

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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		51.047,06 D	108,09	41,95	51.113,20 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.752,75 D	108,09	0,00	16.860,84 D
11324		1104000000	POUPANCA		16.752,75 D	108,09	0,00	16.860,84 D
90013		1104030000	POUPANCA BDMG		16.752,75 D	108,09	0,00	16.860,84 D
11350		1104030100	CEF 013 14665-0 BDMG		16.752,75 D	108,09	0,00	16.860,84 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.294,31 D	0,00	41,95	34.252,36 D
11789		1303000000	BDMG		32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
11790		1303010000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG		32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
11740		1303010100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
11743		1303010103	REPASSE FHIDRO/BDMG		18.118,99 D	0,00	0,00	18.118,99 D
11747		1303010107	REPASSE FUNCEC/BDMG		14.616,24 D	0,00	0,00	14.616,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		1.559,08 D	0,00	41,95	1.517,13 D
11356		1305050000	IMOBILIZADO BDMG		13.359,33 D	0,00	0,00	13.359,33 D
11355		1305050100	IMOBILIZADO BDMG		13.359,33 D	0,00	0,00	13.359,33 D
13237		1305050101	EQUIPAMENTOS BDMG		13.359,33 D	0,00	0,00	13.359,33 D
11353		1305090000	DEPRECIACAO BDMG		11.800,25 C	0,00	41,95	11.842,20 C
11370		1305090100	DEPRECIACAO BDMG		11.800,25 C	0,00	41,95	11.842,20 C
00985		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG		11.800,25 C	0,00	41,95	11.842,20 C

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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.047,06 C	41,95	108,09	51.113,20 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		18.311,83 C	41,95	108,09	18.377,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		18.311,83 C	41,95	108,09	18.377,97 C
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		18.311,83 C	41,95	108,09	18.377,97 C
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		179.795,49 C	0,00	0,00	179.795,49 C
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		179.601,36 D	41,95	0,00	179.643,31 D
90028		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA		16.761,35 C	0,00	108,09	16.869,44 C
90029		2119050400	CONTRA PARTIDA AGEVAP		1.356,35 C	0,00	0,00	1.356,35 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
24009		2219130000	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
22200		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
22210		2219130110	REPASSE FHIDRO / BDMG		18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211		2219130111	REPASSE FUNCCEC / BDMG		14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C

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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		41,95 D	41,95	0,00	83,90 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		41,95 D	41,95	0,00	83,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		41,95 D	41,95	0,00	83,90 D
05013		5501040000	DEPRECIACÃO BDMG		41,95 D	41,95	0,00	83,90 D
05016		5501040100	DEPRECIACÃO		41,95 D	41,95	0,00	83,90 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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		41,95 C	0,00	41,95	83,90 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		41,95 C	0,00	41,95	83,90 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		41,95 C	0,00	41,95	83,90 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		41,95 C	0,00	41,95	83,90 C
61154		6102011000	REC VINC CONV BDMG		41,95 C	0,00	41,95	83,90 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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	51.113,20	D
PASSIVO	51.113,20	C
DESPESAS	83,90	D
RECEITAS	83,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	