

Contrato de Gestão 014/ANA/2010 - São Francisco

06/10/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

15:57:42

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ: 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	2.007.824,81D	52.320.143,86	27.502.395,04	26.825.573,63D
00002	CIRCULANTE	1.992.079,81D	52.162.660,86	27.502.395,04	26.652.345,63D
00003	DISPONIVEL	1.992.079,81D	52.162.660,86	27.502.395,04	26.652.345,63D
00101	CAIXA	0,00	4.242,00	2.573,88	1.668,12D
10101	Caixa	0,00	4.242,00	2.573,88	1.668,12D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.317.239,53	26.166.500,27	1.150.739,26D
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
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	15.745,00D	157.483,00	0,00	173.228,00D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	15.745,00D	157.483,00	0,00	173.228,00D
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
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	15.745,00D	0,00	0,00	15.745,00D
16701	05 Notebook ACER 5820T 253GHZ	13.495,00D	0,00	0,00	13.495,00D
16702	Microcomputador Intel 1156 Core i7 860	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D

06/10/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

15:57:43

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	23.278,00	0,00	23.278,00D
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%	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
18000	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
00030	PASSIVO	2.007.824,81C	0,00	0,00	2.007.824,81C
00031	CIRCULANTE	51.220,49C	0,00	0,00	51.220,49C
00032	EXIGIVEL	51.220,49C	0,00	0,00	51.220,49C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	29.783,47C	0,00	0,00	29.783,47C
21201	Salarios a Pagar	25.745,13C	0,00	0,00	25.745,13C
21206	FGTS a Pagar	3.589,34C	0,00	0,00	3.589,34C
21208	PIS a Pagar	449,00C	0,00	0,00	449,00C
00214	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.437,02C	0,00	0,00	21.437,02C
21401	INSS a Recolher	12.585,23C	0,00	0,00	12.585,23C
21402	IRRF	8.851,79C	0,00	0,00	8.851,79C
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	392.893,31C	0,00	0,00	392.893,31C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	392.893,31C	0,00	0,00	392.893,31C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	392.893,31C	0,00	0,00	392.893,31C
25501	Deficit/Supervavit Exercicio	392.893,31C	0,00	0,00	392.893,31C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.628.340,09	15.946,65	1.612.393,44D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.559.147,98	15.909,63	1.543.238,35D
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.559.147,98	15.909,63	1.543.238,35D
00301	PESSOAL - SALARIOS ENCARGOS	0,00	556.992,03	0,00	556.992,03D
30101	Salarios	0,00	266.718,75	0,00	266.718,75D
30102	Pis s/Folha	0,00	3.510,46	0,00	3.510,46D
30105	INSS	0,00	123.508,18	0,00	123.508,18D
30106	FGTS	0,00	24.780,47	0,00	24.780,47D
30107	Rescisos de Contratos	0,00	29.980,18	0,00	29.980,18D
30108	Assistencia Medica	0,00	1.204,10	0,00	1.204,10D
30109	Vale Transporte	0,00	2.992,95	0,00	2.992,95D
30110	Seguros de Vida	0,00	65,00	0,00	65,00D
30111	IRRF	0,00	82.387,54	0,00	82.387,54D
30112	Tickets Refeicao	0,00	21.062,80	0,00	21.062,80D
30113	Assistencia Odontologica	0,00	202,60	0,00	202,60D
30114	Contribuicao Sindical	0,00	579,00	0,00	579,00D
00311	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	173.490,19	673,08	172.817,11D
31101	Servicos Prestados PF	0,00	51.843,93	673,08	51.170,85D

06/10/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

15:57:43

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
31102	Servicos Prestadss PJ	0,00	121.646,26	0,00	121.646,26D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	808.563,39	15.236,55	793.326,84D
32001	Combustivel	0,00	1.247,43	0,00	1.247,43D
32002	Correios	0,00	4.511,63	0,00	4.511,63D
32005	Refeicoes e Lanches	0,00	226,40	0,00	226,40D
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	333.296,13	13.216,16	320.079,97D
32013	Honorarios Contabeis	0,00	77.110,62	0,00	77.110,62D
32014	Taxi/Passagens Onibus	0,00	4.550,02	0,00	4.550,02D
32015	Diarias de Viagens	0,00	45.243,11	1.641,77	43.601,34D
32016	Material de Consumo	0,00	28.319,67	0,00	28.319,67D
32017	Copias e Encadernacoes	0,00	4.350,58	0,00	4.350,58D
32020	Livro 10 anos CBHSF	0,00	185.900,81	378,62	185.522,19D
32021	Aluguel de Veiculos	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00D
32025	Material de Informatica	0,00	32.544,70	0,00	32.544,70D
32026	Material de Instalacao	0,00	44,68	0,00	44,68D
32027	Impostos e taxas	0,00	6.308,68	0,00	6.308,68D
32028	ISSQN	0,00	739,50	0,00	739,50D
32032	Servico Pessoa Fisica - PF	0,00	42.746,36	0,00	42.746,36D
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	14.602,37	0,00	14.602,37D
35001	Despesas Bancarias	0,00	424,00	0,00	424,00D
35004	IRRF	0,00	14.178,37	0,00	14.178,37D
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	69.192,11	37,02	69.155,09D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	69.192,11	37,02	69.155,09D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
33007	Aluguel	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	65.106,89	0,00	65.106,89D
33103	FCTS	0,00	10.852,42	0,00	10.852,42D
33104	PIS	0,00	1.136,61	0,00	1.136,61D
33105	IRRF	0,00	67,50	0,00	67,50D
33107	Passagens Aereas e Terrestres	0,00	31.729,96	0,00	31.729,96D
33108	Cemig/Energia	0,00	110,12	0,00	110,12D
33109	Agua	0,00	103,07	0,00	103,07D
33110	Telefone	0,00	6.822,19	0,00	6.822,19D
33111	Vale Transporte	0,00	851,27	0,00	851,27D
33112	Taxi	0,00	362,70	0,00	362,70D
33114	Aluguel	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
33115	Seguros	0,00	82,00	0,00	82,00D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
33120	Honorarios Contabeis	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50D
33121	Correio	0,00	239,70	0,00	239,70D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	88,00	0,00	88,00D
33126	Coffee breack	0,00	511,65	0,00	511,65D
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	1.870,80	0,00	1.870,80D
33135	Cartorio	0,00	96,40	0,00	96,40D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	2.930,22	37,02	2.893,20D

06/10/2011

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

15:57:43

Proj.ANA - Cont.Gestao 14/2010 S.Francisco

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
36000	Diarias	0,00	2.555,22	0,00	2.555,22D
36002	Passagens	0,00	304,00	0,00	304,00D
36003	Viagens	0,00	71,00	37,02	33,98D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155,00	0,00	155,00D
38006	Material Escritorio	0,00	155,00	0,00	155,00D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	26.430.061,26	26.428.990,76C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	26.430.061,26	26.428.990,76C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	26.430.061,26	26.428.990,76C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	25.981.099,35	25.980.028,85C
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	448.961,91	448.961,91C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	448.961,91	448.961,91C
30001	ATIVO	2.007.824,81D	52.320.143,86	27.502.395,04	26.825.573,63D
00030	PASSIVO	2.007.824,81C	0,00	0,00	2.007.824,81C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	1.628.340,09	15.946,65	1.612.393,44D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	1.070,50	26.430.061,26	26.428.990,76C
	RESULTADO				24.816.597,32C