

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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: 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		161.899,39 D	7.890,40	20.524,24	149.265,55 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		161.899,39 D	7.890,40	20.524,24	149.265,55 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.022,19	7.022,19	0,00
08202		1102110000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS2		0,00	7.022,19	7.022,19	0,00
08203		1102110100	CEF 3503-7 RECURSOS SEMAD PS 2		0,00	7.022,19	7.022,19	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		137.193,71 D	868,21	7.008,44	131.053,48 D
08102		1104080000	POUPANÇA SEMAD PS 2		137.193,71 D	868,21	7.008,44	131.053,48 D
08103		1104080100	CEF 33.100-8 - SEMAD PS 2		137.193,71 D	868,21	7.008,44	131.053,48 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		24.705,68 D	0,00	6.493,61	18.212,07 D
17206		1105090000	CONTRATOS SEMAD PS 2		24.705,68 D	0,00	6.493,61	18.212,07 D
17207		1105090100	CT SEMAD PS 2		24.705,68 D	0,00	6.493,61	18.212,07 D
17208		1105090101	CT 031/15 - JPC		3.547,50 D	0,00	1.182,50	2.365,00 D
17209		1105090102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,88 D	0,00	5.311,11	13.277,77 D
17210		1105090103	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 (0786)

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: 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		161.899,39 C	13.502,05	868,21	149.265,55 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		161.899,39 C	13.502,05	868,21	149.265,55 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		24.705,68 C	6.493,61	0,00	18.212,07 C
27206		2112030000	CONTRATOS SEMAD PS 2		24.705,68 C	6.493,61	0,00	18.212,07 C
27207		2112030100	CT SEMAD PS 2		24.705,68 C	6.493,61	0,00	18.212,07 C
27208		2112030101	CT 031/15 - JPC		3.547,50 C	1.182,50	0,00	2.365,00 C
27209		2112030102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		18.588,88 C	5.311,11	0,00	13.277,77 C
27210		2112030103	CT 002/15 - LF TELECOM		2.569,30 C	0,00	0,00	2.569,30 C
21950		2119000000	RECURSOS		137.193,71 C	7.008,44	868,21	131.053,48 C
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		137.193,71 C	7.008,44	868,21	131.053,48 C
21998		2119020600	REPASSE SEMAD PS 2		152.697,85 C	0,00	0,00	152.697,85 C
11928		2119020800	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS2		9.853,88 C	0,00	868,21	10.722,09 C
22966		2119021000	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 2		25.358,02 D	7.008,44	0,00	32.366,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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: 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	7.023,14	14,70	7.008,44 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.023,14	14,70	7.008,44 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.023,14	14,70	7.008,44 D
02688		5401040000	SEMAD P S 2		0,00	7.023,14	14,70	7.008,44 D
06000		5401040100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	15,65	14,70	0,95 D
02672		5401040105	DESPESAS BANCARIAS		0,00	15,65	14,70	0,95 D
06001		5401040200	1.1-ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	198,88	0,00	198,88 D
06004		5401040203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	60,74	0,00	60,74 D
06006		5401040205	CORREIOS		0,00	138,14	0,00	138,14 D
06015		5401040500	2.1-SERV TEC / ADMINISTRAT		0,00	6.493,61	0,00	6.493,61 D
06016		5401040501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	5.311,11	0,00	5.311,11 D
06017		5401040502	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.182,50	0,00	1.182,50 D
06020		5401040600	3.1-DESP MEMBROS OU REPRES CMT		0,00	315,00	0,00	315,00 D
06021		5401040601	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	15,00	0,00	15,00 D
06022		5401040602	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	300,00	0,00	300,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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: 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	7.008,44	7.008,44 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.008,44	7.008,44 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.008,44	7.008,44 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.008,44	7.008,44 C
00978		6102013300	REC VINC CONV SEMAD PS 2		0,00	0,00	7.008,44	7.008,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

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: 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	149.265,55	D
PASSIVO	149.265,55	C
DESPESAS	7.008,44	D
RECEITAS	7.008,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	