

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP GUANDU (0779) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27253-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
08010-6		1101020200	CAIXA GUANDU	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5	0,00	721.243,14	721.207,12	36,02 D
			TOTAL DA CONTA 1102090000	0,00	721.243,14	721.207,12	36,02 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	721.243,14	721.207,12	36,02 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0	0,00	715.974,27	8.540,00	707.434,27 D
			TOTAL DA CONTA 1104050000	0,00	715.974,27	8.540,00	707.434,27 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	0,00	715.974,27	8.540,00	707.434,27 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16626-0		1105080000	GUANDU				
16627-5		1105080100	CIEE - GUANDU	0,00	830,00	0,00	830,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105080000	0,00	830,00	0,00	830,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105000000	0,00	830,00	0,00	830,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	1.439.647,41	731.347,12	708.300,29 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.439.647,41	731.347,12	708.300,29 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP GUANDU (0779) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00003

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27253-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25626-0		2112030000	GUANDU				
25627-4		2112030100	CIEE - GUANDU	0,00	0,00	830,00	830,00 C
			TOTAL DA CONTA 2112030000	0,00	0,00	830,00	830,00 C
			TOTAL DA CONTA 2112000000	0,00	0,00	830,00	830,00 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
08004-0		2119070000	RECURSOS GUANDU				
08008-9		2119070100	CONTRATO GUANDU	0,00	0,00	711.957,32	711.957,32 C
08005-5		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA	0,00	0,00	4.016,95	4.016,95 C
08011-0		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	0,00	8.503,98	0,00	8.503,98 D
			TOTAL DA CONTA 2119070000	0,00	8.503,98	715.974,27	707.470,29 C
			TOTAL DA CONTA 2119000000	0,00	8.503,98	715.974,27	707.470,29 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	0,00	8.503,98	716.804,27	708.300,29 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	8.503,98	716.804,27	708.300,29 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP GUANDU

(0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha:

00004

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27253-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00768-5		5200000000	DESPESAS OPERACIONAIS INEA				
00769-0		5201000000	OPERACIONALIZAÇÃO DO INEA				
00933-7		5201060000	SEDE AGEVAP				
00950-0		5201060200	DESPESAS GERAIS				
00965-7		5201060215	DIARIAS	0,00	303,96	0,00	303,96 D
			TOTAL DA CONTA 5201060200	0,00	303,96	0,00	303,96 D
			TOTAL DA CONTA 5201060000	0,00	303,96	0,00	303,96 D
			TOTAL DA CONTA 5201000000	0,00	303,96	0,00	303,96 D
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	303,96	0,00	303,96 D
01200-5		5300000000	DESPESAS OPERACIONAIS GUANDU				
01201-0		5301000000	OPERAC. DO INEA GUANDU				
01256-0		5301030000	GUANDU AGEVAP				
01257-5		5301030100	PESSOAL				
01258-0		5301030101	SALARIOS	0,00	2.079,14	0,00	2.079,14 D
01273-4		5301030115	ESTAGIARIOS	0,00	1.304,20	0,00	1.304,20 D
			TOTAL DA CONTA 5301030100	0,00	3.383,34	0,00	3.383,34 D
01274-9		5301030200	DESPESAS GERAIS				
01282-3		5301030208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.261,68	0,00	1.261,68 D
01283-8		5301030209	MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	550,00	0,00	550,00 D
01289-5		5301030215	DIARIAS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
01293-1		5301030219	DESP. BANCARIAS	0,00	43,50	28,50	15,00 D
			TOTAL DA CONTA 5301030200	0,00	4.845,18	28,50	4.816,68 D
			TOTAL DA CONTA 5301030000	0,00	8.228,52	28,50	8.200,02 D
			TOTAL DA CONTA 5301000000	0,00	8.228,52	28,50	8.200,02 D
			TOTAL DA CONTA 5300000000	0,00	8.228,52	28,50	8.200,02 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	8.532,48	28,50	8.503,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP GUANDU (0779) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00005

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27253-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
00972-7		6102012300	REC VINC CONV GUANDU	0,00	0,00	8.503,98	8.503,98 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	8.503,98	8.503,98 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	8.503,98	8.503,98 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	8.503,98	8.503,98 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	8.503,98	8.503,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP GUANDU (0779) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00006

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27253-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	708.300,29	D
PASSIVO	708.300,29	C
DESPESAS	8.503,98	D
RECEITAS	8.503,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	