

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	89.631.331,42	182,50	89.631.148,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	89.631.331,42	182,50	89.631.148,92 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	89.631.331,42	182,50	89.631.148,92 D
11177		1102030000	CONT MOV COM CG IGAM DO1 A DO6		0,00	89.631.331,42	182,50	89.631.148,92 D
11188		1102030200	CEF 4569-7		0,00	61.393.875,64	36,50	61.393.839,14 D
11197		1102030300	CEF 4570-0		0,00	16.246.714,77	36,50	16.246.678,27 D
11198		1102030400	CEF 4571-9		0,00	3.490.005,65	36,50	3.489.969,15 D
11201		1102030500	CEF 4572-7		0,00	4.549.847,17	36,50	4.549.810,67 D
11202		1102030600	CEF 4573-5		0,00	3.950.888,19	36,50	3.950.851,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		0,00	182,50	89.631.331,42	89.631.148,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	182,50	89.631.331,42	89.631.148,92 C
21950		2119000000	RECURSOS		0,00	182,50	89.631.331,42	89.631.148,92 C
90030		2119040000	RECURSOS CG IGAM DO1 A DO6		0,00	182,50	89.631.331,42	89.631.148,92 C
90031		2119040100	CONTRATO IGAM DO1 A DO6		0,00	0,00	89.631.331,42	89.631.331,42 C
90032		2119040200	RESULT DO EXERCICIO CONVENIO		0,00	182,50	0,00	182,50 D
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	182,50	0,00	182,50 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	182,50	0,00	182,50 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	182,50	0,00	182,50 D
49020		5401110000	IGAM DO1 A DO6		0,00	182,50	0,00	182,50 D
49021		5401110100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	182,50	0,00	182,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	182,50	182,50 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	182,50	182,50 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182,50	182,50 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182,50	182,50 C
61170		6102013600	REC VINC CG COM IGAM DO1 A DO6		0,00	0,00	182,50	182,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0213)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	89.631.148,92	D
PASSIVO	89.631.148,92	C
DESPESAS	182,50	D
RECEITAS	182,50	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	