60622-9 Poupanc.ANA S.F	1.992.079,81D	24.841.179,33	1.333.320,89	25.499.938,25D
00020	NAO CIRCULANTES	34.867,50D	161.688,00	0,00	196.555,50D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	34.867,50D	161.688,00	0,00	196.555,50D
00166	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 92,5%	0,00	132.105,00	0,00	132.105,00D
16601	07 COMPUTADORES DESKTOP T5760 PENEDO	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00D
16707	Geladeira 300l Consul	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00D
16603	07 MONITORES LCD 20POL SANSUNG	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00D
16604	03 NOTEBOOK ACER ASPIN5742-6498	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
16605	01 IMPRESSORA MULT SANSUNG LASER CLX	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
16606	01 IMPRESSORA HP LASER JETP1102W	0,00	420,00	0,00	420,00D
16607	REFRIGERADOR CONSUL CRB36 300L	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
16608	BEBEDORO DE MESA	0,00	600,00	0,00	600,00D
16609	MICROONDAS ELETROLUX MLF41	0,00	499,00	0,00	499,00D
16610	AR CONDICIONADO ELETROLUX 1800BTUS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
16611	AR CONDICIONADO 30000 BTUS TIPO SPLIT	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
16612	GPS GARMIN 550	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
16613	02 COMPUTADORES DESKTOP P5 760/MB 51156	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
16614	02 MONITORES SANSUNG LS20PUYKFLZD	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
16616	MULTIFUNCIONAL SANSUNG LASER CLX 3185N	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
16617	LASER JET PRO P1102WHP	0,00	420,00	0,00	420,00D
16618	PROJETOR EPSON ULTIMIDIA POWER LITE	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
16619	FILMADORA SONY UDR XR 150	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
16620	CAMERA DIGITAL SONY DSC W570	0,00	690,00	0,00	690,00D
16621	Bebedoro de Mesa Acquatro(penedo)	0,00	870,00	0,00	870,00D
16622	Microondas MEF41 Eletrolux (penedo)	0,00	860,00	0,00	860,00D
16623	Cafeteira Eletrica Eletrolux (penedo)	0,00	159,00	0,00	159,00D
16624	03 Ar condicionado Splint 18000 btus (pe	0,00	13.734,00	0,00	13.734,00D
16625	02 Ar condic Splint 30000 btus(penedo)	0,00	13.598,00	0,00	13.598,00D
16626	04 Computadores Intel Dual Core (petrol)	0,00	14.541,00	0,00	14.541,00D
16627	4 MonitoresLCD 20 pol(petrolina)	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00D
16628	02 Notebook15.6HD/LED/LCDintel(petrolina)	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00D
16629	01 Impress HP jet modelo CE (petrolina)	0,00	620,00	0,00	620,00D
16630	01 Impress multifun samsungCLX(petrolina)	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
16631	06 Nobrek RCG Max Control (petrolina)	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00D
16632	01 Roteador Wireles(petrolina)	0,00	199,00	0,00	199,00D
16633	02 HUB SWITC	0,00	599,00	0,00	599,00D
16634	02 HD Externo portatil Hitachi(petrol)	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00D
16635	04 kit teclado e mouse microsoft(petrol)	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.006,00D	0,00	0,00	35.006,00D
16701	05 Notebook ACER 5820T 253GHZ	20.202,58D	0,00	0,00	20.202,58D
16702	Microcomputador Intel 1156 Core i7 860	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
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	27.483,00	0,00	27.483,00D
16802	Mesa Painel 200x70-28Mm	0,00	665,00	0,00	665,00D
16803	Mesa Painel 170x70-28Mm	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
16804	Mesa Painel 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
16808	05 Cadeiras Presidente Courvim(petrol)	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
16809	02 Arquivo p Pasta Susp 4 gave tab(petr0	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00D
16810	04 Armario Baixo Grandeza MDP (petrol)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
16811	01 Mesa p Reuniao 2/1/0.75 Tabaco(petro)	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00D
16812	02 Mesas Secretaria 1.5/0.7/0.75(petrol)	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
16813	02 Mesas Reuniao Redonda 1.2 tab(petrol0	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00D
16814	04 Gaveteiro Volan 3 Gave Tabaco(petrol)	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
16815	04 Estacao de Trab em L 1.2/0.6/0.75(pet	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
00180	MOVEIS E UTENSILIOS 92,5%	428,00D	2.100,00	0,00	2.528,00D
18000	428,00D	2.100,00	0,00	2.528,00D
		566,50C	0,00	0,00	566,50C
		507,83C	0,00	0,00	507,83C
		58,67C	0,00	0,00	58,67C
00030	PASSIVO	9.308.885,18C	5.204,22	5.130,00	9.308.810,96C
00031	CIRCULANTE	86.338,60C	5.204,22	5.130,00	86.264,38C
00032	EXIGIVEL	86.338,60C	5.204,22	5.130,00	86.264,38C
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

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	51.979,87C	0,00	0,00	51.979,87C
21201	Salarios a Pagar	45.177,16C	0,00	0,00	45.177,16C
21206	FGTS a Pagar	6.091,42C	0,00	0,00	6.091,42C
21208	PIS a Pagar	711,29C	0,00	0,00	711,29C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.358,73C	74,22	0,00	34.284,51C
21401	INSS a Recolher	22.933,88C	0,00	0,00	22.933,88C
21402	IRRF	11.424,85C	0,00	0,00	11.424,85C
21405	Contribuicao Sindical	0,00	74,22	0,00	74,22D
00044	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.563.711,01C	0,00	0,00	1.563.711,01C
00222	CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR	1.563.711,01C	0,00	0,00	1.563.711,01C
02222	CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR	1.563.711,01C	0,00	0,00	1.563.711,01C
21101	Contrato de Gestao ANA 14/2010 92,5%	1.563.711,01C	0,00	0,00	1.563.711,01C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	7.658.835,57C	0,00	0,00	7.658.835,57C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	7.658.835,57C	0,00	0,00	7.658.835,57C
00241	PATRIMONIO SOCIAL	15.249,18C	0,00	0,00	15.249,18C
24101	Patrimonio Social Acumulado	15.249,18C	0,00	0,00	15.249,18C
24501	RESERVAS DE SUPEREVI	85.634,74C	0,00	0,00	85.634,74C
24502	Reservas de Convenios	85.634,74C	0,00	0,00	85.634,74C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	7.557.951,65C	0,00	0,00	7.557.951,65C
25501	Deficit/Supervit Exercicio	7.557.951,65C	0,00	0,00	7.557.951,65C
00060	DESPEAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	2.588.718,93	32.733,93	2.555.985,00D
00061	DESPEAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.808.218,99	30.854,41	1.777.364,58D
00062	DESPEAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.808.218,99	30.854,41	1.777.364,58D
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	677.712,39	0,00	677.712,39D
30101	Salarios	0,00	336.032,90	0,00	336.032,90D
30102	Pis s/Folha	0,00	4.064,40	0,00	4.064,40D
30105	INSS	0,00	139.214,46	0,00	139.214,46D
30106	FGTS	0,00	38.729,26	0,00	38.729,26D
30107	Rescisos de Contratos	0,00	30.493,52	0,00	30.493,52D
30108	Assistencia Medica	0,00	3.826,93	0,00	3.826,93D
30109	Vale Transporte	0,00	3.839,39	0,00	3.839,39D
30110	Seguros de Vida	0,00	160,00	0,00	160,00D
30111	IRRF	0,00	92.459,23	0,00	92.459,23D
30112	Tickets Refeicao	0,00	27.432,00	0,00	27.432,00D
30113	Assistencia Odontologica	0,00	518,30	0,00	518,30D
30114	Contribuicao Sindical	0,00	942,00	0,00	942,00D
00311	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	194.725,67	673,08	194.052,59D
31101	Servicos Prestados PF	0,00	64.140,06	673,08	63.466,98D
31102	Servicos Prestadss PJ	0,00	130.585,61	0,00	130.585,61D
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	913.773,08	28.236,55	885.536,53D
32001	Combustivel	0,00	1.487,43	0,00	1.487,43D
32002	Correios	0,00	4.700,47	0,00	4.700,47D
32003	Gerais e Administrativas	0,00	620,50	0,00	620,50D
32005	Refeicoes e Lanches	0,00	682,20	0,00	682,20D
32007	Materiais de Escritorio	0,00	35.909,60	0,00	35.909,60D
32008	Cartorios	0,00	231,47	0,00	231,47D
32011	Servico Pessoa Juridica - PJ	0,00	343.211,87	13.216,16	329.995,71D
32012	Internet	0,00	497,60	0,00	497,60D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32013	Honorarios Contabeis	0,00	78.735,87	0,00	78.735,87D
32014	Taxi/Passagens Onibus	0,00	4.641,41	0,00	4.641,41D
32015	Diarias de Viagens	0,00	48.002,16	1.641,77	46.360,39D
32016	Material de Consumo	0,00	28.319,67	0,00	28.319,67D
32017	Copias e Encadernacoes	0,00	8.013,25	0,00	8.013,25D
32020	Publicidade e Divulgacao	0,00	191.943,63	378,62	191.565,01D
32021	Aluguel de Veiculos	0,00	11.230,98	0,00	11.230,98D
32023	Estagio	0,00	5.953,00	0,00	5.953,00D
32025	Material de Informatica	0,00	55.938,50	0,00	55.938,50D
32026	Material de Instalacao	0,00	44,68	0,00	44,68D
32027	Impostos e taxas	0,00	7.253,56	0,00	7.253,56D
32028	ISSQN	0,00	739,50	0,00	739,50D
32032	Servico Pessoa Fisica - PF	0,00	62.730,73	0,00	62.730,73D
32031	Plenarias	0,00	22.885,00	13.000,00	9.885,00D
00340	DESPESAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
34001	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	16.507,85	1.944,78	14.563,07D
35001	Despesas Bancarias	0,00	1.881,77	1.944,78	63,01C
35004	IRRF	0,00	14.626,08	0,00	14.626,08D
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	780.499,94	1.879,52	778.620,42D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	780.499,94	1.879,52	778.620,42D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	54.317,20	0,00	54.317,20D
33005	O.S.Pessoa Fisica - IGAM	0,00	3.664,40	0,00	3.664,40D
33007	Aluguel	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
33008	Bolsa Estagio	0,00	12.863,33	0,00	12.863,33D
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	27.810,50	0,00	27.810,50D
33010	Rescisao de Contrato	0,00	3.836,47	0,00	3.836,47D
33011	0,00	2.462,50	0,00	2.462,50D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	628.673,28	0,00	628.673,28D
33101	Salarios	0,00	184.167,01	0,00	184.167,01D
33102	INSS	0,00	71.472,54	0,00	71.472,54D
33103	FGTS	0,00	28.093,54	0,00	28.093,54D
33104	PIS	0,00	3.918,77	0,00	3.918,77D
33105	IRRF	0,00	15.454,81	0,00	15.454,81D
33106	Viagens e Estadas	0,00	51,00	0,00	51,00D
33107	Passagens Aereas e Terrestres	0,00	42.922,86	0,00	42.922,86D
33108	Cemig/Energia	0,00	3.685,86	0,00	3.685,86D
33109	Agua	0,00	1.696,70	0,00	1.696,70D
33110	Telefone	0,00	47.051,14	0,00	47.051,14D
33111	Vale Transporte	0,00	10.376,13	0,00	10.376,13D
33112	Taxi	0,00	2.853,28	0,00	2.853,28D
33114	Aluguel	0,00	17.004,78	0,00	17.004,78D
33115	Seguros	0,00	425,64	0,00	425,64D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	56.323,65	0,00	56.323,65D
33117	Rescisao de Contrato	0,00	3.483,70	0,00	3.483,70D
33118	Internet	0,00	1.388,08	0,00	1.388,08D
33119	Consultoria Ambiental	0,00	7.442,30	0,00	7.442,30D
33120	Honorarios Contabeis	0,00	13.201,34	0,00	13.201,34D
33121	Correio	0,00	12.532,03	0,00	12.532,03D

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
33122	Ticket Refeicao	0,00	19.893,00	0,00	19.893,00D
33123	13 Salario	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60D
33124	Assistencia Medica	0,00	7.016,45	0,00	7.016,45D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00D
33126	Coffee break	0,00	3.517,44	0,00	3.517,44D
33127	Material de Instalacao	0,00	952,70	0,00	952,70D
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	38.063,68	0,00	38.063,68D
33130	O.S.Pessoa Juridica - IGAM	0,00	1.365,81	0,00	1.365,81D
33131	Assessoria de Comunicacao	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
33132	Material Escritorio	0,00	9.885,70	0,00	9.885,70D
33133	Combustivel Atividades	0,00	2.052,75	0,00	2.052,75D
33134	Plenarias	0,00	572,80	0,00	572,80D
33135	Cartorio	0,00	109,09	0,00	109,09D
33136	ISSQN	0,00	1.066,26	0,00	1.066,26D
33137	Imobilizados de Pequeno Valor	0,00	10.374,00	0,00	10.374,00D
33138	Contribuicao Sindical	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	43.243,58	1.619,52	41.624,06D
36000	Diarias	0,00	26.564,36	1.582,50	24.981,86D
36001	Hospedagem	0,00	209,80	0,00	209,80D
36002	Passagens	0,00	10.977,37	0,00	10.977,37D
36003	Viagens	0,00	5.492,05	37,02	5.455,03D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.265,88	260,00	54.005,88D
38000	Material de Consumo - IGAM	0,00	14.188,24	0,00	14.188,24D
38001	Combustivel	0,00	10.703,45	260,00	10.443,45D
38004	Alimentacao	0,00	4.843,01	0,00	4.843,01D
38006	Material Escritorio	0,00	23.783,54	0,00	23.783,54D
38010	Material de Limpeza	0,00	487,64	0,00	487,64D
38011	Material Didatico	0,00	260,00	0,00	260,00D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	32.261.202,69	32.260.132,19C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	32.261.202,69	32.260.132,19C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	32.261.202,69	32.260.132,19C
00402	DOACOES e CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	32.159,85	32.159,85C
40201	Doacoes Associados	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00C
40203	Doacoes Diversas	0,00	0,00	25.579,85	25.579,85C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	31.250.933,35	31.249.862,85C
42001	Conv.CBH-Alto S.Francisco-13710104-1810	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
42003	Conv.CBH-Rio Para-13710104-01910	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
42005	Conv.CBH-Rio Velhas SF5-13710104-1510	0,00	0,00	119.329,00	119.329,00C
42007	IGAM - Contrato Gestao-Velhas 003/09	0,00	0,00	4.673.188,20	4.673.188,20C
42008	ANA-A.Nac.Aguas-Cont.Gestao-Ana 014/2010	0,00	1.070,50	25.981.099,35	25.980.028,85C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	978.109,49	978.109,49C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	978.109,49	978.109,49C
30001	ATIVO	9.308.885,18D	75.844.598,87	46.140.525,90	39.012.958,15D
00030	PASSIVO	9.308.885,18C	5.204,22	5.130,00	9.308.810,96C

31/08/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:16:00

A.E.A.G.B.HID.PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	2.588.718,93	32.733,93	2.555.985,00D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	32.261.202,69	32.260.132,19C
	RESULTADO				29.704.147,19C