

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: 01/06/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		645.400,15 D	4.151,34	0,00	649.551,49 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		645.400,15 D	4.151,34	0,00	649.551,49 D
11324		1104000000	POUPANCA		644.914,21 D	4.151,34	0,00	649.065,55 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		644.914,21 D	4.151,34	0,00	649.065,55 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		644.914,21 D	4.151,34	0,00	649.065,55 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 - AEDE		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: 01/06/2016

Período: Março de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		645.400,15 C	0,00	4.151,34	649.551,49 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		645.400,15 C	0,00	4.151,34	649.551,49 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		644.914,21 C	0,00	4.151,34	649.065,55 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		644.914,21 C	0,00	4.151,34	649.065,55 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		16.711,13 C	0,00	4.151,34	20.862,47 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: 01/06/2016

Período: Março de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	649.551,49	D
PASSIVO	649.551,49	C

Diferença	0,00
------------------	-------------

<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>
-----------------------------	-------------