

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: 15/09/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		957.578,26 D	7.990,46	3.380,45	962.188,27 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		957.578,26 D	7.990,46	3.380,45	962.188,27 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.689,75	1.689,75	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.689,75	1.689,75	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	1.689,75	1.689,75	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		957.578,26 D	6.300,71	1.690,70	962.188,27 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		957.578,26 D	6.300,71	1.690,70	962.188,27 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		957.578,26 D	6.300,71	1.690,70	962.188,27 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: 15/09/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		957.578,26 C	1.690,70	6.300,71	962.188,27 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		957.578,26 C	1.690,70	6.300,71	962.188,27 C
21950		2119000000	RECURSOS		957.578,26 C	1.690,70	6.300,71	962.188,27 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		957.578,26 C	1.690,70	6.300,71	962.188,27 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		922.814,39 C	0,00	0,00	922.814,39 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		36.028,70 C	0,00	6.300,71	42.329,41 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		1.264,83 D	1.690,70	0,00	2.955,53 D

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: 15/09/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.264,83 D	1.690,70	0,00	2.955,53 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.264,83 D	1.690,70	0,00	2.955,53 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.264,83 D	1.690,70	0,00	2.955,53 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		1.264,83 D	1.690,70	0,00	2.955,53 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	0,95	0,00	0,95 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02719		5401070300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	89,00	0,00	89,00 D
02720		5401070400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		29,00 D	41,55	0,00	70,55 D
02721		5401070500	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.200,00 D	760,00	0,00	1.960,00 D
02723		5401070600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	799,20	0,00	799,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 15/09/2016

Período: Julho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.264,83 C	0,00	1.690,70	2.955,53 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.264,83 C	0,00	1.690,70	2.955,53 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.264,83 C	0,00	1.690,70	2.955,53 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.264,83 C	0,00	1.690,70	2.955,53 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		1.264,83 C	0,00	1.690,70	2.955,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 15/09/2016

Período: Julho de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	962.188,27	D
PASSIVO	962.188,27	C
DESPESAS	2.955,53	D
RECEITAS	2.955,53	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	