

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: 11/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		51.256,90 D	17.182,74	51.448,72	16.990,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		17.088,44 D	17.182,74	34.271,18	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
90003		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
11228		1102040200	CEF 003 1456-0		0,00	17.135,59	17.135,59	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		17.088,44 D	47,15	17.135,59	0,00
90013		1104030000	POUPANCA BDMG		17.088,44 D	47,15	17.135,59	0,00
11350		1104030100	CEF 013 14665-0 BDMG		17.088,44 D	47,15	17.135,59	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.168,46 D	0,00	17.177,54	16.990,92 D
11789		1303000000	BDMG		32.735,23 D	0,00	17.135,59	15.599,64 D
11790		1303010000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG		32.735,23 D	0,00	17.135,59	15.599,64 D
11740		1303010100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 D	0,00	17.135,59	15.599,64 D
11743		1303010103	REPASSE FHIDRO/BDMG		18.118,99 D	0,00	17.135,59	983,40 D
11747		1303010107	REPASSE FUNCEC/BDMG		14.616,24 D	0,00	0,00	14.616,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		1.433,23 D	0,00	41,95	1.391,28 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		11.926,10 C	0,00	41,95	11.968,05 C
11370		1305090100	DEPRECIACAO BDMG		11.926,10 C	0,00	41,95	11.968,05 C
00985		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG		11.926,10 C	0,00	41,95	11.968,05 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: 11/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.256,90 C	34.313,13	47,15	16.990,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		87.303,35 C	17.177,54	47,15	70.172,96 C
21950		2119000000	RECURSOS		87.303,35 C	17.177,54	47,15	70.172,96 C
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		87.303,35 C	17.177,54	47,15	70.172,96 C
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		179.795,49 C	17.135,59	0,00	162.659,90 C
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		110.945,53 D	41,95	0,00	110.987,48 D
90028		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA		17.097,04 C	0,00	47,15	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		32.735,23 C	17.135,59	0,00	15.599,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		32.735,23 C	17.135,59	0,00	15.599,64 C
24009		2219130000	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	17.135,59	0,00	15.599,64 C
22200		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	17.135,59	0,00	15.599,64 C
22210		2219130110	REPASSE FIDRO / BDMG		18.118,99 C	17.135,59	0,00	983,40 C
22211		2219130111	REPASSE FUNCCEC / 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: 11/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		167,80 D	41,95	0,00	209,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		167,80 D	41,95	0,00	209,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		167,80 D	41,95	0,00	209,75 D
05013		5501040000	DEPRECIACÃO BDMG		167,80 D	41,95	0,00	209,75 D
05016		5501040100	DEPRECIACÃO		167,80 D	41,95	0,00	209,75 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: 11/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		167,80 C	0,00	41,95	209,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		167,80 C	0,00	41,95	209,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		167,80 C	0,00	41,95	209,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		167,80 C	0,00	41,95	209,75 C
61154		6102012200	REC VINC CONV BDMG		167,80 C	0,00	41,95	209,75 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: 11/07/2016

Período: Maio de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	16.990,92	D
PASSIVO	16.990,92	C
DESPESAS	209,75	D
RECEITAS	209,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	