

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/04/2016

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		164.986,95 D	14.877,04	41.349,91	138.514,08 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		164.986,95 D	14.877,04	41.349,91	138.514,08 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	13.883,94	13.883,94	0,00
08200		1102100000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS1		0,00	13.883,94	13.883,94	0,00
08201		1102100100	CEF 3442-1 RECURSOS SEMAD PS 1		0,00	13.883,94	13.883,94	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		144.494,87 D	993,10	13.884,89	131.603,08 D
08100		1104070000	POUPANÇA SEMAD PS 1		144.494,87 D	993,10	13.884,89	131.603,08 D
08101		1104070100	CEF 33098-2 - SEMAD PS 1		144.494,87 D	993,10	13.884,89	131.603,08 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		20.492,08 D	0,00	13.581,08	6.911,00 D
17200		1105080000	CONTRATOS SEMAD PS 1		20.492,08 D	0,00	13.581,08	6.911,00 D
17201		1105080100	CT SEMAD PS 1		20.492,08 D	0,00	13.581,08	6.911,00 D
17202		1105080101	CT 030/15 - LOCALIZA		2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
17203		1105080102	CT 043/15 - JPC		2.365,00 D	0,00	2.365,00	0,00
17204		1105080103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		13.277,78 D	0,00	10.622,22	2.655,56 D
17205		1105080104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 D	0,00	593,86	1.975,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/04/2016

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		164.986,95 C	27.462,17	989,30	138.514,08 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		164.986,95 C	27.462,17	989,30	138.514,08 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		20.492,08 C	13.581,08	0,00	6.911,00 C
27200		2112020000	CONTRATOS SEMAD PS 1		20.492,08 C	13.581,08	0,00	6.911,00 C
27201		2112020100	CT SEMAD PS 1		20.492,08 C	13.581,08	0,00	6.911,00 C
27202		2112020101	CT 030/15 - LOCALIZA		2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
27203		2112020102	CT 043/15 - JPC		2.365,00 C	2.365,00	0,00	0,00
27204		2112020103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		13.277,78 C	10.622,22	0,00	2.655,56 C
27205		2112020104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 C	593,86	0,00	1.975,44 C
21950		2119000000	RECURSOS		144.494,87 C	13.881,09	989,30	131.603,08 C
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		144.494,87 C	13.881,09	989,30	131.603,08 C
22004		2119020500	REPASSE SEMAD PS1		152.697,85 C	0,00	0,00	152.697,85 C
11912		2119020700	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS1		11.594,35 C	0,00	989,30	12.583,65 C
22965		2119020900	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 1		19.797,33 D	13.881,09	0,00	33.678,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/04/2016

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		6.589,43 D	13.884,89	3,80	20.470,52 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.589,43 D	13.884,89	3,80	20.470,52 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.589,43 D	13.884,89	3,80	20.470,52 D
02684		5401030000	SEMAD P S 1		6.589,43 D	13.884,89	3,80	20.470,52 D
02697		5401030100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,95 D	0,95	3,80	1,90 C
02671		5401030104	DESPESAS BANCARIAS		0,95 D	0,95	3,80	1,90 C
02673		5401030200	1.1--ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		94,87 D	95,91	0,00	190,78 D
02677		5401030203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		60,74 D	58,13	0,00	118,87 D
02679		5401030205	CORREIOS		34,13 D	37,78	0,00	71,91 D
02300		5401030300	1.2-ORG PLENARIAS CT GT COMITE		0,00	206,95	0,00	206,95 D
02302		5401030301	ALIMENTAÇÃO (30 CONSELHEIROS)		0,00	206,95	0,00	206,95 D
02151		5401030500	2.1-SERV TECNICOS/ADMINISTRAT		6.493,61 D	12.987,22	0,00	19.480,83 D
02153		5401030501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		5.311,11 D	10.622,22	0,00	15.933,33 D
02154		5401030502	ASSESSORIA CONTABIL		1.182,50 D	2.365,00	0,00	3.547,50 D
02804		5401030800	4.2-CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO SI		0,00	593,86	0,00	593,86 D
02805		5401030801	EMPRESA DE INFORMATICA		0,00	593,86	0,00	593,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/04/2016

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		6.589,43 C	0,00	13.881,09	20.470,52 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.589,43 C	0,00	13.881,09	20.470,52 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		6.589,43 C	0,00	13.881,09	20.470,52 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		6.589,43 C	0,00	13.881,09	20.470,52 C
00977		6102013200	REC VINC CONV SEMAD PS 1		6.589,43 C	0,00	13.881,09	20.470,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 25/04/2016

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	138.514,08	D
PASSIVO	138.514,08	C
DESPESAS	20.470,52	D
RECEITAS	20.470,52	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	