

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00002

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90003-0		1102040000	CONTAS MOVIMENTO BDMG				
11228-0		1102040200	CEF 003 1456-0	0,00	87.362,51	87.362,51	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102040000	0,00	87.362,51	87.362,51	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	87.362,51	87.362,51	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
90013-3		1104030000	POUPANCA				
11359-8		1104030100	POUPANCA BDMG				
11350-7		1104030101	CEF 013 14665-0 BDMG	6.303,02 D	54.457,82	32.816,16	27.944,68 D
			TOTAL DA CONTA 1104030100	6.303,02 D	54.457,82	32.816,16	27.944,68 D
			TOTAL DA CONTA 1104030000	6.303,02 D	54.457,82	32.816,16	27.944,68 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	6.303,02 D	54.457,82	32.816,16	27.944,68 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	6.303,02 D	141.820,33	120.178,67	27.944,68 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
16893-8		1301120000	BDMG				
16894-2		1301120100	CONTRATOS				
16895-7		1301120101	IRRIPLAN	102.244,21 D	0,00	34.081,40	68.162,81 D
			TOTAL DA CONTA 1301120100	102.244,21 D	0,00	34.081,40	68.162,81 D
			TOTAL DA CONTA 1301120000	102.244,21 D	0,00	34.081,40	68.162,81 D
			TOTAL DA CONTA 1301000000	102.244,21 D	0,00	34.081,40	68.162,81 D
11789-0		1303000000	BDMG				
11790-2		1303010000	PEDEN PRESTA CONTAS BDMG				
11740-4		1303010100	BDMG AMPL. CADASTRO				
11743-8		1303010103	REPASSE FIDRO/BDMG	18.118,99 D	0,00	0,00	18.118,99 D
11747-6		1303010107	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.616,24 D	0,00	0,00	14.616,24 D
			TOTAL DA CONTA 1303010100	32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
			TOTAL DA CONTA 1303010000	32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
			TOTAL DA CONTA 1303000000	32.735,23 D	0,00	0,00	32.735,23 D
13200-0		1305000000	IMOBILIZADO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00003

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11356-4		1305050000	IMOBILIZADO BDMG				
11355-0		1305050100	IMOBILIZADO				
13237-2		1305050101	EQUIPAMENTOS BDMG	11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
TOTAL DA CONTA 1305050100				11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
TOTAL DA CONTA 1305050000				11.543,37 D	0,00	0,00	11.543,37 D
11353-0		1305090000	DEPRECIACÃO BDMG				
11370-4		1305090100	DEPRECIACÃO				
00985-4		1305090101	EQUIPAMENTOS BDMG	11.543,38 C	0,00	0,00	11.543,38 C
TOTAL DA CONTA 1305090100				11.543,38 C	0,00	0,00	11.543,38 C
TOTAL DA CONTA 1305090000				11.543,38 C	0,00	0,00	11.543,38 C
TOTAL DA CONTA 1305000000				0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
TOTAL DA CONTA 1300000000				134.979,43 D	0,00	34.081,40	100.898,03 D
T O T A L D O G R U P O				141.282,45 D	141.820,33	154.260,07	128.842,71 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00004

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	34.081,40	34.081,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	34.081,40	34.081,40	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	34.081,40	34.081,40	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	1.584,78	1.584,78	0,00
21853-5		2109041300	IRRF A RECOLHER PJ BDMG	0,00	511,22	511,22	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2109000000				0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90022-2		2119050000	RECURSOS BDMG				
21957-6		2119050100	CONTRATO BDMG	73.415,49 C	0,00	53.190,00	126.605,49 C
90027-5		2119050200	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	80.823,06 D	34.172,51	0,00	114.995,57 D
90028-0		2119050300	REND DE APLIC FINANCEIRA	13.710,58 C	0,00	1.267,82	14.978,40 C
90029-4		2119050400	CONTRA PARTIDA AGEVAP	0,00	0,00	1.356,35	1.356,35 C
TOTAL DA CONTA 2119050000				6.303,01 C	34.172,51	55.814,17	27.944,67 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				6.303,01 C	34.172,51	55.814,17	27.944,67 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.303,01 C	70.349,91	91.991,57	27.944,67 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
99999-0		2219130000	CONV PENDENTE PREST CONT. BDMG				
22200-9		2219130100	BDMG AMPL. CADASTRO				
22210-2		2219130110	REPASSE FHIDRO/BDMG	18.118,99 C	0,00	0,00	18.118,99 C
22211-7		2219130111	REPASSE FUNCEC/BDMG	14.616,24 C	0,00	0,00	14.616,24 C
TOTAL DA CONTA 2219130100				32.735,23 C	0,00	0,00	32.735,23 C
26894-3		2219130400	CONTRATOS				
26895-8		2219130401	IRRIPLAN	102.244,21 C	34.081,40	0,00	68.162,81 C
TOTAL DA CONTA 2219130400				102.244,21 C	34.081,40	0,00	68.162,81 C
TOTAL DA CONTA 2219130000				134.979,44 C	34.081,40	0,00	100.898,04 C
TOTAL DA CONTA 2219000000				134.979,44 C	34.081,40	0,00	100.898,04 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				134.979,44 C	34.081,40	0,00	100.898,04 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00005

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
T O T A L D O G R U P O				141.282,45 C	104.431,31	91.991,57	128.842,71 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00006

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02628-1		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02633-2		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02636-6		5401020000	BDMG				
02638-5		5401020100	SERVIÇO PRESTADOS PJ	0,00	34.172,51	0,00	34.172,51 D
TOTAL DA CONTA 5401020000				0,00	34.172,51	0,00	34.172,51 D
TOTAL DA CONTA 5401000000				0,00	34.172,51	0,00	34.172,51 D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	34.172,51	0,00	34.172,51 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	34.172,51	0,00	34.172,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61154-4		6102013000	REC VINC CONV BDMG	0,00	0,00	34.172,51	34.172,51 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	0,00	34.172,51	34.172,51 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	34.172,51	34.172,51 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	34.172,51	34.172,51 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	34.172,51	34.172,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - BDMG (0775)

Folha: 00008

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	128.842,71	D
PASSIVO	128.842,71	C

DESPESAS	34.172,51	D
RECEITAS	34.172,51	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


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