

## 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: 09/06/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		841.972,24 D	5.666,65	141,12	847.497,77 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		841.972,24 D	5.666,65	141,12	847.497,77 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	70,56	70,56	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	70,56	70,56	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	70,56	70,56	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		841.486,30 D	5.596,09	70,56	847.011,83 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		841.486,30 D	5.596,09	70,56	847.011,83 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		841.486,30 D	5.596,09	70,56	847.011,83 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01113		1105060101	CT 143/15 - AEDEB		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 09/06/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		841.972,24 C	70,56	5.596,09	847.497,77 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		841.972,24 C	70,56	5.596,09	847.497,77 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03113		2112040101	CT 143/15 - AEDE		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		841.486,30 C	70,56	5.596,09	847.011,83 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		841.486,30 C	70,56	5.596,09	847.011,83 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		815.061,25 C	0,00	0,00	815.061,25 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		26.425,05 C	0,00	5.596,09	32.021,14 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		0,00	70,56	0,00	70,56 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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: 09/06/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	70,56	0,00	70,56 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70,56	0,00	70,56 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	70,56	0,00	70,56 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	70,56	0,00	70,56 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		0,00	70,56	0,00	70,56 D

**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: 09/06/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	70,56	70,56 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	70,56	70,56 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	70,56	70,56 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	70,56	70,56 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	70,56	70,56 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

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: 09/06/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	847.497,77	D
PASSIVO	847.497,77	C
DESPESAS	70,56	D
RECEITAS	70,56	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	