

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		91.236,41 D	180.586,47	94.707,04	177.115,84 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		91.236,41 D	180.586,47	94.707,04	177.115,84 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	78.580,99	78.580,99	0,00
08200		1102100000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS1		0,00	78.580,99	78.580,99	0,00
08201		1102100100	CEF 3442-1 RECURSOS SEMAD PS 1		0,00	78.580,99	78.580,99	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		91.236,41 D	72.244,24	13.350,50	150.130,15 D
08100		1104070000	POUPANÇA SEMAD PS 1		91.236,41 D	72.244,24	13.350,50	150.130,15 D
08101		1104070100	CEF 33098-2 - SEMAD PS 1		91.236,41 D	72.244,24	13.350,50	150.130,15 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	29.761,24	2.775,55	26.985,69 D
17200		1105080000	CONTRATOS SEMAD PS 1		0,00	29.761,24	2.775,55	26.985,69 D
17201		1105080100	CT SEMAD PS 1		0,00	29.761,24	2.775,55	26.985,69 D
17202		1105080101	CT 030/15 - LOCALIZA		0,00	2.400,00	120,00	2.280,00 D
17203		1105080102	CT 043/15 - JPC		0,00	3.547,50	0,00	3.547,50 D
17204		1105080103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		0,00	21.244,44	2.655,55	18.588,89 D
17205		1105080104	CT 002/15 - LF TELECOM		0,00	2.569,30	0,00	2.569,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		91.236,41 C	15.983,45	101.862,88	177.115,84 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		91.236,41 C	15.983,45	101.862,88	177.115,84 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	2.775,55	29.761,24	26.985,69 C
27200		2112020000	CONTRATOS SEMAD PS 1		0,00	2.775,55	29.761,24	26.985,69 C
27201		2112020100	CT SEMAD PS 1		0,00	2.775,55	29.761,24	26.985,69 C
27202		2112020101	CT 030/15 - LOCALIZA		0,00	120,00	2.400,00	2.280,00 C
27203		2112020102	CT 043/15 - JPC		0,00	0,00	3.547,50	3.547,50 C
27204		2112020103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		0,00	2.655,55	21.244,44	18.588,89 C
27205		2112020104	CT 002/15 - LF TELECOM		0,00	0,00	2.569,30	2.569,30 C
21950		2119000000	RECURSOS		91.236,41 C	13.207,90	72.101,64	150.130,15 C
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		91.236,41 C	13.207,90	72.101,64	150.130,15 C
22004		2119020500	REPASSE SEMAD PS1		90.197,85 C	0,00	62.500,00	152.697,85 C
11912		2119020700	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS1		1.038,56 C	0,00	9.601,64	10.640,20 C
22965		2119020900	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 1		0,00	13.207,90	0,00	13.207,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	21.171,87	7.963,97	13.207,90 D
02628	5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.171,87	7.963,97	13.207,90 D
02633	5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.171,87	7.963,97	13.207,90 D
02684	5401030000	SEMADE P S 1		0,00	21.171,87	7.963,97	13.207,90 D
02697	5401030100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.939,37	6.936,52	2,85 D
02687	5401030101	OUTROS		0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
02689	5401030102	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	938,67	938,67	0,00
02699	5401030103	DESPESAS DIRETORIA		0,00	4.393,90	4.393,90	0,00
02671	5401030104	DESPESAS BANCARIAS		0,00	227,30	224,45	2,85 D
02673	5401030200	1.1--ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	1.244,02	0,00	1.244,02 D
02677	5401030203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	1.172,96	0,00	1.172,96 D
02679	5401030205	CORREIOS		0,00	71,06	0,00	71,06 D
02300	5401030300	1.2-ORG PLENARIAS CT GT COMITE		0,00	1.211,78	345,51	866,27 D
02302	5401030301	ALIMENTAÇÃO (30 CONSELHEIROS)		0,00	827,03	0,00	827,03 D
02306	5401030302	DIARIAS - ALIMENT E HOSPEDAG		0,00	75,00	75,00	0,00
02340	5401030303	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	309,75	270,51	39,24 D
02341	5401030400	1.3-PART AGEVAP REUN S COMITE		0,00	5.293,62	217,01	5.076,61 D
02342	5401030401	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	1.673,11	217,01	1.456,10 D
02343	5401030402	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	2.241,01	0,00	2.241,01 D
02150	5401030403	PASSAGEM AEREA		0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
02151	5401030500	2.1-SERV TECNICOS/ADMINISTRAT		0,00	2.655,55	0,00	2.655,55 D
02153	5401030501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	2.655,55	0,00	2.655,55 D
02160	5401030600	3.1-DESP MEMBROS OU REPRES COM		0,00	3.317,53	434,93	2.882,60 D
02170	5401030601	DIARIAS-ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG		0,00	392,02	257,40	134,62 D
02173	5401030602	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	2.925,51	177,53	2.747,98 D
02800	5401030700	4.1-MAT INFORMATIVO E DIVULGAÇ		0,00	480,00	0,00	480,00 D
02801	5401030701	JORNAL 1000 EXEMPLARES		0,00	480,00	0,00	480,00 D
02804	5401030800	4.2-CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO SI		0,00	30,00	30,00	0,00
02805	5401030801	EMPRESA DE INFORMATICA		0,00	30,00	30,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	13.207,90	13.207,90 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	13.207,90	13.207,90 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	13.207,90	13.207,90 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	13.207,90	13.207,90 C
00977		6102013200	REC VINC CONV SEMAD PS 1		0,00	0,00	13.207,90	13.207,90 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	177.115,84	D
PASSIVO	177.115,84	C
DESPESAS	13.207,90	D
RECEITAS	13.207,90	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



Roselane A. A. de Castro Rodriguez
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0