

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: 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		653.833,47 D	593.494,63	294.611,31	952.716,79 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		653.833,47 D	593.494,63	294.611,31	952.716,79 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	294.611,31	294.611,31	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	294.611,31	294.611,31	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	294.611,31	294.611,31	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		653.347,53 D	298.883,32	0,00	952.230,85 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		653.347,53 D	298.883,32	0,00	952.230,85 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		653.347,53 D	298.883,32	0,00	952.230,85 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		485,94 D	0,00	0,00	485,94 D
01116		1105070101	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 (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: 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		653.833,47 C	0,00	298.883,32	952.716,79 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		653.833,47 C	0,00	298.883,32	952.716,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
03116		2112060101	CT 143/15 - AEDE		485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
21950		2119000000	RECURSOS		653.347,53 C	0,00	298.883,32	952.230,85 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		653.347,53 C	0,00	298.883,32	952.230,85 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		628.203,08 C	0,00	294.611,31	922.814,39 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		25.180,28 C	0,00	4.272,01	29.452,29 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		35,83 D	0,00	0,00	35,83 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: 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		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		35,83 D	0,00	0,00	35,83 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: 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		35,83 C	0,00	0,00	35,83 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		35,83 C	0,00	0,00	35,83 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		35,83 C	0,00	0,00	35,83 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		35,83 C	0,00	0,00	35,83 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		35,83 C	0,00	0,00	35,83 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: 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	952.716,79	D
PASSIVO	952.716,79	C
DESPESAS	35,83	D
RECEITAS	35,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	