

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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		128.842,71D	178.878,11	256.621,71	51.099,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		27.944,68D	176.449,27	187.704,04	16.689,91 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	121.443,92	121.443,92	0,00
90003		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG		0,00	121.443,92	121.443,92	0,00
11228		1102040200	CEF 003 1456-0		0,00	121.443,92	121.443,92	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		27.944,68D	55.005,35	66.260,12	16.689,91 D
90013		1104030000	POUPANCA BDMG		27.944,68D	55.005,35	66.260,12	16.689,91 D
11350		1104030100	CEF 013 14665-0 BDMG		27.944,68D	55.005,35	66.260,12	16.689,91 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		100.898,03D	2.428,84	68.917,67	34.409,20 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		68.162,81D	0,00	68.162,81	0,00
16893		1301120000	CONTRATO BDMG		68.162,81D	0,00	68.162,81	0,00
16894		1301120100	CT NAO CIRCULANTE BDMG		68.162,81D	0,00	68.162,81	0,00
16895		1301120101	CT 005/13 - IRRIPLAN		68.162,81D	0,00	68.162,81	0,00
11789		1303000000	BDMG		32.735,23D	0,00	0,00	32.735,23 D
11790		1303010000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG		32.735,23D	0,00	0,00	32.735,23 D
11740		1303010100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23D	0,00	0,00	32.735,23 D
11743		1303010103	REPASSE FHIDRO/BDMG		18.118,99D	0,00	0,00	18.118,99 D
11747		1303010107	REPASSE FUNCEC/BDMG		14.616,24D	0,00	0,00	14.616,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,01C	2.428,84	754,86	1.673,97 D
11356		1305050000	IMOBILIZADO BDMG		11.543,37D	2.428,84	0,00	13.972,21 D
11355		1305050100	IMOBILIZADO BDMG		11.543,37D	2.428,84	0,00	13.972,21 D
13237		1305050101	EQUIPAMENTOS BDMG		11.543,37D	2.428,84	0,00	13.972,21 D
11353		1305090000	DEPRECIACAO BDMG		11.543,38C	0,00	754,86	12.298,24 C
11370		1305090100	DEPRECIACAO BDMG		11.543,38C	0,00	754,86	12.298,24 C
00985		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG		11.543,38C	0,00	754,86	12.298,24 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		128.842,71 C	209.617,51	131.873,91	51.099,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		27.944,67 C	141.454,70	129.784,87	16.274,84 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	68.162,81	68.162,81	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	68.162,81	68.162,81	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	68.162,81	68.162,81	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.169,56	3.169,56	0,00
21853		2109041300	IRRF A RECOLHER PJ BDMG		0,00	1.022,44	1.022,44	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		27.944,67 C	69.099,89	57.430,06	16.274,84 C
90022		2119050000	RECURSOS BDMG		27.944,67 C	69.099,89	57.430,06	16.274,84 C
21957		2119050100	CONTRATO BDMG		126.605,49 C	0,00	53.190,00	179.795,49 C
90027		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		114.995,57 D	69.008,78	2.428,84	181.575,51 D
90028		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA		14.978,40 C	0,00	1.720,11	16.698,51 C
90029		2119050400	CONTRA PARTIDA AGEVAP		1.356,35 C	91,11	91,11	1.356,35 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		100.898,04 C	68.162,81	0,00	32.735,23 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		100.898,04 C	68.162,81	0,00	32.735,23 C
24009		2219130000	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
22200		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO		32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
22210		2219130110	REPASSE FIDRO / BDMG		18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211		2219130111	REPASSE FUNCEC / BDMG		14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C
99999		2219140000	CONTRATOS BDMG		68.162,81 C	68.162,81	0,00	0,00
26894		2219140400	CT NAO CIRCULANTE BDMG		68.162,81 C	68.162,81	0,00	0,00
26895		2219140401	CT 005/13 - IRRIPLAN		68.162,81 C	68.162,81	0,00	0,00
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	2.089,04	2.089,04 C
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	2.089,04	2.089,04 C
24010		2501040000	CONTRAPARTIDA AGEVAP		0,00	0,00	2.089,04	2.089,04 C

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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	70.866,59	2.084,91	68.781,68 D
02628	5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70.338,83	2.084,91	68.253,92 D
02633	5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70.338,83	2.084,91	68.253,92 D
02636	5401020000	BDMG		0,00	70.338,83	2.084,91	68.253,92 D
02638	5401020100	DESPESAS BDMG		0,00	68.253,92	2.084,91	66.169,01 D
02647	5401020300	DESPESA AGEVAP		0,00	2.084,91	0,00	2.084,91 D
50001	5500000000	DEPRECIACAO		0,00	527,76	0,00	527,76 D
50003	5501000000	DEPRECIACAO		0,00	527,76	0,00	527,76 D
05013	5501040000	DEPRECIACAO BDMG		0,00	527,76	0,00	527,76 D
05016	5501040100	DEPRECIACAO		0,00	527,76	0,00	527,76 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	68.781,68	68.781,68 C
61000	6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	68.781,68	68.781,68 C
61130	6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	68.781,68	68.781,68 C
61146	6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	68.781,68	68.781,68 C
61154	6102011000	REC VINC CONV BDMG		0,00	0,00	68.781,68	68.781,68 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

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

Resumo do Balancete

ATIVO	51.099,11 D
PASSIVO	51.099,11 C
DESPESAS	68.781,68 D
RECEITAS	68.781,68 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00



Roselane A. A. de Castro Rodriguez
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0