

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.669.625,99 D	53.818,40	36.022,04	1.687.422,35 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.667.468,99 D	53.818,40	35.969,24	1.685.318,15 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.760,52	19.760,52	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	6.184,46	6.184,46	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	6.112,46	6.112,46	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	72,00	72,00	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	13.576,06	13.576,06	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	384,84	384,84	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2		0,00	13.191,22	13.191,22	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.629.969,34 D	6.434,97	13.548,46	1.622.855,85 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.629.969,34 D	6.434,97	13.548,46	1.622.855,85 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.399.764,20 D	5.220,82	555,24	1.404.429,78 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.544,26 D	20,60	0,00	5.564,86 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.296,47 D	8,53	0,00	2.305,00 D
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		222.364,41 D	1.185,02	12.993,22	210.556,21 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		37.499,65 D	27.622,91	2.660,26	62.462,30 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		37.499,65 D	27.622,91	2.660,26	62.462,30 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		37.499,65 D	27.622,91	2.660,26	62.462,30 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		3.049,56 D	0,00	149,42	2.900,14 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	0,00	0,00	1.640,68 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		169,82 D	2.099,28	169,82	2.099,28 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 D	0,00	195,94	1.561,70 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	0,00	61,29 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.317,60 D	0,00	467,45	2.850,15 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		16.161,77 D	0,00	0,00	16.161,77 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.550,65 D	0,00	0,00	1.550,65 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 D	0,00	11,00	22,00 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,44 D	0,00	0,00	45,44 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		179,01 D	0,00	59,67	119,34 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		268,86 D	0,00	61,24	207,62 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		3.749,18 D	0,00	999,10	2.750,08 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		1.980,00 D	0,00	220,00	1.760,00 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		301,14 D	0,00	43,02	258,12 D
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		241,80 D	0,00	32,95	208,85 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		85,80 D	0,00	21,45	64,35 D
01173		1105070128	CT 017/14 - SANTA RITA		916,80 D	0,00	229,20	687,60 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	63,00	0,00	63,00 D
01275		1105070132	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,99	0,00	25.295,99 D
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	164,64	0,00	164,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.157,00 D	0,00	52,80	2.104,20 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.010,50 C	0,00	52,80	1.063,30 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		1.010,50 C	0,00	52,80	1.063,30 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		1.010,50 C	0,00	52,80	1.063,30 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		988,72 C	0,00	50,38	1.039,10 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		21,78 C	0,00	2,42	24,20 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.669.625,99 C	26.528,80	44.325,16	1.687.422,35 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.669.625,99 C	26.528,80	44.325,16	1.687.422,35 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		236,83 C	239,48	297,09	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		236,83 C	239,48	297,09	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		236,83 C	236,83	294,44	294,44 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2,00	2,00	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	0,65	0,65	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.284,02 C	1.284,02	2.257,38	2.257,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.284,02 C	1.284,02	2.257,38	2.257,38 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.037,09 C	1.037,09	1.823,27	1.823,27 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		219,49 C	219,49	385,87	385,87 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		27,44 C	27,44	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		15.345,49 C	4.823,53	8.058,63	18.580,59 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		15.345,49 C	0,00	3.235,10	18.580,59 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		7.592,00 C	0,00	1.041,64	8.633,64 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		2.173,44 C	0,00	2.193,46	4.366,90 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		5.580,05 C	0,00	0,00	5.580,05 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		37.499,65 C	2.660,26	27.622,91	62.462,30 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		37.499,65 C	2.660,26	27.622,91	62.462,30 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		37.499,65 C	2.660,26	27.622,91	62.462,30 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		3.049,56 C	149,42	0,00	2.900,14 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	0,00	0,00	1.640,68 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		169,82 C	169,82	2.099,28	2.099,28 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 C	195,94	0,00	1.561,70 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	0,00	0,00	61,29 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.317,60 C	467,45	0,00	2.850,15 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		16.161,77 C	0,00	0,00	16.161,77 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.550,65 C	0,00	0,00	1.550,65 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 C	11,00	0,00	22,00 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,44 C	0,00	0,00	45,44 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		179,01 C	59,67	0,00	119,34 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		268,86 C	61,24	0,00	207,62 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		3.749,18 C	999,10	0,00	2.750,08 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		1.980,00 C	220,00	0,00	1.760,00 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		301,14 C	43,02	0,00	258,12 C
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		241,80 C	32,95	0,00	208,85 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		85,80 C	21,45	0,00	64,35 C
03273		2112060128	CT 017/14 - SANTA RITA		916,80 C	229,20	0,00	687,60 C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	0,00	63,00	63,00 C

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03275		2112060132	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	0,00	25.295,99	25.295,99 C
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	0,00	164,64	164,64 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.615.260,00 C	17.478,49	6.046,13	1.603.827,64 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.615.260,00 C	17.478,49	6.046,13	1.603.827,64 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	0,00	1.514.318,13 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		276.704,49 C	0,00	6.046,13	282.750,62 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		175.762,62 D	17.478,49	0,00	193.241,11 D

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
42000		4100000000	CUSTOS		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
42082		4103000000	IGAM PS2		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		69.738,51 D	19.089,62	1.972,37	86.855,76 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		59.015,47 D	15.801,72	1.972,37	72.844,82 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		59.015,47 D	15.801,72	1.972,37	72.844,82 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		59.015,47 D	15.801,72	1.972,37	72.844,82 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		43.254,64 D	9.368,29	1.698,47	50.924,46 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		19.277,64 D	4.823,53	1.698,47	22.402,70 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		2.019,19 D	385,87	0,00	2.405,06 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		11.363,76 D	1.823,27	0,00	13.187,03 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		300,66 D	48,24	0,00	348,90 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.780,35 D	294,44	0,00	2.074,79 D
02819		5401070108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS2		424,07 D	0,00	0,00	424,07 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		4.170,62 D	943,25	0,00	5.113,87 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		48,36 D	0,00	0,00	48,36 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.612,83 D	405,63	0,00	2.018,46 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		1.039,93 D	0,00	0,00	1.039,93 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		931,47 D	499,00	0,00	1.430,47 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		211,05 D	70,35	0,00	281,40 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		4.133,03 D	4.021,65	190,84	7.963,84 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		2.454,47 D	2.056,45	190,84	4.320,08 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		1.516,39 D	1.506,79	0,00	3.023,18 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		76,44 D	364,80	0,00	441,24 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		85,73 D	93,61	0,00	179,34 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		5.445,78 D	1.343,86	0,00	6.789,64 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		4.512,06 D	998,00	0,00	5.510,06 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		359,27 D	74,71	0,00	433,98 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		574,45 D	271,15	0,00	845,60 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		698,29 D	117,67	0,00	815,96 D
04830		5401070408	VALE TRANSP IGAM PS2 MEIO		67,84 D	0,00	0,00	67,84 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		379,05 D	55,85	0,00	434,90 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		6,25 D	0,00	0,00	6,25 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		245,15 D	61,82	0,00	306,97 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		5.483,73 D	950,25	83,06	6.350,92 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		800,25 D	0,00	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.146,50 D	0,00	0,00	1.146,50 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		193,44 D	156,51	0,00	349,95 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		14,08 D	0,00	0,00	14,08 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		195,01 D	38,64	0,00	233,65 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		21,39 D	0,00	0,00	21,39 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		140,94 D	7,92	3,96	144,90 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		238,60 D	35,00	0,00	273,60 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		153,10 D	61,24	0,00	214,34 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		660,00 D	220,00	0,00	880,00 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		97,25 D	32,95	0,00	130,20 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		1.172,18 D	0,00	0,00	1.172,18 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		19,20 D	99,80	79,10	39,90 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		23,00 D	4,52	0,00	27,52 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		458,40 D	229,20	0,00	687,60 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		64,35 D	21,45	0,00	85,80 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		86,04 D	43,02	0,00	129,06 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		369,60 D	52,80	0,00	422,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		369,60 D	52,80	0,00	422,40 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		369,60 D	52,80	0,00	422,40 D
05022		5501070100	DEPRECIACAO		369,60 D	52,80	0,00	422,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		10.353,44 D	3.235,10	0,00	13.588,54 D
56024		5804000000	IGAM		10.353,44 D	3.235,10	0,00	13.588,54 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		10.353,44 D	3.235,10	0,00	13.588,54 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		8.942,27 D	3.235,10	0,00	12.177,37 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		6.396,54 D	1.041,64	0,00	7.438,18 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		2.545,73 D	2.193,46	0,00	4.739,19 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		1.411,17 D	0,00	0,00	1.411,17 D
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		1.411,17 D	0,00	0,00	1.411,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		72.461,19 C	0,00	17.478,49	89.939,68 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		72.461,19 C	0,00	17.478,49	89.939,68 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		72.461,19 C	0,00	17.478,49	89.939,68 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		72.461,19 C	0,00	17.478,49	89.939,68 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		72.461,19 C	0,00	17.478,49	89.939,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.687.422,35	D
PASSIVO	1.687.422,35	C
CUSTOS	3.083,92	D
DESPESAS	86.855,76	D
RECEITAS	89.939,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	