

Balancete Analítico (Valores em Reais)

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE

(0493)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 07.094.820/0001-39

End: Rua BARÃO DE MAUA 125-VITORIA-JUCUTUQUARA - CEP: 29040-860

Município: Vitória

UF: ES

Emitido em: 15/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/Custo	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.887,63 D	15.965,13	19.855,14	2.997,62 D
11002		1101000000	DISPONIVEL		6.887,63 D	15.904,54	19.794,55	2.997,62 D
11003		1101010000	CAIXA GERAL		96,29 D	0,00	0,00	96,29 D
11004		1101010100	C A I X A		96,29 D	0,00	0,00	96,29 D
11014		1101050000	BANCOS C/MOVIMENTO		4.791,34 D	12.008,83	16.398,84	401,33 D
11018		1101050400	BCO DO BRASIL S/A		4.791,34 D	12.008,83	16.398,84	401,33 D
11045		1101150000	APLICACOES DE CURTO PRAZO		2.000,00 D	3.895,71	3.395,71	2.500,00 D
11054		1101155000	FDO APLICACOES FINANCEIRA		2.000,00 D	3.895,71	3.395,71	2.500,00 D
11058		1101155004	BCO DO BRASIL S/A		2.000,00 D	3.895,71	3.395,71	2.500,00 D
13000		1110000000	CREDITOS DIVERSOS		0,00	60,59	60,59	0,00
13210		1110300000	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	60,59	60,59	0,00
13214		1110300400	I.R.FONTE A RECUPERAR		0,00	60,59	60,59	0,00
17000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		11.669,70 D	0,00	0,00	11.669,70 D
17300		1315000000	IMOBILIZADO		11.669,70 D	0,00	0,00	11.669,70 D
17400		1315050000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.285,70 D	0,00	0,00	7.285,70 D
17401		1315050100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
17405		1315050500	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
17407		1315050700	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO		5.490,70 D	0,00	0,00	5.490,70 D
17450		1315100000	MOVEIS E UTENSILIOS		4.384,00 D	0,00	0,00	4.384,00 D
17451		1315100100	MOVEIS E UTENSILIOS		2.161,00 D	0,00	0,00	2.161,00 D
17452		1315100200	MAQ.EQUIPAMENTOS ESCRITORIO		2.223,00 D	0,00	0,00	2.223,00 D

Beastw