

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

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				
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO INEA-CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3	0,00	2.361.196,54	2.360.736,29	460,25 D
			TOTAL DA CONTA 1102080000	0,00	2.361.196,54	2.360.736,29	460,25 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	2.361.196,54	2.360.736,29	460,25 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
00702-6		1104040000	POUPANCA INEA-CBHS-PS				
00703-0		1104040100	CEF 17.248-1	0,00	1.642.926,12	18.700,00	1.624.226,12 D
			TOTAL DA CONTA 1104040000	0,00	1.642.926,12	18.700,00	1.624.226,12 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	0,00	1.642.926,12	18.700,00	1.624.226,12 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16620-3		1105070000	INEA				
16622-2		1105070100	CIEE - INEA	0,00	747,00	0,00	747,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105070000	0,00	747,00	0,00	747,00 D
			TOTAL DA CONTA 1105000000	0,00	747,00	0,00	747,00 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	4.004.869,66	2.379.436,29	1.625.433,37 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	4.004.869,66	2.379.436,29	1.625.433,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00003

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

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				
25624-0		2112020000	INEA				
25625-5		2112020100	CIEE - INEA	0,00	0,00	747,00	747,00 C
TOTAL DA CONTA 2112020000				0,00	0,00	747,00	747,00 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				0,00	0,00	747,00	747,00 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
00704-5		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS				
00705-0		2119060100	CONTRATO INEA-CBHS-PS	0,00	714.584,82	2.341.399,32	1.626.814,50 C
00723-8		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.484,12	13.484,12 C
00724-2		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	0,00	15.612,25	0,00	15.612,25 D
TOTAL DA CONTA 2119060000				0,00	730.197,07	2.354.883,44	1.624.686,37 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				0,00	730.197,07	2.354.883,44	1.624.686,37 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	730.197,07	2.355.630,44	1.625.433,37 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				0,00	730.197,07	2.355.630,44	1.625.433,37 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00004

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/02/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

Grupo: CONTRATOS A REGULARIZAR

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44000-9		4400000000	PROG. A€OES PRIORITARIAS/2009				
00725-7		4406000000	CONTRATO INEA-CHBS-PS				
00726-1		4406010000	ATIVIDADES DE COMUNICACAO				
00756-2		4406010400	MANUTENCAO DE SITES				
00757-7		4406010401	SITE 01	0,00	138,00	0,00	138,00 D
00758-1		4406010402	SITE 02	0,00	138,00	0,00	138,00 D
00759-6		4406010403	SITE 03	0,00	138,00	0,00	138,00 D
00760-9		4406010404	SITE 04	0,00	138,00	0,00	138,00 D
TOTAL DA CONTA 4406010400				0,00	552,00	0,00	552,00 D
TOTAL DA CONTA 4406010000				0,00	552,00	0,00	552,00 D
00761-3		4406020000	SELEÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL				
00762-8		4406020100	PROCESSO SELETIVO	0,00	2.445,56	0,00	2.445,56 D
00763-2		4406020101	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	331,56	0,00	331,56 D
TOTAL DA CONTA 4406020100				0,00	2.445,56	0,00	2.445,56 D
TOTAL DA CONTA 4406020000				0,00	2.445,56	0,00	2.445,56 D
TOTAL DA CONTA 4406000000				0,00	2.997,56	0,00	2.997,56 D
TOTAL DA CONTA 4400000000				0,00	2.997,56	0,00	2.997,56 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	2.997,56	0,00	2.997,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00005

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

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		520000000	DESPESAS OPERACIONAIS INEA				
00769-0		520100000	OPERACIONALIZAÇÃO DO INEA				
00770-2		520101000	EAV 1				
00771-7		520101010	PESSOAL				
00786-3		520101015	ESTAGIARIOS	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50 D
			TOTAL DA CONTA 5201010100	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50 D
			TOTAL DA CONTA 5201010000	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50 D
00787-8		520102000	EAV 2				
00804-8		520102020	DESPESAS GERAIS				
00814-1		520102029	MANUTENCAO DE EQUIP DE INFORM	0,00	120,00	0,00	120,00 D
00969-5		520102029	DESPESAS BANCARIAS	0,00	58,50	58,50	0,00
			TOTAL DA CONTA 5201020200	0,00	178,50	58,50	120,00 D
			TOTAL DA CONTA 5201020000	0,00	178,50	58,50	120,00 D
00824-5		520103000	EAV 3				
00825-0		520103010	PESSOAL				
00840-4		520103016	ESTAGIARIOS	0,00	758,00	0,00	758,00 D
			TOTAL DA CONTA 5201030100	0,00	758,00	0,00	758,00 D
00841-9		520103020	DESPESAS GERAIS				
00856-5		5201030215	DIARIAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
			TOTAL DA CONTA 5201030200	0,00	240,00	0,00	240,00 D
			TOTAL DA CONTA 5201030000	0,00	998,00	0,00	998,00 D
00933-7		520106000	SEDE AGEVAP				
00934-1		520106010	PESSOAL				
00935-6		5201060101	SALARIOS	0,00	9.150,15	0,00	9.150,15 D
			TOTAL DA CONTA 5201060100	0,00	9.150,15	0,00	9.150,15 D
00950-0		520106020	DESPESAS GERAIS				
00958-7		5201060208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.070,00	1.038,72	1.031,28 D
00965-7		5201060215	DIARIAS	0,00	2.172,26	0,00	2.172,26 D
11908-1		5201060219	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
			TOTAL DA CONTA 5201060200	0,00	4.257,26	1.038,72	3.218,54 D
			TOTAL DA CONTA 5201060000	0,00	13.407,41	1.038,72	12.368,69 D
			TOTAL DA CONTA 5201000000	0,00	16.339,41	1.097,22	15.242,19 D
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	16.339,41	1.097,22	15.242,19 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	16.339,41	1.097,22	15.242,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00006

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

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		610000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		610200000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		610201000	OUTRAS RECEITAS				
00970-8		6102012100	REC VINC CONV INEA	0,00	0,00	17.726,25	17.726,25 C
00971-2		6102220000	REC VINC CONV INEA CUSTEIO	0,00	0,00	513,50	513,50 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	17.726,25	17.726,25 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	18.239,75	18.239,75 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	18.239,75	18.239,75 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	18.239,75	18.239,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGEVAP INEA (0777) CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00007

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRO - CEP: 27523-000

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	1.625.433,37	D
PASSIVO	1.625.433,37	C
CONTRATOS A REGULARIZAR	2.997,56	D
DESPESAS	15.242,19	D
RECEITAS	18.239,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	