

## 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: 16/12/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.139.768,51 D	9.239,75	3.599,27	1.145.408,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.139.633,51 D	9.239,75	3.597,02	1.145.276,24 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.798,51	1.798,51	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.798,51	1.798,51	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.798,51	1.798,51	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.139.633,51 D	7.441,24	1.798,51	1.145.276,24 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.139.633,51 D	7.441,24	1.798,51	1.145.276,24 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.139.633,51 D	7.441,24	1.798,51	1.145.276,24 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		135,00 D	0,00	2,25	132,75 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		0,00	0,00	2,25	2,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		0,00	0,00	2,25	2,25 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		0,00	0,00	2,25	2,25 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		0,00	0,00	2,25	2,25 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: 16/12/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.139.768,51 C	1.800,76	7.441,24	1.145.408,99 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.139.768,51 C	1.800,76	7.441,24	1.145.408,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		135,00 C	135,00	0,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		135,00 C	135,00	0,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		135,00 C	135,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		1.139.633,51 C	1.665,76	7.441,24	1.145.408,99 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.139.633,51 C	1.665,76	7.441,24	1.145.408,99 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		76.012,40 C	0,00	7.441,24	83.453,64 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		5.774,63 D	1.665,76	0,00	7.440,39 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: 16/12/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		5.774,63 D	1.665,76	0,00	7.440,39 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.774,63 D	1.663,51	0,00	7.438,14 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		5.774,63 D	1.663,51	0,00	7.438,14 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		5.774,63 D	1.663,51	0,00	7.438,14 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		109,22 D	175,84	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		138,13 D	36,52	0,00	174,65 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.745,98 D	18,00	0,00	1.763,98 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		189,65 D	214,50	0,00	404,15 D
02725		5401060800	DESPESAS TERCEIROS		54,25 D	0,00	0,00	54,25 D
02728		5401060900	BOLSA AUXILIO		1.760,00 D	880,00	0,00	2.640,00 D
02729		5401061000	AGENTE INTEGRAÇÃO		72,25 D	72,25	0,00	144,50 D
02730		5401061100	AUX TRANSPORTE		398,30 D	122,40	0,00	520,70 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		144,00 D	144,00	0,00	288,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	2,25	0,00	2,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	2,25	0,00	2,25 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	2,25	0,00	2,25 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	2,25	0,00	2,25 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: 16/12/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		5.774,63 C	0,00	1.665,76	7.440,39 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.774,63 C	0,00	1.665,76	7.440,39 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		5.774,63 C	0,00	1.665,76	7.440,39 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		5.774,63 C	0,00	1.665,76	7.440,39 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		5.774,63 C	0,00	1.665,76	7.440,39 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: 16/12/2016

Período: Novembro de 2016

Data do encerramento: 30/11/2016

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.145.408,99	D
PASSIVO	1.145.408,99	C
DESPESAS	7.440,39	D
RECEITAS	7.440,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	