

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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		638.474,75 D	1.016.177,05	487.640,34	1.167.011,46 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		638.474,75 D	1.016.042,05	487.635,84	1.166.880,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	479.159,99	479.159,99	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	479.159,99	479.159,99	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	479.159,99	479.159,99	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		638.474,75 D	536.396,12	7.989,91	1.166.880,96 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		638.474,75 D	536.396,12	7.989,91	1.166.880,96 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		638.474,75 D	536.396,12	7.989,91	1.166.880,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	485,94	485,94	0,00
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	485,94	485,94	0,00
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		0,00	485,94	485,94	0,00
01116		1105070101	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
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		0,00	135,00	0,00	135,00 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		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
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		0,00	0,00	4,50	4,50 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		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 (0772)

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		638.474,75 C	8.460,45	536.997,16	1.167.011,46 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		638.474,75 C	8.460,45	536.997,16	1.167.011,46 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
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	485,94	485,94	0,00
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		0,00	485,94	485,94	0,00
03116		2112060101	CT 143/15 - AEDB		0,00	485,94	485,94	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		638.474,75 C	7.839,51	536.376,22	1.167.011,46 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		638.474,75 C	7.839,51	536.376,22	1.167.011,46 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		628.203,08 C	0,00	471.125,43	1.099.328,51 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		10.271,67 C	0,00	65.250,79	75.522,46 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		0,00	7.839,51	0,00	7.839,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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	7.888,91	49,40	7.839,51 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.884,41	49,40	7.835,01 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.884,41	49,40	7.835,01 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	7.884,41	49,40	7.835,01 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	32,35	31,40	0,95 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		0,00	46,13	0,00	46,13 D
02719		5401070300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	356,00	0,00	356,00 D
02720		5401070400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		0,00	265,97	18,00	247,97 D
02721		5401070500	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	4.670,10	0,00	4.670,10 D
02723		5401070600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	799,20	0,00	799,20 D
02726		5401070700	EVENTOS		0,00	395,10	0,00	395,10 D
02731		5401070900	AJUDA DE CUSTO COMITE		0,00	555,72	0,00	555,72 D
02732		5401071000	DESLOCAMENTO COMITE		0,00	301,84	0,00	301,84 D
02734		5401071100	SITE - IGAM PS 2		0,00	462,00	0,00	462,00 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
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		0,00	4,50	0,00	4,50 D
05022		5501070100	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 (0772)

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	7.839,51	7.839,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.839,51	7.839,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.839,51	7.839,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	7.839,51	7.839,51 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		0,00	0,00	7.839,51	7.839,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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	1.167.011,46	D
PASSIVO	1.167.011,46	C
DESPESAS	7.839,51	D
RECEITAS	7.839,51	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	