

Analítico

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	A T I V O	84.384,21
1.1	C I R C U L A N T E	82.131,55
1.1.01	D I S P O N I V E L	3.850,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.438,06
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5650-2	1.438,06
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS	2.412,55
1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL AG. 2944-0 C/C 5998-6	2.370,26
1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL AG. 2944-0 C/C 9463-3	42,29
1.1.02	C R E D I T O S	78.280,94
1.1.02.01	A P L I C A C O E S F I N A N C E I R A S	78.280,94
1.1.02.01.0010	BB RENDA FIXA 25 MIL AG. 2944-0 C/C 5650-2.	14.458,40
1.1.02.01.0011	BB REF DI 10 MIL AG. 2944-0 C/C 9463-3.	1.492,90
1.1.02.01.0012	BB C PRAZO 50 MIL AG. 2944-0 C/C 5998-6.	62.329,64
1.3	P E R M A N E N T E	2.252,66
1.3.02	I M O B I L I Z A D O	2.252,66
1.3.02.03	M O V E I S E U T E N S I L I O S	1.418,46
1.3.02.03.0001	M O V E I S E U T E N S I L I O S	2.218,00
1.3.02.03.0002	(-) DEPREC.ACUMULADA-MOVEIS E UTENSILIOS	-799,54
1.3.02.06	M A Q U I N A S E E Q U I P A M E N T O S	834,20
1.3.02.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.937,00
1.3.02.06.0002	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. INFORMATICA	-2.102,80
TOTAL GERAL - A T I V O.....		84.384,21
2	P A S S I V O	-84.384,21
2.1	C I R C U L A N T E	-352,34
2.1.02	O B R I G A C O E S A P A G A R	-352,34
2.1.02.03	O B R I G A C O E S T R I B U T A R I A S	-352,34
2.1.02.03.0004	IRRF S/RPA A RECOLHER	-352,34
2.4	P A T R I M O N I O S O C I A L	-84.031,87
2.4.05	S U P E R A V I T / D E F I C I T A C U M U L A D O	-84.031,87
2.4.05.01	S U P E R A T I V A C U M U L A D O	-84.031,87
2.4.05.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	-26.659,45
2.4.05.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-57.372,42
TOTAL GERAL - P A S S I V O.....		-84.384,21

INSTITUTO P/ O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA
PRESIDENTE

DE PAULA CONTABILIDADE S/S
04.148.006/0001-61
CRC/DF: 856/O-6