

## 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: 06/04/2016

Período: Janeiro 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	602,78	654,83	51.047,06 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.689,91 D	62,84	0,00	16.752,75 D
11324		1104000000	POUPANCA		16.689,91 D	62,84	0,00	16.752,75 D
90013		1104030000	POUPANCA BDMG		16.689,91 D	62,84	0,00	16.752,75 D
11350		1104030100	CEF 013 14665-0 BDMG		16.689,91 D	62,84	0,00	16.752,75 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.409,20 D	539,94	654,83	34.294,31 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		1.673,97 D	539,94	654,83	1.559,08 D
11356		1305050000	IMOBILIZADO BDMG		13.972,21 D	0,00	612,88	13.359,33 D
11355		1305050100	IMOBILIZADO BDMG		13.972,21 D	0,00	612,88	13.359,33 D
13237		1305050101	EQUIPAMENTOS BDMG		13.972,21 D	0,00	612,88	13.359,33 D
11353		1305090000	DEPRECIACAO BDMG		12.298,24 C	539,94	41,95	11.800,25 C
11370		1305090100	DEPRECIACAO BDMG		12.298,24 C	539,94	41,95	11.800,25 C
00985		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG		12.298,24 C	539,94	41,95	11.800,25 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: 06/04/2016

Período: Janeiro 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	2.203,93	2.151,88	51.047,06 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		16.274,84 C	114,89	2.151,88	18.311,83 C
21950		2119000000	RECURSOS		16.274,84 C	114,89	2.151,88	18.311,83 C
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		16.274,84 C	114,89	2.151,88	18.311,83 C
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		179.795,49 C	0,00	0,00	179.795,49 C
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		181.575,51 D	114,89	2.089,04	179.601,36 D
90028		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA		16.698,51 C	0,00	62,84	16.761,35 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 FIDRO / BDMG		18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211		2219130111	REPASSE FUNCEC / BDMG		14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C
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: 06/04/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	41,95	0,00	41,95 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	41,95	0,00	41,95 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	41,95	0,00	41,95 D
05013		5501040000	DEPRECIACÃO BDMG		0,00	41,95	0,00	41,95 D
05016		5501040100	DEPRECIACÃO		0,00	41,95	0,00	41,95 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: 06/04/2016

Período: Janeiro 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	41,95	41,95 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	41,95	41,95 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	41,95	41,95 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	41,95	41,95 C
61154		6102011000	REC VINC CONV BDMG		0,00	0,00	41,95	41,95 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: 06/04/2016

Período: Janeiro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	51.047,06	D
PASSIVO	51.047,06	C
DESPESAS	41,95	D
RECEITAS	41,95	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	