

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00002

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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				
08200-8		1102100000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1				
08201-2		1102100100	CEF 3442-1	0,00	90.197,85	90.197,85	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102100000	0,00	90.197,85	90.197,85	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	90.197,85	90.197,85	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08100-5		1104070000	POUPANÇA IGAM PS 1				
08101-0		1104070100	CEF 33098-2	0,00	91.236,41	0,00	91.236,41 D
			TOTAL DA CONTA 1104070000	0,00	91.236,41	0,00	91.236,41 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	0,00	91.236,41	0,00	91.236,41 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	181.434,26	90.197,85	91.236,41 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	181.434,26	90.197,85	91.236,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00003

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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				
22004-1		2119020500	REPASSE PS1	0,00	0,00	90.197,85	90.197,85 C
11912-8		2119020700	REND DE APLICAÇÃO IGAM PS1	0,00	0,00	1.038,56	1.038,56 C
			TOTAL DA CONTA 2119020000	0,00	0,00	91.236,41	91.236,41 C
			TOTAL DA CONTA 2119000000	0,00	0,00	91.236,41	91.236,41 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	0,00	0,00	91.236,41	91.236,41 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	91.236,41	91.236,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0785)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00004

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-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	91.236,41	D
PASSIVO	91.236,41	C

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 09854910-0