

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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.133.305,86 D	9.099,37	2.636,72	1.139.768,51 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.133.305,86 D	8.964,37	2.636,72	1.139.633,51 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.318,36	1.318,36	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.318,36	1.318,36	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.318,36	1.318,36	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.133.305,86 D	7.646,01	1.318,36	1.139.633,51 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.133.305,86 D	7.646,01	1.318,36	1.139.633,51 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.133.305,86 D	7.646,01	1.318,36	1.139.633,51 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	135,00	0,00	135,00 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

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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.133.305,86 C	1.318,36	7.781,01	1.139.768,51 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.133.305,86 C	1.318,36	7.781,01	1.139.768,51 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	135,00	135,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	0,00	135,00	135,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	0,00	135,00	135,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.133.305,86 C	1.318,36	7.646,01	1.139.633,51 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.133.305,86 C	1.318,36	7.646,01	1.139.633,51 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		68.366,39 C	0,00	7.646,01	76.012,40 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		4.456,27 D	1.318,36	0,00	5.774,63 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		4.456,27 D	1.318,36	0,00	5.774,63 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.456,27 D	1.318,36	0,00	5.774,63 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.456,27 D	1.318,36	0,00	5.774,63 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		4.456,27 D	1.318,36	0,00	5.774,63 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		70,56 D	38,66	0,00	109,22 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	0,00	0,00	138,13 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.745,98 D	0,00	0,00	1.745,98 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
02724		5401060700	EVENTOS		189,65 D	0,00	0,00	189,65 D
02725		5401060800	DESPESAS TERCEIROS		0,00	54,25	0,00	54,25 D
02728		5401060900	BOLSA AUXILIO		880,00 D	880,00	0,00	1.760,00 D
02729		5401061000	AGENTE INTEGRAÇÃO		0,00	72,25	0,00	72,25 D
02730		5401061100	AUX TRANSPORTE		269,10 D	129,20	0,00	398,30 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		0,00	144,00	0,00	144,00 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.456,27 C	0,00	1.318,36	5.774,63 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.456,27 C	0,00	1.318,36	5.774,63 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.456,27 C	0,00	1.318,36	5.774,63 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.456,27 C	0,00	1.318,36	5.774,63 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		4.456,27 C	0,00	1.318,36	5.774,63 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: 12/12/2016

Período: Outubro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.139.768,51	D
PASSIVO	1.139.768,51	C
DESPESAS	5.774,63	D
RECEITAS	5.774,63	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	