

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: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.120.784,31 D	9.176,13	2.382,15	1.127.578,29 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.120.784,31 D	9.176,13	2.382,15	1.127.578,29 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.120.784,31 D	7.985,53	1.191,55	1.127.578,29 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.120.784,31 D	7.985,53	1.191,55	1.127.578,29 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.120.784,31 D	7.985,53	1.191,55	1.127.578,29 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: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.120.784,31 C	1.191,55	7.985,53	1.127.578,29 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.120.784,31 C	1.191,55	7.985,53	1.127.578,29 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.120.784,31 C	1.191,55	7.985,53	1.127.578,29 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.120.784,31 C	1.191,55	7.985,53	1.127.578,29 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.069.395,74 C	0,00	0,00	1.069.395,74 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		52.469,70 C	0,00	7.985,53	60.455,23 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		1.081,13 D	1.191,55	0,00	2.272,68 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: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.081,13 D	1.191,55	0,00	2.272,68 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.081,13 D	1.191,55	0,00	2.272,68 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.081,13 D	1.191,55	0,00	2.272,68 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		1.081,13 D	1.191,55	0,00	2.272,68 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		2,85 D	0,95	0,00	3,80 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		70,56 D	0,00	0,00	70,56 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		22,32 D	57,45	0,00	79,77 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		92,40 D	943,50	0,00	1.035,90 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		0,00	189,65	0,00	189,65 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: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.081,13 C	0,00	1.191,55	2.272,68 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.081,13 C	0,00	1.191,55	2.272,68 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.081,13 C	0,00	1.191,55	2.272,68 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.081,13 C	0,00	1.191,55	2.272,68 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		1.081,13 C	0,00	1.191,55	2.272,68 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: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.127.578,29	D
PASSIVO	1.127.578,29	C
DESPESAS	2.272,68	D
RECEITAS	2.272,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	