

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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		638.474,75 D	2.654,42	0,00	641.129,17 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		638.474,75 D	2.654,42	0,00	641.129,17 D
11324		1104000000	POUPANCA		638.474,75 D	2.168,48	0,00	640.643,23 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		638.474,75 D	2.168,48	0,00	640.643,23 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		638.474,75 D	2.168,48	0,00	640.643,23 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		0,00	485,94	0,00	485,94 D
01116		1105070101	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 (0772)

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		638.474,75 C	0,00	2.654,42	641.129,17 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		638.474,75 C	0,00	2.654,42	641.129,17 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		0,00	0,00	485,94	485,94 C
03116		2112060101	CT 143/15 - AEDE		0,00	0,00	485,94	485,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		638.474,75 C	0,00	2.168,48	640.643,23 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		638.474,75 C	0,00	2.168,48	640.643,23 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		628.203,08 C	0,00	0,00	628.203,08 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		10.271,67 C	0,00	2.168,48	12.440,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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	641.129,17	D
PASSIVO	641.129,17	C

Diferença	0,00
-----------	------

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