

## 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: 28/07/2016

Período: Junho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta            | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                    |      | 16.990,92 D   | 0,00       | 41,95       | 16.948,97 D |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE     |      | 16.990,92 D   | 0,00       | 41,95       | 16.948,97 D |
| 11789  |      | 1303000000    | BDMG                     |      | 15.599,64 D   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 D |
| 11790  |      | 1303010000    | PEDEN PRESTA CONTAS BDMG |      | 15.599,64 D   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 D |
| 11740  |      | 1303010100    | BDMG AMPL. CADASTRO      |      | 15.599,64 D   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 D |
| 11743  |      | 1303010103    | REPASSE FHIDRO/BDMG      |      | 983,40 D      | 0,00       | 0,00        | 983,40 D    |
| 11747  |      | 1303010107    | REPASSE FUNCEC/BDMG      |      | 14.616,24 D   | 0,00       | 0,00        | 14.616,24 D |
| 13200  |      | 1305000000    | IMOBILIZADO              |      | 1.391,28 D    | 0,00       | 41,95       | 1.349,33 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    | DEPRECIACÃO BDMG         |      | 11.968,05 C   | 0,00       | 41,95       | 12.010,00 C |
| 11370  |      | 1305090100    | DEPRECIACÃO BDMG         |      | 11.968,05 C   | 0,00       | 41,95       | 12.010,00 C |
| 00985  |      | 1305090101    | EQUIPAMENTOS BDMG        |      | 11.968,05 C   | 0,00       | 41,95       | 12.010,00 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: 28/07/2016

Período: Junho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 16.990,92 C   | 41,95      | 0,00        | 16.948,97 C  |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 70.172,96 C   | 41,95      | 0,00        | 70.131,01 C  |
| 21950  |      | 2119000000    | RECURSOS                       |      | 70.172,96 C   | 41,95      | 0,00        | 70.131,01 C  |
| 90022  |      | 2119050000    | RECURSOS BDMG                  |      | 70.172,96 C   | 41,95      | 0,00        | 70.131,01 C  |
| 21957  |      | 2119050100    | CONTRATO BDMG                  |      | 162.659,90 C  | 0,00       | 0,00        | 162.659,90 C |
| 90027  |      | 2119050200    | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO  |      | 110.987,48 D  | 41,95      | 0,00        | 111.029,43 D |
| 90028  |      | 2119050300    | REND DE APLIC FINANCEIRA       |      | 17.144,19 C   | 0,00       | 0,00        | 17.144,19 C  |
| 90029  |      | 2119050400    | CONTRA PARTIDA AGEVAP          |      | 1.356,35 C    | 0,00       | 0,00        | 1.356,35 C   |
| 99998  |      | 2200000000    | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 15.599,64 C   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 C  |
| 99990  |      | 2219000000    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 15.599,64 C   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 C  |
| 24009  |      | 2219130000    | BDMG AMPL. CADASTRO            |      | 15.599,64 C   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 C  |
| 22200  |      | 2219130100    | BDMG AMPL. CADASTRO            |      | 15.599,64 C   | 0,00       | 0,00        | 15.599,64 C  |
| 22210  |      | 2219130110    | REPASSE FIDRO / BDMG           |      | 983,40 C      | 0,00       | 0,00        | 983,40 C     |
| 22211  |      | 2219130111    | REPASSE FUNCEC / BDMG          |      | 14.616,24 C   | 0,00       | 0,00        | 14.616,24 C  |
| 24000  |      | 2400000000    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO |      | 68.781,68 D   | 0,00       | 0,00        | 68.781,68 D  |
| 24005  |      | 2401000000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 68.781,68 D   | 0,00       | 0,00        | 68.781,68 D  |
| 24001  |      | 2401010000    | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 68.781,68 D   | 0,00       | 0,00        | 68.781,68 D  |

**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: 28/07/2016

Período: Junho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta    | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS         |      | 209,75 D      | 41,95      | 0,00        | 251,70 D    |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO      |      | 209,75 D      | 41,95      | 0,00        | 251,70 D    |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO      |      | 209,75 D      | 41,95      | 0,00        | 251,70 D    |
| 05013  |      | 5501040000    | DEPRECIACÃO BDMG |      | 209,75 D      | 41,95      | 0,00        | 251,70 D    |
| 05016  |      | 5501040100    | DEPRECIACÃO      |      | 209,75 D      | 41,95      | 0,00        | 251,70 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: 28/07/2016

Período: Junho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 209,75 C      | 0,00       | 41,95       | 251,70 C    |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 209,75 C      | 0,00       | 41,95       | 251,70 C    |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 209,75 C      | 0,00       | 41,95       | 251,70 C    |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 209,75 C      | 0,00       | 41,95       | 251,70 C    |
| 61154  |      | 6102012200    | REC VINC CONV BDMG    |      | 209,75 C      | 0,00       | 41,95       | 251,70 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: 28/07/2016

Período: Junho de 2016

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

**Resumo do Balancete**

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| ATIVO                       | 16.948,97   | D |
| PASSIVO                     | 16.948,97   | C |
| DESPESAS                    | 251,70      | D |
| RECEITAS                    | 251,70      | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b> |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> |   |