

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: 17/03/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		177.115,84 D	7.542,63	19.671,52	164.986,95 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		177.115,84 D	7.542,63	19.671,52	164.986,95 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.588,48	6.588,48	0,00
08200		1102100000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS1		0,00	6.588,48	6.588,48	0,00
08201		1102100100	CEF 3442-1 RECURSOS SEMAD PS 1		0,00	6.588,48	6.588,48	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		150.130,15 D	954,15	6.589,43	144.494,87 D
08100		1104070000	POUPANÇA SEMAD PS 1		150.130,15 D	954,15	6.589,43	144.494,87 D
08101		1104070100	CEF 33098-2 - SEMAD PS 1		150.130,15 D	954,15	6.589,43	144.494,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		26.985,69 D	0,00	6.493,61	20.492,08 D
17200		1105080000	CONTRATOS SEMAD PS 1		26.985,69 D	0,00	6.493,61	20.492,08 D
17201		1105080100	CT SEMAD PS 1		26.985,69 D	0,00	6.493,61	20.492,08 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		3.547,50 D	0,00	1.182,50	2.365,00 D
17204		1105080103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,89 D	0,00	5.311,11	13.277,78 D
17205		1105080104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 D	0,00	0,00	2.569,30 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: 17/03/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		177.115,84 C	13.083,04	954,15	164.986,95 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		177.115,84 C	13.083,04	954,15	164.986,95 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		26.985,69 C	6.493,61	0,00	20.492,08 C
27200		2112020000	CONTRATOS SEMAD PS 1		26.985,69 C	6.493,61	0,00	20.492,08 C
27201		2112020100	CT SEMAD PS 1		26.985,69 C	6.493,61	0,00	20.492,08 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		3.547,50 C	1.182,50	0,00	2.365,00 C
27204		2112020103	CT 008/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,89 C	5.311,11	0,00	13.277,78 C
27205		2112020104	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 C	0,00	0,00	2.569,30 C
21950		2119000000	RECURSOS		150.130,15 C	6.589,43	954,15	144.494,87 C
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		150.130,15 C	6.589,43	954,15	144.494,87 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		10.640,20 C	0,00	954,15	11.594,35 C
22965		2119020900	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 1		13.207,90 D	6.589,43	0,00	19.797,33 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: 17/03/2016

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	6.589,43	0,00	6.589,43 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.589,43	0,00	6.589,43 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.589,43	0,00	6.589,43 D
02684		5401030000	SEMAD P S 1		0,00	6.589,43	0,00	6.589,43 D
02697		5401030100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,95	0,00	0,95 D
02671		5401030104	DESPESAS BANCARIAS		0,00	0,95	0,00	0,95 D
02673		5401030200	1.1--ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	94,87	0,00	94,87 D
02677		5401030203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	60,74	0,00	60,74 D
02679		5401030205	CORREIOS		0,00	34,13	0,00	34,13 D
02151		5401030500	2.1--SERV TECNICOS/ADMINISTRAT		0,00	6.493,61	0,00	6.493,61 D
02153		5401030501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	5.311,11	0,00	5.311,11 D
02154		5401030502	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.182,50	0,00	1.182,50 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: 17/03/2016

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	6.589,43	6.589,43 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.589,43	6.589,43 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.589,43	6.589,43 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.589,43	6.589,43 C
00977		6102013200	REC VINC CONV SEMAD PS 1		0,00	0,00	6.589,43	6.589,43 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: 17/03/2016

Período: Janeiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	164.986,95	D
PASSIVO	164.986,95	C
DESPESAS	6.589,43	D
RECEITAS	6.589,43	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	