

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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		973.633,52 D	6.757,74	288,00	980.103,26 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		973.633,52 D	6.622,74	288,00	979.968,26 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	144,00	144,00	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	144,00	144,00	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	144,00	144,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		973.633,52 D	6.478,74	144,00	979.968,26 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		973.633,52 D	6.478,74	144,00	979.968,26 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		973.633,52 D	6.478,74	144,00	979.968,26 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		0,00	135,00	0,00	135,00 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		973.633,52 C	144,00	6.613,74	980.103,26 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		973.633,52 C	144,00	6.613,74	980.103,26 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	135,00	135,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	135,00	135,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	0,00	135,00	135,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		973.633,52 C	144,00	6.478,74	979.968,26 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		973.633,52 C	144,00	6.478,74	979.968,26 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		56.014,96 C	0,00	6.478,74	62.493,70 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		5.195,83 D	144,00	0,00	5.339,83 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		5.195,83 D	144,00	0,00	5.339,83 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.195,83 D	144,00	0,00	5.339,83 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.195,83 D	144,00	0,00	5.339,83 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		5.195,83 D	144,00	0,00	5.339,83 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		0,95 D	0,00	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		356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
02720		5401070400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		198,15 D	0,00	0,00	198,15 D
02721		5401070500	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		3.805,70 D	0,00	0,00	3.805,70 D
02723		5401070600	MATERIAL DE CONSUMO		799,20 D	0,00	0,00	799,20 D
02734		5401071100	SITE - IGAM PS 2		0,00	144,00	0,00	144,00 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		5.195,83 C	0,00	144,00	5.339,83 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.195,83 C	0,00	144,00	5.339,83 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		5.195,83 C	0,00	144,00	5.339,83 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		5.195,83 C	0,00	144,00	5.339,83 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		5.195,83 C	0,00	144,00	5.339,83 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	980.103,26	D
PASSIVO	980.103,26	C
DESPESAS	5.339,83	D
RECEITAS	5.339,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	