

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		827.882,96 D	597.928,52	273.622,09	1.152.189,39 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		827.882,96 D	597.793,52	273.617,59	1.152.058,89 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	263.869,13	263.869,13	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	263.869,13	263.869,13	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	263.869,13	263.869,13	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		827.882,96 D	333.438,45	9.262,52	1.152.058,89 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		827.882,96 D	333.438,45	9.262,52	1.152.058,89 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		827.882,96 D	333.438,45	9.262,52	1.152.058,89 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	485,94	485,94	0,00
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		0,00	485,94	485,94	0,00
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		0,00	485,94	485,94	0,00
01113		1105060101	CT 143/15 - AEDEB		0,00	485,94	485,94	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	135,00	4,50	130,50 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		0,00	135,00	0,00	135,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	4,50	4,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		0,00	0,00	4,50	4,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		0,00	0,00	4,50	4,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		0,00	0,00	4,50	4,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		827.882,96 C	8.819,81	333.126,24	1.152.189,39 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		827.882,96 C	8.819,81	333.126,24	1.152.189,39 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	135,00	135,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	135,00	135,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	135,00	135,00	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	485,94	485,94	0,00
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		0,00	485,94	485,94	0,00
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		0,00	485,94	485,94	0,00
03113		2112040101	CT 143/15 - AEDB		0,00	485,94	485,94	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		827.882,96 C	8.198,87	332.505,30	1.152.189,39 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		827.882,96 C	8.198,87	332.505,30	1.152.189,39 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		815.061,25 C	0,00	254.334,49	1.069.395,74 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		12.821,71 C	0,00	78.170,81	90.992,52 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		0,00	8.198,87	0,00	8.198,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	8.486,19	287,32	8.198,87 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.481,69	287,32	8.194,37 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	8.481,69	287,32	8.194,37 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	8.481,69	287,32	8.194,37 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	88,65	86,75	1,90 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		0,00	285,06	0,00	285,06 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	356,00	0,00	356,00 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		0,00	774,47	54,32	720,15 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	1.787,48	0,00	1.787,48 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	804,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		0,00	404,15	0,00	404,15 D
02725		5401060800	DESPESAS TERCEIROS		0,00	54,25	0,00	54,25 D
02728		5401060900	BOLSA AUXILIO		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
02729		5401061000	AGENTE INTEGRAÇÃO		0,00	146,25	146,25	0,00
02730		5401061100	AUX TRANSPORTE		0,00	520,70	0,00	520,70 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		0,00	462,00	0,00	462,00 D
02735		5401061300	AJUDA DE CUSTO COMITE		0,00	29,00	0,00	29,00 D
02736		5401061400	DESLOCAMENTO COMITE		0,00	129,68	0,00	129,68 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	4,50	0,00	4,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	4,50	0,00	4,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	4,50	0,00	4,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	4,50	0,00	4,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	8.198,87	8.198,87 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.198,87	8.198,87 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.198,87	8.198,87 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.198,87	8.198,87 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	8.198,87	8.198,87 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.152.189,39	D
PASSIVO	1.152.189,39	C
DESPESAS	8.198,87	D
RECEITAS	8.198,87	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	