

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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		161.899,39 D	142.223,79	304.123,18	0,00
11000		1100000000	CIRCULANTE		161.899,39 D	142.223,79	304.123,18	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	139.715,15	139.715,15	0,00
08202		1102110000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS2		0,00	139.715,15	139.715,15	0,00
08203		1102110100	CEF 3503-7 RECURSOS SEMAD PS 2		0,00	139.715,15	139.715,15	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		137.193,71 D	2.508,64	139.702,35	0,00
08102		1104080000	POUPANÇA SEMAD PS 2		137.193,71 D	2.508,64	139.702,35	0,00
08103		1104080100	CEF 33.100-8 - SEMAD PS 2		137.193,71 D	2.508,64	139.702,35	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		24.705,68 D	0,00	24.705,68	0,00
17206		1105090000	CONTRATOS SEMAD PS 2		24.705,68 D	0,00	24.705,68	0,00
17207		1105090100	CT SEMAD PS 2		24.705,68 D	0,00	24.705,68	0,00
17208		1105090101	CT 031/15 - JPC		3.547,50 D	0,00	3.547,50	0,00
17209		1105090102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,88 D	0,00	18.588,88	0,00
17210		1105090103	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 (0786)

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		161.899,39 C	164.404,23	2.503,89	0,95 D
20001		2100000000	CIRCULANTE		161.899,39 C	164.404,23	2.503,89	0,95 D
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.705,68 C	24.705,68	0,00	0,00
27206		2112030000	CONTRATOS SEMAD PS 2		24.705,68 C	24.705,68	0,00	0,00
27207		2112030100	CT SEMAD PS 2		24.705,68 C	24.705,68	0,00	0,00
27208		2112030101	CT 031/15 - JPC		3.547,50 C	3.547,50	0,00	0,00
27209		2112030102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,88 C	18.588,88	0,00	0,00
27210		2112030103	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 C	2.569,30	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		137.193,71 C	139.698,55	2.503,89	0,95 D
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		137.193,71 C	139.698,55	2.503,89	0,95 D
21998		2119020600	REPASSE SEMAD PS 2		152.697,85 C	115.082,14	0,00	37.615,71 C
11928		2119020800	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS2		9.853,88 C	0,00	2.503,89	12.357,77 C
22966		2119021000	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 2		25.358,02 D	24.616,41	0,00	49.974,43 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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	24.634,91	19,45	24.615,46 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	24.634,91	19,45	24.615,46 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	24.634,91	19,45	24.615,46 D
02688		5401040000	SEMAD P S 2		0,00	24.634,91	19,45	24.615,46 D
06000		5401040100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16,60	19,45	2,85 C
02672		5401040105	DESPESAS BANCARIAS		0,00	16,60	19,45	2,85 C
06001		5401040200	1.1-ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	291,21	0,00	291,21 D
06004		5401040203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	118,87	0,00	118,87 D
06006		5401040205	CORREIOS		0,00	172,34	0,00	172,34 D
06007		5401040300	1.2-ORG PLENARIAS CT GT COMITE		0,00	1.883,02	0,00	1.883,02 D
06008		5401040301	ALIMENTAÇÃO CONSELHEIROS		0,00	1.720,70	0,00	1.720,70 D
06010		5401040303	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	162,32	0,00	162,32 D
06011		5401040400	1.3-PARTIC AGEVAP REUNIAO COMI		0,00	1.348,55	0,00	1.348,55 D
06012		5401040401	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	134,75	0,00	134,75 D
06013		5401040402	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	1.213,80	0,00	1.213,80 D
06015		5401040500	2.1-SERV TEC / ADMINISTRAT		0,00	19.480,83	0,00	19.480,83 D
06016		5401040501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	15.933,33	0,00	15.933,33 D
06017		5401040502	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	3.547,50	0,00	3.547,50 D
06020		5401040600	3.1-DESP MEMBROS OU REPRES CMT		0,00	1.020,84	0,00	1.020,84 D
06021		5401040601	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	40,84	0,00	40,84 D
06022		5401040602	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	980,00	0,00	980,00 D
06028		5401040800	4.2-CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO SITE		0,00	593,86	0,00	593,86 D
06029		5401040801	EMPRESA 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 (0786)

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	24.616,41	24.616,41 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	24.616,41	24.616,41 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	24.616,41	24.616,41 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	24.616,41	24.616,41 C
00978		6102013000	REC VINC CONV SEMAD PS 2		0,00	0,00	24.616,41	24.616,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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						0,95	D	
DESPESAS						24.615,46	D	
RECEITAS						24.616,41	C	
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,95</i>	<i>C</i>	