

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: 08/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		847.497,77 D	514.262,17	254.389,29	1.107.370,65 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		847.497,77 D	514.262,17	254.389,29	1.107.370,65 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	254.389,29	254.389,29	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	254.389,29	254.389,29	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	254.389,29	254.389,29	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		847.011,83 D	259.872,88	0,00	1.106.884,71 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		847.011,83 D	259.872,88	0,00	1.106.884,71 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		847.011,83 D	259.872,88	0,00	1.106.884,71 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: 08/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		847.497,77 C	0,00	259.872,88	1.107.370,65 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		847.497,77 C	0,00	259.872,88	1.107.370,65 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 - AEDEB		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		847.011,83 C	0,00	259.872,88	1.106.884,71 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		847.011,83 C	0,00	259.872,88	1.106.884,71 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		815.061,25 C	0,00	254.334,49	1.069.395,74 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		32.021,14 C	0,00	5.538,39	37.559,53 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		70,56 D	0,00	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: 08/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		70,56 D	54,80	54,80	70,56 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		70,56 D	54,80	54,80	70,56 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		70,56 D	54,80	54,80	70,56 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		70,56 D	54,80	54,80	70,56 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	54,80	54,80	0,00
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		70,56 D	0,00	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: 08/07/2016

Período: Maio de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		70,56 C	0,00	0,00	70,56 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		70,56 C	0,00	0,00	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: 08/07/2016

Período: Maio de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.107.370,65	D
PASSIVO	1.107.370,65	C
DESPESAS	70,56	D
RECEITAS	70,56	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	