

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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.865,07 D	0,00	41,95	16.823,12 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		16.865,07 D	0,00	41,95	16.823,12 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		1.265,43 D	0,00	41,95	1.223,48 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		12.093,90 C	0,00	41,95	12.135,85 C
11370		1305090100	DEPRECIACÃO BDMG		12.093,90 C	0,00	41,95	12.135,85 C
00985		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG		12.093,90 C	0,00	41,95	12.135,85 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.865,07 C	41,95	0,00	16.823,12 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		70.047,11 C	41,95	0,00	70.005,16 C
21950		2119000000	RECURSOS		70.047,11 C	41,95	0,00	70.005,16 C
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		70.047,11 C	41,95	0,00	70.005,16 C
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		162.659,90 C	0,00	0,00	162.659,90 C
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		111.113,33 D	41,95	0,00	111.155,28 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		335,60 D	41,95	0,00	377,55 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		335,60 D	41,95	0,00	377,55 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		335,60 D	41,95	0,00	377,55 D
05013		5501040000	DEPRECIACÃO BDMG		335,60 D	41,95	0,00	377,55 D
05016		5501040100	DEPRECIACÃO		335,60 D	41,95	0,00	377,55 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		335,60 C	0,00	41,95	377,55 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		335,60 C	0,00	41,95	377,55 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		335,60 C	0,00	41,95	377,55 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		335,60 C	0,00	41,95	377,55 C
61154		6102012200	REC VINC CONV BDMG		335,60 C	0,00	41,95	377,55 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	16.823,12	D
PASSIVO	16.823,12	C
DESPESAS	377,55	D
RECEITAS	377,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	