

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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 1.114.285,47 D | 8.517,13 | 2.018,29 | 1.120.784,31 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 1.114.285,47 D | 8.517,13 | 2.018,29 | 1.120.784,31 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 1.007,72 | 1.007,72 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 0,00 | 1.007,72 | 1.007,72 | 0,00 |
| 08073 | | 1102060400 | CEF 3838-7 - IGAM PS 1 | | 0,00 | 1.007,72 | 1.007,72 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.114.285,47 D | 7.509,41 | 1.010,57 | 1.120.784,31 D |
| 08104 | | 1104090000 | POUPANÇA IGAM PS 1 | | 1.114.285,47 D | 7.509,41 | 1.010,57 | 1.120.784,31 D |
| 08105 | | 1104090100 | CEF 35828-3 | | 1.114.285,47 D | 7.509,41 | 1.010,57 | 1.120.784,31 D |

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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 1.114.285,47 C | 1.010,57 | 7.509,41 | 1.120.784,31 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 1.114.285,47 C | 1.010,57 | 7.509,41 | 1.120.784,31 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 1.114.285,47 C | 1.010,57 | 7.509,41 | 1.120.784,31 C |
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 1.114.285,47 C | 1.010,57 | 7.509,41 | 1.120.784,31 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 | | 44.960,29 C | 0,00 | 7.509,41 | 52.469,70 C |
| 22971 | | 2119030500 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 1 | | 70,56 D | 1.010,57 | 0,00 | 1.081,13 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 70,56 D | 1.010,57 | 0,00 | 1.081,13 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 70,56 D | 1.010,57 | 0,00 | 1.081,13 D |
| 02633 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 70,56 D | 1.010,57 | 0,00 | 1.081,13 D |
| 02703 | | 5401060000 | IGAM PS 1 | | 70,56 D | 1.010,57 | 0,00 | 1.081,13 D |
| 02705 | | 5401060100 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 D |
| 02714 | | 5401060200 | DESPESAS DE CORREIOS | | 70,56 D | 0,00 | 0,00 | 70,56 D |
| 02716 | | 5401060300 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS1 | | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 D |
| 02717 | | 5401060400 | ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1 | | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 22,32 D |
| 02718 | | 5401060500 | DESLOCAMENTO IGAM PS 1 | | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 92,40 D |
| 02722 | | 5401060600 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 804,00 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 70,56 C | 0,00 | 1.010,57 | 1.081,13 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 70,56 C | 0,00 | 1.010,57 | 1.081,13 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 70,56 C | 0,00 | 1.010,57 | 1.081,13 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 70,56 C | 0,00 | 1.010,57 | 1.081,13 C |
| 61158 | | 6102013100 | REC VINC CONV IGAM PS 1 | | 70,56 C | 0,00 | 1.010,57 | 1.081,13 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: 10/10/2016

Período: Julho de 2016

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 1.120.784,31 | D |
| PASSIVO | 1.120.784,31 | C |
| DESPESAS | 1.081,13 | D |
| RECEITAS | 1.081,13 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |