

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776) 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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
01198-1		1101020300	CAIXA IGAM				
11290-9		1101020301	CAIXA IGAM	0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020300				0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11780-9		1105090000	PENDEN PREST CONTAS IGAM				
11770-5		1105090100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
11771-0		1105090101	REPASSE IGAM	84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105090100				84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
11774-3		1105090200	CON. INT. P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
11778-1		1105090204	REPASSE IGAM	25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105090200				25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105090000				110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105000000				110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				110.000,00 D	68.604,10	178.604,10	0,00
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11803-6		1301010100	IGAM	120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
TOTAL DA CONTA 1301010000				120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
TOTAL DA CONTA 1301000000				120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
TOTAL DA CONTA 1300000000				120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
TOTAL DO GRUPO				230.449,45 D	68.604,10	299.053,55	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA N. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776)

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90020-3		2119020000	RECURSOS IGAM				
11907-7		2119020300	PROCESSOS JUDICIAIS	120.449,45 C	120.449,45	0,00	0,00
21954-2		2119020400	RESULTADO EXECUÇÃO DO CONVENIO	66.243,94 D	2.360,16	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2119020000				54.205,51 C	122.809,61	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2119000000				54.205,51 C	122.809,61	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				54.205,51 C	122.809,61	68.604,10	0,00
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22190-9		2219010000	PRESTAÇÃO DE CONTAS				
22191-3		2219010100	IGAM	66.243,94 C	68.604,10	2.360,16	0,00
TOTAL DA CONTA 2219010000				66.243,94 C	68.604,10	2.360,16	0,00
25100-1		2219140000	CONV PENDENT PREST CONTAS IGAM				
25101-6		2219140100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
25102-0		2219140102	REPASSE IGAM	84.730,00 C	84.730,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219140100				84.730,00 C	84.730,00	0,00	0,00
25105-4		2219140200	CONT.INT.P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
25109-2		2219140205	REPASSE IGAM	25.270,00 C	25.270,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219140200				25.270,00 C	25.270,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219140000				110.000,00 C	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2219000000				176.243,94 C	178.604,10	2.360,16	0,00
TOTAL DA CONTA 2200000000				176.243,94 C	178.604,10	2.360,16	0,00
24002-6		2500000000	COMPENSAÇÃO				
24003-0		2501000000	COMPENSAÇÃO				
24006-4		2501030000	COMPENSACAO AGEVAP	0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2501000000				0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DA CONTA 2500000000				0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
TOTAL DO GRUPO				230.449,45 C	370.017,81	139.568,36	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776) 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: 28/01/2014
Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013
Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	0,00
PASSIVO	0,00
<hr/>	
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	0,00

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 09854910-0