

# CBH - VELHAS

31/08/2011

## BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:03:27

CBH Velhas

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
30001	ATIVO	16.215,56D	324.351,08	287.332,68	53.233,96D
00002	CIRCULANTE	16.215,56D	324.351,08	287.332,68	53.233,96D
00003	DISPONIVEL	16.215,56D	324.351,08	287.332,68	53.233,96D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	203.105,24	204.586,86	1.481,62C
10505	Banco do Brasil c/c 59640-x CBH Velhas	0,00	203.105,24	204.586,86	1.481,62C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	16.215,56D	121.245,84	82.745,82	54.715,58D
11005	Banco Brasil 59640-x Invest Velhas	16.215,56D	121.245,84	82.745,82	54.715,58D
00030	PASSIVO	16.215,56C	0,00	0,00	16.215,56C
00031	CIRCULANTE	2.294,40C	0,00	0,00	2.294,40C
00032	EXIGIVEL	2.294,40C	0,00	0,00	2.294,40C
00212	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	1.637,40C	0,00	0,00	1.637,40C
21201	Salarios a Pagar	1.493,40C	0,00	0,00	1.493,40C
21206	FGTS a Pagar	144,00C	0,00	0,00	144,00C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	657,00C	0,00	0,00	657,00C
21401	INSS a Recolher	657,00C	0,00	0,00	657,00C
00045	PATRIMONIO SOCIAL	13.921,16C	0,00	0,00	13.921,16C
00046	PATRIMONIO SOCIAL	13.921,16C	0,00	0,00	13.921,16C
00255	DEFICIT/SUPERAVIT	13.921,16C	0,00	0,00	13.921,16C
25501	Deficit/Superavit Exercicio	13.921,16C	0,00	0,00	13.921,16C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	84.760,81	1.130,42	83.630,39D
00061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	400,82	520,42	119,60C
00062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	400,82	520,42	119,60C
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163,80	0,00	163,80D
32017	Copias e Encadernacoes	0,00	163,80	0,00	163,80D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	237,02	520,42	283,40C
35001	Despesas Bancarias	0,00	237,02	520,42	283,40C
00300	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	84.359,99	610,00	83.749,99D
00302	DESPESAS CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	84.359,99	610,00	83.749,99D
00303	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	8.722,07	0,00	8.722,07D
33008	Bolsa Estagio	0,00	4.213,33	0,00	4.213,33D
33009	Servicos de Terceiros PF	0,00	4.508,74	0,00	4.508,74D
00305	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	60.667,64	0,00	60.667,64D
33101	Salarios	0,00	13.448,12	0,00	13.448,12D
33102	INSS	0,00	8.233,29	0,00	8.233,29D
33103	FGTS	0,00	1.229,07	0,00	1.229,07D
33104	PIS	0,00	158,89	0,00	158,89D
33105	IRRF	0,00	427,21	0,00	427,21D
33109	Agua	0,00	670,66	0,00	670,66D
33110	Telefone	0,00	4.254,97	0,00	4.254,97D
33111	Vale Transporte	0,00	1.556,36	0,00	1.556,36D
33112	Taxi	0,00	2.082,88	0,00	2.082,88D
33115	Seguros	0,00	5,00	0,00	5,00D
33116	Servicos Prestados PJ	0,00	13.252,00	0,00	13.252,00D
33121	Correio	0,00	1.551,16	0,00	1.551,16D
33122	Ticket Refeicao	0,00	2.467,35	0,00	2.467,35D
33124	Assistencia Medica	0,00	108,39	0,00	108,39D
33125	Assistencia Odontologica	0,00	29,90	0,00	29,90D

31/08/2011

## BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011

16:03:27

CBH Velhas

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
33126	Coffee breack	0,00	1.900,44	0,00	1.900,44D
33128	Comunicacao/Publicidade	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00D
33132	Material Escritorio	0,00	350,80	0,00	350,80D
33134	Plenarias	0,00	572,80	0,00	572,80D
33136	ISSQN	0,00	52,50	0,00	52,50D
33138	Contribuicao Sindical	0,00	205,85	0,00	205,85D
00360	DESPESAS -DIARIAS e VIAGENS	0,00	8.761,98	510,00	8.251,98D
36000	Diarias	0,00	5.790,75	510,00	5.280,75D
36002	Passagens	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23D
36003	Viagens	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00D
00380	DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.208,30	100,00	6.108,30D
38001	Combustivel	0,00	2.187,27	100,00	2.087,27D
38004	Alimentacao	0,00	3.071,03	0,00	3.071,03D
38006	Material Escritorio	0,00	950,00	0,00	950,00D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.904,19	120.904,19C
00071	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.904,19	120.904,19C
00072	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.904,19	120.904,19C
00073	CONVENIO, CONTRATOS e SUBVENCOES	0,00	0,00	119.329,00	119.329,00C
42005	Conv.CBH-Rio Velhas SF5-13710104-1510	0,00	0,00	119.329,00	119.329,00C
00081	RENTA APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.575,19	1.575,19C
50101	Renda Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.575,19	1.575,19C
30001	ATIVO	16.215,56D	324.351,08	287.332,68	53.233,96D
00030	PASSIVO	16.215,56C	0,00	0,00	16.215,56C
00060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVIDADES	0,00	84.760,81	1.130,42	83.630,39D
00070	DOACOES, CONTRIBUICOES e SUBVENCOES	0,00	0,00	120.904,19	120.904,19C
	RESULTADO				37.273,80C