

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
90003-0		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG				
11228-0		1102040200	CEF 003 1456-0	0,00	68.162,81	68.162,81	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 1102040000</b>	<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>68.162,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>	<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>68.162,81</b>	<b>0,00</b>
11324-4		1104000000	POUPANCA				
90013-3		1104030000	POUPANCA				
11359-8		1104030100	POUPANCA BDMG				
11350-7		1104030101	CEF 013 14665-0 BDMG	65.458,59 D	1.725,75	60.881,32	6.303,02
			<b>TOTAL DA CONTA 1104030100</b>	<b>65.458,59 D</b>	<b>1.725,75</b>	<b>60.881,32</b>	<b>6.303,02</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1104030000</b>	<b>65.458,59 D</b>	<b>1.725,75</b>	<b>60.881,32</b>	<b>6.303,02</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>	<b>65.458,59 D</b>	<b>1.725,75</b>	<b>60.881,32</b>	<b>6.303,02</b>
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11790-2		1105080000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG				
11740-4		1105080100	BDMG AMPL. CADASTRO				
11743-8		1105080103	REPASSE FIDRO/BDMG	18.118,99 D	0,00	0,00	18.118,99
11747-6		1105080107	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.616,24 D	0,00	0,00	14.616,24
			<b>TOTAL DA CONTA 1105080100</b>	<b>32.735,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1105080000</b>	<b>32.735,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23</b>
16893-8		1105130000	BDMG				
16894-2		1105130100	CONTRATOS				
16895-7		1105130101	IRRIPLAN	0,00	170.407,02	68.162,81	102.244,21
			<b>TOTAL DA CONTA 1105130100</b>	<b>0,00</b>	<b>170.407,02</b>	<b>68.162,81</b>	<b>102.244,21</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1105130000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.407,02</b>	<b>68.162,81</b>	<b>102.244,21</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>	<b>32.735,23 D</b>	<b>170.407,02</b>	<b>68.162,81</b>	<b>134.979,44</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>	<b>98.193,82 D</b>	<b>240.295,58</b>	<b>197.206,94</b>	<b>141.282,46</b>
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
11356-4		1302050000	IMOBILIZADO BDMG				
11355-0		1302050100	IMOBILIZADO				
13237-2		1302050101	EQUIPAMENTOS BDMG	11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775) Folha: 00003  
**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01  
**End.:** RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000  
**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 28/01/2014  
**Periodo:** Janeiro a Dezembro de 2013 **Data do encerramento:** 31/12/2013

**Grupo:** ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 1302050100</b>	11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302050000</b>	11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
11353-0		1302090000	DEPRECIACAO BDMG				
11370-4		1302090100	DEPRECIACAO				
00985-4		1302090101	EQUIPAMENTOS BDMG	10.682,96 C	0,00	860,42	11.543,38 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1302090100</b>	10.682,96 C	0,00	860,42	11.543,38 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1302090000</b>	10.682,96 C	0,00	860,42	11.543,38 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b>	860,41 D	0,00	860,42	0,01 C
			<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>	860,41 D	0,00	860,42	0,01 C
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>99.054,23 D</b>	<b>240.295,58</b>	<b>198.067,36</b>	<b>141.282,45 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	68.162,81	68.162,81	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2108010000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>68.162,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2108000000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>68.162,81</b>	<b>0,00</b>
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	0,00	1.022,44	1.022,44	0,00
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	3.169,56	3.169,56	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2109040000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2109000000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>4.192,00</b>	<b>0,00</b>
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
26893-9		2112080000	BDMG				
26894-3		2112080100	CONTRATOS				
26895-8		2112080101	IRRIPLAN	0,00	68.162,81	170.407,02	102.244,21 C
<b>TOTAL DA CONTA 2112080100</b>				<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>170.407,02</b>	<b>102.244,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2112080000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>170.407,02</b>	<b>102.244,21 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2112000000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.162,81</b>	<b>170.407,02</b>	<b>102.244,21 C</b>
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90022-2		2119050000	RECURSOS BDMG				
21957-6		2119050100	CONTRATO BDMG	73.415,49 C	0,00	0,00	73.415,49 C
90027-5		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	19.081,32 D	69.023,23	7.281,49	80.823,06 D
90028-0		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA	11.984,83 C	0,00	1.725,75	13.710,58 C
<b>TOTAL DA CONTA 2119050000</b>				<b>66.319,00 C</b>	<b>69.023,23</b>	<b>9.007,24</b>	<b>6.303,01 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2119000000</b>				<b>66.319,00 C</b>	<b>69.023,23</b>	<b>9.007,24</b>	<b>6.303,01 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>66.319,00 C</b>	<b>209.540,85</b>	<b>251.769,07</b>	<b>108.547,22 C</b>
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
99999-0		2219130000	CONV PENDENTE PREST CONT. BDMG				
22200-9		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO				
22210-2		2219130110	REPASSE FIDRO/BDMG	18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211-7		2219130111	REPASSE FUNCCEC/BDMG	14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 2219130100</b>	<b>32.735,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2219130000</b>	<b>32.735,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2219000000</b>	<b>32.735,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23 C</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2200000000</b>	<b>32.735,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,23 C</b>
24002-6		2500000000	COMPENSAÇÃO				
24003-C		2501000000	COMPENSAÇÃO				
24004-5		2501010000	COMPENSAÇÃO AGEVAP	0,00	7.281,49	7.281,49	0,00
			<b>TOTAL DA CONTA 2501000000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,49</b>	<b>7.281,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 2500000000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,49</b>	<b>7.281,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>99.054,23 C</b>	<b>216.822,34</b>	<b>259.050,56</b>	<b>141.282,45 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775) Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5400000000	DEPRECIACAO				
50002-1		5401000000	DEPRECIACAO				
05002-6		5401010000	DEPRECIACAO				
05004-5		5401010100	DEPRECIACAO	0,00	860,42	0,00	860,42 D
<b>TOTAL DA CONTA 5401010000</b>				0,00	860,42	0,00	860,42 D
<b>TOTAL DA CONTA 5401000000</b>				0,00	860,42	0,00	860,42 D
<b>TOTAL DA CONTA 5400000000</b>				0,00	860,42	0,00	860,42 D
03000-3		5800000000	AGEVAP				
03004-1		5803000000	BDMG				
03006-0		5803010000	BDMG				
02616-9		5803010100	DESP CADASTRO FHIDRO	0,00	68.162,81	0,00	68.162,81 D
<b>TOTAL DA CONTA 5803010000</b>				0,00	68.162,81	0,00	68.162,81 D
<b>TOTAL DA CONTA 5803000000</b>				0,00	68.162,81	0,00	68.162,81 D
<b>TOTAL DA CONTA 5800000000</b>				0,00	68.162,81	0,00	68.162,81 D
<b>TOTAL DO GRUPO</b>				0,00	69.023,23	0,00	69.023,23 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775) Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
61155-9		6102012800	REC VINC CONV BDMG	0,00	0,00	69.023,23	69.023,23 C
61154-4		6102013000	REC VINC CONV BDMG	0,00	587,84	587,84	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 6102010000</b>				<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	<b>69.611,07</b>	<b>69.023,23 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6102000000</b>				<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	<b>69.611,07</b>	<b>69.023,23 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	<b>69.611,07</b>	<b>69.023,23 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>587,84</b>	<b>69.611,07</b>	<b>69.023,23 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	141.282,45	D
PASSIVO	141.282,45	C
DESPESAS	69.023,23	D
RECEITAS	69.023,23	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

  
Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
Téc. em Contabilidade  
CRC/RJ - 096549/D-2