

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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		0,00	1.642.972,71	815.089,75	827.882,96 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	1.642.972,71	815.089,75	827.882,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	815.089,75	815.089,75	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	815.089,75	815.089,75	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	815.089,75	815.089,75	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		0,00	827.882,96	0,00	827.882,96 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		0,00	827.882,96	0,00	827.882,96 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		0,00	827.882,96	0,00	827.882,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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		0,00	0,00	827.882,96	827.882,96 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	0,00	827.882,96	827.882,96 C
21950		2119000000	RECURSOS		0,00	0,00	827.882,96	827.882,96 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		0,00	0,00	827.882,96	827.882,96 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		0,00	0,00	815.061,25	815.061,25 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		0,00	0,00	12.821,71	12.821,71 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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	28,50	28,50	0,00
02628	5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	28,50	28,50	0,00
02633	5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	28,50	28,50	0,00
02703	5401060000	IGAM PS 1		0,00	28,50	28,50	0,00
02705	5401060100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	28,50	28,50	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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	827.882,96	D
PASSIVO	827.882,96	C
DESPESAS	0,00	
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


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