

**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: 24/03/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		827.882,96 D	3.166,66	0,00	831.049,62 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		827.882,96 D	3.166,66	0,00	831.049,62 D
11324		1104000000	POUPANCA		827.882,96 D	2.680,72	0,00	830.563,68 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		827.882,96 D	2.680,72	0,00	830.563,68 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		827.882,96 D	2.680,72	0,00	830.563,68 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01113		1105060101	CT 143/15 - AEDEB		0,00	485,94	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: 24/03/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		827.882,96 C	0,00	3.166,66	831.049,62 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		827.882,96 C	0,00	3.166,66	831.049,62 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03113		2112040101	CT 143/15 - AEDE		0,00	0,00	485,94	485,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		827.882,96 C	0,00	2.680,72	830.563,68 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		827.882,96 C	0,00	2.680,72	830.563,68 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		12.821,71 C	0,00	2.680,72	15.502,43 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: 24/03/2016

Período: Janeiro de 2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	831.049,62	D
PASSIVO	831.049,62	C

Diferença	0,00
-----------	------

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