

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.720.651,46 D	29.318,68	41.696,79	1.708.273,35 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.717.248,15 D	29.318,68	41.631,56	1.704.935,27 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		273,00 D	22.617,70	22.890,70	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.618,75	8.618,75	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	8.417,53	8.417,53	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	201,22	201,22	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		273,00 D	13.998,95	14.271,95	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		273,00 D	13.998,95	14.271,95	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.677.174,02 D	6.700,98	14.473,32	1.669.401,68 D
08104		1104090000	POUPANCA IGAM PS 1		1.677.174,02 D	6.700,98	14.473,32	1.669.401,68 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.668.763,35 D	6.671,47	14.003,15	1.661.431,67 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.131,17 D	21,04	470,17	5.682,04 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.279,50 D	8,47	0,00	2.287,97 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		39.801,13 D	0,00	4.267,54	35.533,59 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		39.801,13 D	0,00	4.267,54	35.533,59 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		39.801,13 D	0,00	4.267,54	35.533,59 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		3.273,68 D	0,00	74,71	3.198,97 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		2.890,81 D	0,00	1.250,13	1.640,68 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		509,46 D	0,00	169,82	339,64 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.149,52 D	0,00	195,94	1.953,58 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	0,00	61,28 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.157,62 D	0,00	348,12	3.809,50 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 D	0,00	0,00	12.420,26 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.206,04 D	0,00	0,00	4.206,04 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		63,62 D	0,00	12,29	51,33 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		179,01 D	0,00	0,00	179,01 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		330,10 D	0,00	61,24	268,86 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		2.201,79 D	0,00	934,67	1.267,12 D
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		1.682,25 D	0,00	672,90	1.009,35 D
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		2.420,00 D	0,00	220,00	2.200,00 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		387,18 D	0,00	43,02	344,16 D
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		312,29 D	0,00	34,05	278,24 D
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		128,70 D	0,00	21,45	107,25 D
01266		1105060130	CT 017/14 - SANTA RITA		1.375,20 D	0,00	229,20	1.146,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.403,31 D	0,00	65,23	3.338,08 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		510,61 C	0,00	65,23	575,84 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		510,61 C	0,00	65,23	575,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01001		1306060100	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		510,61 C	0,00	65,23	575,84 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		510,61 C	0,00	65,23	575,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.720.651,46 C	28.340,77	15.962,66	1.708.273,35 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.720.651,46 C	28.340,77	15.962,66	1.708.273,35 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	43,02	43,02	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	43,02	43,02	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	43,02	43,02	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		294,44 C	297,09	297,09	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		294,44 C	297,09	297,09	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2,00	2,00	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	0,65	0,65	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.823,27 C	1.823,27	1.823,27	1.823,27 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		385,87 C	385,88	385,88	385,87 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		48,24 C	48,24	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.114,34 C	9.629,40	7.137,15	14.622,09 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	5.863,47	5.863,47	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	5.863,47	5.863,47	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		17.114,34 C	3.765,93	1.273,68	14.622,09 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		10.216,14 C	3.765,93	727,82	7.178,03 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.729,32 C	0,00	545,86	3.275,18 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.168,88 C	0,00	0,00	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		39.801,13 C	4.267,54	0,00	35.533,59 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		39.801,13 C	4.267,54	0,00	35.533,59 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		39.801,13 C	4.267,54	0,00	35.533,59 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		3.273,68 C	74,71	0,00	3.198,97 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		2.890,81 C	1.250,13	0,00	1.640,68 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		509,46 C	169,82	0,00	339,64 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.149,52 C	195,94	0,00	1.953,58 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	0,00	0,00	61,28 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		4.157,62 C	348,12	0,00	3.809,50 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 C	0,00	0,00	12.420,26 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.206,04 C	0,00	0,00	4.206,04 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		9,45 C	0,00	0,00	9,45 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		63,62 C	12,29	0,00	51,33 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		179,01 C	0,00	0,00	179,01 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		330,10 C	61,24	0,00	268,86 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		2.201,79 C	934,67	0,00	1.267,12 C
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		1.682,25 C	672,90	0,00	1.009,35 C
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		2.420,00 C	220,00	0,00	2.200,00 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		387,18 C	43,02	0,00	344,16 C
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		312,29 C	34,05	0,00	278,24 C
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		128,70 C	21,45	0,00	107,25 C
03266		2112040130	CT 017/14 - SANTA RITA		1.375,20 C	229,20	0,00	1.146,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		1.661.184,17 C	11.846,33	6.228,01	1.655.565,85 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.661.184,17 C	11.846,33	6.228,01	1.655.565,85 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		299.432,04 C	0,00	6.228,01	305.660,05 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		253.744,04 D	11.846,33	0,00	265.590,37 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		6.632,82 D	1.781,67	0,00	8.414,49 D
42000		4100000000	CUSTOS		6.632,82 D	1.781,67	0,00	8.414,49 D
42080		4102000000	IGAM PS1		6.632,82 D	1.781,67	0,00	8.414,49 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		6.632,82 D	1.781,67	0,00	8.414,49 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.632,82 D	1.781,67	0,00	8.414,49 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		1.339,35 D	672,90	0,00	2.012,25 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		2.000,20 D	361,24	0,00	2.361,44 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		2.288,50 D	0,00	0,00	2.288,50 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.004,77 D	747,53	0,00	1.752,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		46.744,13 D	15.126,24	5.061,58	56.808,79 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		34.667,99 D	13.787,33	1.295,65	47.159,67 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		34.667,99 D	13.787,33	1.295,65	47.159,67 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		34.667,99 D	13.787,33	1.295,65	47.159,67 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		26.777,99 D	9.184,59	1.292,85	34.669,73 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		13.542,44 D	4.823,54	1.292,85	17.073,13 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.413,80 D	385,88	0,00	1.799,68 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		6.680,15 D	1.823,27	0,00	8.503,42 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		176,74 D	48,24	0,00	224,98 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		1.249,10 D	294,44	0,00	1.543,54 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		2.360,32 D	867,12	0,00	3.227,44 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		37,64 D	10,75	0,00	48,39 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.317,80 D	295,00	0,00	1.612,80 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		0,00	499,00	0,00	499,00 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	137,35	0,00	137,35 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		755,79 D	126,48	0,00	882,27 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		444,08 D	18,16	0,00	462,24 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		102,00 D	33,34	0,00	135,34 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		146,61 D	74,98	0,00	221,59 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		48,34 D	0,00	0,00	48,34 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		2.992,93 D	2.268,29	0,00	5.261,22 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	1.039,93	0,00	1.039,93 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		2.452,47 D	998,00	0,00	3.450,47 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		209,86 D	74,71	0,00	284,57 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		330,60 D	155,65	0,00	486,25 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		440,48 D	122,21	0,00	562,69 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		243,74 D	67,55	0,00	311,29 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		4,71 D	1,54	0,00	6,25 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		192,03 D	53,12	0,00	245,15 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		3.700,80 D	2.085,76	2,80	5.783,76 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		888,88 D	0,00	0,00	888,88 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.443,83 D	0,00	0,00	1.443,83 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		78,85 D	109,60	0,00	188,45 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		9,86 D	0,00	0,00	9,86 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		116,33 D	36,90	0,00	153,23 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		165,44 D	14,20	0,00	179,64 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		392,09 D	20,13	0,00	412,22 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		165,19 D	37,12	0,00	202,31 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		91,86 D	61,24	0,00	153,10 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		26,76 D	34,05	0,00	60,81 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.250,13	0,00	1.250,13 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		5,60 C	4,20	2,80	4,20 C
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		72,30 D	0,00	0,00	72,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		13,56 D	4,52	0,00	18,08 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		0,00	229,20	0,00	229,20 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		21,45 D	21,45	0,00	42,90 D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		0,00	43,02	0,00	43,02 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		326,15 D	65,23	0,00	391,38 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		326,15 D	65,23	0,00	391,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05019		5501060000	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		326,15 D	65,23	0,00	391,38 D
05020		5501060100	DEPRECIÇÃO		326,15 D	65,23	0,00	391,38 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		11.749,99 D	1.273,68	3.765,93	9.257,74 D
56024		5804000000	IGAM		11.749,99 D	1.273,68	3.765,93	9.257,74 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		11.749,99 D	1.273,68	3.765,93	9.257,74 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		11.749,99 D	1.273,68	3.765,93	9.257,74 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		9.020,67 D	727,82	3.765,93	5.982,56 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		2.729,32 D	545,86	0,00	3.275,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		53.376,95 C	0,00	11.846,33	65.223,28 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		53.376,95 C	0,00	11.846,33	65.223,28 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		53.376,95 C	0,00	11.846,33	65.223,28 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		53.376,95 C	0,00	11.846,33	65.223,28 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		53.376,95 C	0,00	11.846,33	65.223,28 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 06/08/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.708.273,35	D
PASSIVO	1.708.273,35	C
CUSTOS	8.414,49	D
DESPESAS	56.808,79	D
RECEITAS	65.223,28	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	