

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		51.099,11 D	30.340,96	81.440,07	0,00
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.689,91 D	17.581,27	34.271,18	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
90003		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
11228		1102040200	CEF 003 1456-0		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		16.689,91 D	445,68	17.135,59	0,00
90013		1104030000	POUPANCA BDMG		16.689,91 D	445,68	17.135,59	0,00
11350		1104030100	CEF 013 14665-0 BDMG		16.689,91 D	445,68	17.135,59	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.409,20 D	12.759,69	47.168,89	0,00
11789		1303000000	BDMG		32.735,23 D	0,00	32.735,23	0,00
11790		1303010000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG		32.735,23 D	0,00	32.735,23	0,00
11740		1303010100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 D	0,00	32.735,23	0,00
11743		1303010103	REPASSE FHIDRO/BDMG		18.118,99 D	0,00	18.118,99	0,00
11747		1303010107	REPASSE FUNCEC/BDMG		14.616,24 D	0,00	14.616,24	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		13.972,21 D	0,00	13.972,21	0,00
11356		1305050000	IMOBILIZADO BDMG		13.972,21 D	0,00	13.972,21	0,00
11355		1305050100	IMOBILIZADO BDMG		13.972,21 D	0,00	13.972,21	0,00
13237		1305050101	EQUIPAMENTOS BDMG		13.972,21 D	0,00	13.972,21	0,00
00980		1306000000	DEPRECIACAO		12.298,24 C	12.759,69	461,45	0,00
11353		1306040000	DEPRECIACAO BDMG		12.298,24 C	12.759,69	461,45	0,00
11370		1306040100	DEPRECIACAO BDMG		12.298,24 C	12.759,69	461,45	0,00
00985		1306040101	EQUIPAMENTOS BDMG		12.298,24 C	12.759,69	461,45	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.099,11 C	252.155,23	201.056,12	0,00
20001		2100000000	CIRCULANTE		16.274,84 C	217.330,96	201.056,12	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		16.274,84 C	217.330,96	201.056,12	0,00
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		16.274,84 C	217.330,96	201.056,12	0,00
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		179.795,49 C	198.296,03	18.500,54	0,00
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		181.575,51 D	534,39	182.109,90	0,00
90028		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA		16.698,51 C	17.144,19	445,68	0,00
90029		2119050400	CONTRA PARTIDA AGEVAP		1.356,35 C	1.356,35	0,00	0,00
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.735,23 C	32.735,23	0,00	0,00
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.735,23 C	32.735,23	0,00	0,00
24009		2219130000	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	32.735,23	0,00	0,00
22200		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	32.735,23	0,00	0,00
22210		2219130110	REPASSE FIDRO / BDMG		18.118,99 C	18.118,99	0,00	0,00
22211		2219130111	REPASSE FUNCEC / BDMG		14.616,24 C	14.616,24	0,00	0,00
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 C	2.089,04	0,00	0,00
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 C	2.089,04	0,00	0,00
24010		2501040000	CONTRAPARTIDA AGEVAP		2.089,04 C	2.089,04	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	461,45	0,00	461,45 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	461,45	0,00	461,45 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	461,45	0,00	461,45 D
05013		5501040000	DEPRECIACÃO BDMG		0,00	461,45	0,00	461,45 D
05016		5501040100	DEPRECIACÃO		0,00	461,45	0,00	461,45 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	461,45	461,45 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	461,45	461,45 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	461,45	461,45 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	461,45	461,45 C
61154		6102012200	REC VINC CONV BDMG		0,00	0,00	461,45	461,45 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO						0,00		
PASSIVO						0,00		
DESPESAS						461,45	D	
RECEITAS						461,45	C	
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		