

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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		831.049,62 D	5.558,27	0,00	836.607,89 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		831.049,62 D	5.558,27	0,00	836.607,89 D
11324		1104000000	POUPANCA		830.563,68 D	5.558,27	0,00	836.121,95 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		830.563,68 D	5.558,27	0,00	836.121,95 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		830.563,68 D	5.558,27	0,00	836.121,95 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 - AEEDB		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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		831.049,62 C	0,00	5.558,27	836.607,89 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		831.049,62 C	0,00	5.558,27	836.607,89 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		830.563,68 C	0,00	5.558,27	836.121,95 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		830.563,68 C	0,00	5.558,27	836.121,95 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		15.502,43 C	0,00	5.558,27	21.060,70 C

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: 29/04/2016

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	836.607,89	D
PASSIVO	836.607,89	C

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------