

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: 10/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.145.408,99 D	10.189,52	3.409,12	1.152.189,39 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.145.276,24 D	10.189,52	3.406,87	1.152.058,89 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.775,61	1.775,61	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.775,61	1.775,61	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.775,61	1.775,61	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.145.276,24 D	8.413,91	1.631,26	1.152.058,89 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.145.276,24 D	8.413,91	1.631,26	1.152.058,89 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.145.276,24 D	8.413,91	1.631,26	1.152.058,89 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		132,75 D	0,00	2,25	130,50 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		2,25 C	0,00	2,25	4,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		2,25 C	0,00	2,25	4,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		2,25 C	0,00	2,25	4,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		2,25 C	0,00	2,25	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: 10/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.145.408,99 C	758,48	7.538,88	1.152.189,39 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.145.408,99 C	758,48	7.538,88	1.152.189,39 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.145.408,99 C	758,48	7.538,88	1.152.189,39 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.145.408,99 C	758,48	7.538,88	1.152.189,39 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.069.395,74 C	0,00	0,00	1.069.395,74 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		83.453,64 C	0,00	7.538,88	90.992,52 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		7.440,39 D	758,48	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: 10/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		7.440,39 D	907,58	149,10	8.198,87 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.438,14 D	905,33	149,10	8.194,37 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		7.438,14 D	905,33	149,10	8.194,37 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		7.438,14 D	905,33	149,10	8.194,37 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		2,85 D	1,90	2,85	1,90 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		285,06 D	0,00	0,00	285,06 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		174,65 D	545,50	0,00	720,15 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.763,98 D	23,50	0,00	1.787,48 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		404,15 D	0,00	0,00	404,15 D
02725		5401060800	DESPESAS TERCEIROS		54,25 D	0,00	0,00	54,25 D
02728		5401060900	BOLSA AUXILIO		2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
02729		5401061000	AGENTE INTEGRAÇÃO		144,50 D	1,75	146,25	0,00
02730		5401061100	AUX TRANSPORTE		520,70 D	0,00	0,00	520,70 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		288,00 D	174,00	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		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	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: 10/01/2017

Período: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		7.440,39 C	0,00	758,48	8.198,87 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.440,39 C	0,00	758,48	8.198,87 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		7.440,39 C	0,00	758,48	8.198,87 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		7.440,39 C	0,00	758,48	8.198,87 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		7.440,39 C	0,00	758,48	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: 10/01/2017

Período: 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>	