

## 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: 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		177.115,84 D	155.713,85	332.829,69	0,00
11000		1100000000	CIRCULANTE		177.115,84 D	155.713,85	332.829,69	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	152.921,05	152.921,05	0,00
08200		1102100000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS1		0,00	152.921,05	152.921,05	0,00
08201		1102100100	CEF 3442-1 RECURSOS SEMAD PS 1		0,00	152.921,05	152.921,05	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		150.130,15 D	2.792,80	152.922,95	0,00
08100		1104070000	POUPANÇA SEMAD PS 1		150.130,15 D	2.792,80	152.922,95	0,00
08101		1104070100	CEF 33098-2 - SEMAD PS 1		150.130,15 D	2.792,80	152.922,95	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		26.985,69 D	0,00	26.985,69	0,00
17200		1105080000	CONTRATOS SEMAD PS 1		26.985,69 D	0,00	26.985,69	0,00
17201		1105080100	CT SEMAD PS 1		26.985,69 D	0,00	26.985,69	0,00
17202		1105080101	CT 030/15 - LOCALIZA		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00
17203		1105080102	CT 043/15 - JPC		3.547,50 D	0,00	3.547,50	0,00
17204		1105080103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,89 D	0,00	18.588,89	0,00
17205		1105080104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 D	0,00	2.569,30	0,00

## 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: 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		177.115,84 C	179.904,84	2.788,05	0,95 D
20001		2100000000	CIRCULANTE		177.115,84 C	179.904,84	2.788,05	0,95 D
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		26.985,69 C	26.985,69	0,00	0,00
27200		2112020000	CONTRATOS SEMAD PS 1		26.985,69 C	26.985,69	0,00	0,00
27201		2112020100	CT SEMAD PS 1		26.985,69 C	26.985,69	0,00	0,00
27202		2112020101	CT 030/15 - LOCALIZA		2.280,00 C	2.280,00	0,00	0,00
27203		2112020102	CT 043/15 - JPC		3.547,50 C	3.547,50	0,00	0,00
27204		2112020103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,89 C	18.588,89	0,00	0,00
27205		2112020104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 C	2.569,30	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		150.130,15 C	152.919,15	2.788,05	0,95 D
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		150.130,15 C	152.919,15	2.788,05	0,95 D
22004		2119020500	REPASSE SEMAD PS1		152.697,85 C	132.448,63	0,00	20.249,22 C
11912		2119020700	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS1		10.640,20 C	0,00	2.788,05	13.428,25 C
22965		2119020900	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 1		13.207,90 D	20.470,52	0,00	33.678,42 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: 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	20.474,32	4,75	20.469,57 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20.474,32	4,75	20.469,57 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	20.474,32	4,75	20.469,57 D
02684		5401030000	SEMAD P S 1		0,00	20.474,32	4,75	20.469,57 D
02697		5401030100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1,90	4,75	2,85 C
02671		5401030104	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,90	4,75	2,85 C
02673		5401030200	1.1--ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	190,78	0,00	190,78 D
02677		5401030203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	118,87	0,00	118,87 D
02679		5401030205	CORREIOS		0,00	71,91	0,00	71,91 D
02300		5401030300	1.2-ORG PLENARIAS CT GT COMITE		0,00	206,95	0,00	206,95 D
02302		5401030301	ALIMENTAÇÃO (30 CONSELHEIROS)		0,00	206,95	0,00	206,95 D
02151		5401030500	2.1-SERV TECNICOS/ADMINISTRAT		0,00	19.480,83	0,00	19.480,83 D
02153		5401030501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	15.933,33	0,00	15.933,33 D
02154		5401030502	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.547,50	0,00	3.547,50 D
02804		5401030800	4.2-CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO SI		0,00	593,86	0,00	593,86 D
02805		5401030801	EMPRESA DE INFORMATICA		0,00	593,86	0,00	593,86 D

**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: 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	20.470,52	20.470,52 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	20.470,52	20.470,52 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.470,52	20.470,52 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	20.470,52	20.470,52 C
00977		6102012900	REC VINC CONV SEMAD PS 1		0,00	0,00	20.470,52	20.470,52 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: 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						0,95	D	
DESPESAS						20.469,57	D	
RECEITAS						20.470,52	C	
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,95</i>	<i>C</i>	