

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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	1.266.706,33	628.231,58	638.474,75 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	1.266.706,33	628.231,58	638.474,75 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	628.231,58	628.231,58	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	628.231,58	628.231,58	0,00
08072		1102060300	CEF 3839-7 - IGAM PS 2		0,00	628.231,58	628.231,58	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		0,00	638.474,75	0,00	638.474,75 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		0,00	638.474,75	0,00	638.474,75 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		0,00	638.474,75	0,00	638.474,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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	638.474,75	638.474,75 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	0,00	638.474,75	638.474,75 C
21950		2119000000	RECURSOS		0,00	0,00	638.474,75	638.474,75 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		0,00	0,00	638.474,75	638.474,75 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		0,00	0,00	628.203,08	628.203,08 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		0,00	0,00	10.271,67	10.271,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	28,50	28,50	0,00
02707		5401070100	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 (0772)

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					638.474,75	D		
PASSIVO					638.474,75	C		
DESPESAS						0,00		
Diferença						0,00		
Resultado do Período						0,00		


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 09854910-69