

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776) 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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
01198-1		1101020300	CAIXA IGAM				
11290-9		1101020301	CAIXA IGAM	0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1101020300</b>				<b>0,00</b>	<b>68.604,10</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.604,10</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.604,10</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11780-9		1105090000	PENDEN PREST CONTAS IGAM				
11770-5		1105090100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
11771-0		1105090101	REPASSE IGAM	84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1105090100</b>				<b>84.730,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.730,00</b>	<b>0,00</b>
11774-3		1105090200	CON. INT. P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
11778-1		1105090204	REPASSE IGAM	25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1105090200</b>				<b>25.270,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105090000</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>68.604,10</b>	<b>178.604,10</b>	<b>0,00</b>
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11803-6		1301010100	IGAM	120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1301010000</b>				<b>120.449,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.449,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1301000000</b>				<b>120.449,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.449,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>120.449,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.449,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO</b>				<b>230.449,45 D</b>	<b>68.604,10</b>	<b>299.053,55</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776)

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
11907-7		2119020300	PROCESSOS JUDICIAIS	120.449,45 C	120.449,45	0,00	0,00
21954-2		2119020400	RESULTADO EXECUÇÃO DO CONVENIO	66.243,94 D	2.360,16	68.604,10	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2119020000</b>				<b>54.205,51 C</b>	<b>122.809,61</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2119000000</b>				<b>54.205,51 C</b>	<b>122.809,61</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>54.205,51 C</b>	<b>122.809,61</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22190-9		2219010000	PRESTAÇÃO DE CONTAS				
22191-3		2219010100	IGAM	66.243,94 C	68.604,10	2.360,16	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2219010000</b>				<b>66.243,94 C</b>	<b>68.604,10</b>	<b>2.360,16</b>	<b>0,00</b>
25100-1		2219140000	CONV PENDENT PREST CONTAS IGAM				
25101-6		2219140100	FUND. COMUN. EDU. CATAGUASES				
25102-0		2219140102	REPASSE IGAM	84.730,00 C	84.730,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2219140100</b>				<b>84.730,00 C</b>	<b>84.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25105-4		2219140200	CONT.INT.P.R.AMB.BAC.RIO POMBA				
25109-2		2219140205	REPASSE IGAM	25.270,00 C	25.270,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2219140200</b>				<b>25.270,00 C</b>	<b>25.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2219140000</b>				<b>110.000,00 C</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2219000000</b>				<b>176.243,94 C</b>	<b>178.604,10</b>	<b>2.360,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2200000000</b>				<b>176.243,94 C</b>	<b>178.604,10</b>	<b>2.360,16</b>	<b>0,00</b>
24002-6		2500000000	COMPENSAÇÃO				
24003-0		2501000000	COMPENSAÇÃO				
24006-4		2501030000	COMPENSACAO AGEVAP	0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2501000000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.604,10</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2500000000</b>				<b>0,00</b>	<b>68.604,10</b>	<b>68.604,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO</b>				<b>230.449,45 C</b>	<b>370.017,81</b>	<b>139.568,36</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC. PRO GESTAO AGUAS BACIA H. DO RIO PARAIBA - IGAM (0776)

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	0,00
PASSIVO	0,00
<hr/>	
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	0,00

Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
Téc. em Contabilidade  
CRC/RJ - 09854910-2