

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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.127.578,29 D	10.287,76	4.560,19	1.133.305,86 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.127.578,29 D	10.287,76	4.560,19	1.133.305,86 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.318,48	2.318,48	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	2.318,48	2.318,48	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	2.318,48	2.318,48	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.127.578,29 D	7.969,28	2.241,71	1.133.305,86 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.127.578,29 D	7.969,28	2.241,71	1.133.305,86 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.127.578,29 D	7.969,28	2.241,71	1.133.305,86 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.127.578,29 C	2.183,59	7.911,16	1.133.305,86 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.127.578,29 C	2.183,59	7.911,16	1.133.305,86 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.127.578,29 C	2.183,59	7.911,16	1.133.305,86 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.127.578,29 C	2.183,59	7.911,16	1.133.305,86 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		60.455,23 C	0,00	7.911,16	68.366,39 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		2.272,68 D	2.183,59	0,00	4.456,27 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.272,68 D	2.267,01	83,42	4.456,27 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.272,68 D	2.267,01	83,42	4.456,27 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.272,68 D	2.267,01	83,42	4.456,27 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		2.272,68 D	2.267,01	83,42	4.456,27 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		3,80 D	28,15	29,10	2,85 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		70,56 D	0,00	0,00	70,56 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		89,00 D	267,00	0,00	356,00 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		79,77 D	112,68	54,32	138,13 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.035,90 D	710,08	0,00	1.745,98 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		189,65 D	0,00	0,00	189,65 D
02728		5401060900	BOLSA AUXILIO		0,00	880,00	0,00	880,00 D
02730		5401061100	AUX TRANSPORTE		0,00	269,10	0,00	269,10 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.272,68 C	0,00	2.183,59	4.456,27 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.272,68 C	0,00	2.183,59	4.456,27 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.272,68 C	0,00	2.183,59	4.456,27 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.272,68 C	0,00	2.183,59	4.456,27 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		2.272,68 C	0,00	2.183,59	4.456,27 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.133.305,86	D
PASSIVO	1.133.305,86	C
DESPESAS	4.456,27	D
RECEITAS	4.456,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	