

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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: 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		84.377,03D	184.707,13	107.184,77	161.899,39 R
11000		1100000000	CIRCULANTE		84.377,03D	184.707,13	107.184,77	161.899,39 R
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	85.815,15	85.815,15	0,00
08202		1102110000	CONTAS MOVIMENTO SEMAD PS2		0,00	85.815,15	85.815,15	0,00
08203		1102110100	CEF 3503-7 RECURSOS SEMAD PS 2		0,00	85.815,15	85.815,15	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		84.377,03D	71.530,74	18.714,06	137.193,71 D
08102		1104080000	POUPANÇA SEMAD PS 2		84.377,03D	71.530,74	18.714,06	137.193,71 D
08103		1104080100	CEF 33.100-8 - SEMAD PS 2		84.377,03D	71.530,74	18.714,06	137.193,71 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	27.361,24	2.655,56	24.705,68 D
17206		1105090000	CONTRATOS SEMAD PS 2		0,00	27.361,24	2.655,56	24.705,68 D
17207		1105090100	CT SEMAD PS 2		0,00	27.361,24	2.655,56	24.705,68 D
17208		1105090101	CT 031/15 - JPC		0,00	3.547,50	0,00	3.547,50 D
17209		1105090102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		0,00	21.244,44	2.655,56	18.588,88 D
17210		1105090103	CT 002/15 - LF TELECOM		0,00	2.569,30	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: 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		84.377,03C	21.899,99	99.422,35	161.899,39 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		84.377,03C	21.899,99	99.422,35	161.899,39 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	2.655,56	27.361,24	24.705,68 C
27206		2112030000	CONTRATOS SEMAD PS 2		0,00	2.655,56	27.361,24	24.705,68 C
27207		2112030100	CT SEMAD PS 2		0,00	2.655,56	27.361,24	24.705,68 C
27208		2112030101	CT 031/15 - JPC		0,00	0,00	3.547,50	3.547,50 C
27209		2112030102	CT 013/15 - MGA LOCAÇÃO		0,00	2.655,56	21.244,44	18.588,88 C
27210		2112030103	CT 002/15 - LF TELECOM		0,00	0,00	2.569,30	2.569,30 C
21950		2119000000	RECURSOS		84.377,03C	19.244,43	72.061,11	137.193,71 C
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		84.377,03C	19.244,43	72.061,11	137.193,71 C
21998		2119020600	REPASSE SEMAD PS 2		90.197,85C	0,00	62.500,00	152.697,85 C
11928		2119020800	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS2		1.005,56C	0,00	8.848,32	9.853,88 C
22966		2119021000	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 2		6.826,38D	19.244,43	712,79	25.358,02 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: 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	30.912,80	12.381,16	18.531,64 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.912,80	12.381,16	18.531,64 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.912,80	12.381,16	18.531,64 D
02688		5401040000	SEMAP P S 2		0,00	30.912,80	12.381,16	18.531,64 D
06000		5401040100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.621,81	8.618,96	2,85 D
02693		5401040101	OUTROS		0,00	2.043,37	2.043,37	0,00
02695		5401040102	DESPESAS DIRETORIA		0,00	4.593,87	4.593,87	0,00
02691		5401040103	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	1.040,67	1.040,67	0,00
02692		5401040104	DESLOCAMENTO		0,00	743,60	743,60	0,00
02672		5401040105	DESPESAS BANCARIAS		0,00	200,30	197,45	2,85 D
06001		5401040200	1.1-ESTRUT/MANUT SEC ADM CBHS		0,00	1.494,19	0,00	1.494,19 D
06002		5401040201	MAT DE ESCRITORIO E LIMPEZA		0,00	35,00	0,00	35,00 D
06004		5401040203	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	1.051,48	0,00	1.051,48 D
06006		5401040205	CORREIOS		0,00	407,71	0,00	407,71 D
06007		5401040300	1.2-ORG PLENARIAS CT GT COMITE		0,00	1.092,06	0,00	1.092,06 D
06008		5401040301	ALIMENTAÇÃO CONSELHEIROS		0,00	827,06	0,00	827,06 D
06009		5401040302	DIARIA-ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG		0,00	75,00	0,00	75,00 D
06010		5401040303	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	190,00	0,00	190,00 D
06011		5401040400	1.3-PARTIC AGEVAP REUNIAO COMI		0,00	5.876,61	0,00	5.876,61 D
06012		5401040401	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	598,58	0,00	598,58 D
06013		5401040402	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	3.308,31	0,00	3.308,31 D
06014		5401040403	PASSAGEM AEREA		0,00	1.969,72	0,00	1.969,72 D
06015		5401040500	2.1-SERV TEC / ADMINISTRAT		0,00	2.655,56	0,00	2.655,56 D
06016		5401040501	AUX ADMINIST SERV ADMINIST		0,00	2.655,56	0,00	2.655,56 D
06020		5401040600	3.1-DESP MEMBROS OU REPRES CMT		0,00	10.662,57	3.732,20	6.930,37 D
06021		5401040601	DIARIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPED		0,00	4.937,58	3.634,20	1.303,38 D
06022		5401040602	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	3.863,89	98,00	3.765,89 D
06023		5401040603	PASSAGEM AEREA		0,00	1.861,10	0,00	1.861,10 D
06024		5401040700	4.1-MAT INFORMAT E DIVULGAÇÃO		0,00	480,00	0,00	480,00 D
06025		5401040701	JORNAL 1000 EXEMPLARES		0,00	480,00	0,00	480,00 D
06028		5401040800	4.2-CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO SITE		0,00	30,00	30,00	0,00
06029		5401040801	EMPRESA INFORMATICA		0,00	30,00	30,00	0,00

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: 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	712,79	19.244,43	18.531,64 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	712,79	19.244,43	18.531,64 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	712,79	19.244,43	18.531,64 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	712,79	19.244,43	18.531,64 C
00978		6102013300	REC VINC CONV SEMAD PS 2		0,00	712,79	19.244,43	18.531,64 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: 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	161.899,39 D
PASSIVO	161.899,39 C
DESPESAS	18.531,64 D
RECEITAS	18.531,64 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00



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