

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
08202-7		1102110000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2				
08203-1		1102110100	CEF 3503-7	0,00	97.037,08	97.037,08	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102110000		0,00	97.037,08	97.037,08	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102000000		0,00	97.037,08	97.037,08	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08102-4		1104080000	POUPANÇA IGAM PS 2				
08103-9		1104080100	CEF 33.100-8	0,00	91.204,26	6.827,23	84.377,03 D
		TOTAL DA CONTA 1104080000		0,00	91.204,26	6.827,23	84.377,03 D
		TOTAL DA CONTA 1104000000		0,00	91.204,26	6.827,23	84.377,03 D
		TOTAL DA CONTA 1100000000		0,00	188.241,34	103.864,31	84.377,03 D
		T O T A L D O G R U P O		0,00	188.241,34	103.864,31	84.377,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
90020-3		2119020000	RECURSOS IGAM				
21998-5		2119020600	REPASSE PS 2	0,00	0,00	90.197,85	90.197,85 C
11928-9		2119020800	REND DE APLICAÇÃO IGAM PS2	0,00	0,00	1.005,56	1.005,56 C
22966-7		2119021000	RESULTADO EXEC CONVENIO PS 2	0,00	6.826,38	0,00	6.826,38 D
TOTAL DA CONTA 2119020000				0,00	6.826,38	91.203,41	84.377,03 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				0,00	6.826,38	91.203,41	84.377,03 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	6.826,38	91.203,41	84.377,03 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	6.826,38	91.203,41	84.377,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02628-1		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02633-2		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02688-3		5401040000	IGAM P S 2				
02695-3		5401040200	DESPESAS DIRETORIA	0,00	6.826,38	0,00	6.826,38 D
02696-8		5401040300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13,70	13,70	0,00
TOTAL DA CONTA 5401040000				0,00	6.840,08	13,70	6.826,38 D
TOTAL DA CONTA 5401000000				0,00	6.840,08	13,70	6.826,38 D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	6.840,08	13,70	6.826,38 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	6.840,08	13,70	6.826,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
00978-4		6102013300	REC VINC CONV SEMAD PS 2	0,00	0,00	6.826,38	6.826,38 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	0,00	6.826,38	6.826,38 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	6.826,38	6.826,38 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	6.826,38	6.826,38 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	6.826,38	6.826,38 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0786)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00006

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	84.377,03	D
PASSIVO	84.377,03	C
DESPESAS	6.826,38	D
RECEITAS	6.826,38	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-2