

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: 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 | | 980.103,26 D | 8.788,80 | 4.737,47 | 984.154,59 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 979.968,26 D | 8.788,80 | 4.735,22 | 984.021,84 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 2.382,36 | 2.382,36 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 0,00 | 2.382,36 | 2.382,36 | 0,00 |
| 08088 | | 1102060500 | CEF 4091-2 - IGAM PS2 | | 0,00 | 2.382,36 | 2.382,36 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 979.968,26 D | 6.406,44 | 2.352,86 | 984.021,84 D |
| 08106 | | 1104100000 | POUPANÇA IGAM PS 2 | | 979.968,26 D | 6.406,44 | 2.352,86 | 984.021,84 D |
| 08107 | | 1104100100 | CEF 35832-1 | | 979.968,26 D | 6.406,44 | 2.352,86 | 984.021,84 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 |
| 13249 | | 1305060200 | IMOBILIZADO IGAM PS 2 | | 135,00 D | 0,00 | 0,00 | 135,00 D |
| 13250 | | 1305060201 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 | | 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 |
| 01200 | | 1306060200 | DEPRECIACAO IGAM PS 2 | | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 C |
| 01201 | | 1306060201 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 | | 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 (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: 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 | | 980.103,26 C | 2.355,11 | 6.406,44 | 984.154,59 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 980.103,26 C | 2.355,11 | 6.406,44 | 984.154,59 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 | | 979.968,26 C | 2.220,11 | 6.406,44 | 984.154,59 C |
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 979.968,26 C | 2.220,11 | 6.406,44 | 984.154,59 C |
| 22968 | | 2119030200 | REPASSE IGAM PS 2 | | 922.814,39 C | 0,00 | 0,00 | 922.814,39 C |
| 22970 | | 2119030400 | REND APLIC IGAM PS 2 | | 62.493,70 C | 0,00 | 6.406,44 | 68.900,14 C |
| 22972 | | 2119030600 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 2 | | 5.339,83 D | 2.220,11 | 0,00 | 7.559,94 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: 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 | | 5.339,83 D | 2.249,61 | 29,50 | 7.559,94 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 5.339,83 D | 2.247,36 | 29,50 | 7.557,69 D |
| 02633 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 5.339,83 D | 2.247,36 | 29,50 | 7.557,69 D |
| 02706 | | 5401070000 | IGAM PS 2 | | 5.339,83 D | 2.247,36 | 29,50 | 7.557,69 D |
| 02707 | | 5401070100 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,95 D | 29,50 | 29,50 | 0,95 D |
| 02715 | | 5401070200 | DESPESAS COM CORREIOS | | 35,83 D | 10,30 | 0,00 | 46,13 D |
| 02719 | | 5401070300 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2 | | 356,00 D | 0,00 | 0,00 | 356,00 D |
| 02720 | | 5401070400 | ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2 | | 198,15 D | 30,90 | 0,00 | 229,05 D |
| 02721 | | 5401070500 | DESLOCAMENTO IGAM PS 2 | | 3.805,70 D | 780,00 | 0,00 | 4.585,70 D |
| 02723 | | 5401070600 | MATERIAL DE CONSUMO | | 799,20 D | 0,00 | 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 | | 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 |
| 05021 | | 5501070000 | DEPRECIACAO IGAM PS 2 | | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 D |
| 05022 | | 5501070100 | 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 (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: 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 | | 5.339,83 C | 0,00 | 2.220,11 | 7.559,94 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 5.339,83 C | 0,00 | 2.220,11 | 7.559,94 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 5.339,83 C | 0,00 | 2.220,11 | 7.559,94 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 5.339,83 C | 0,00 | 2.220,11 | 7.559,94 C |
| 61159 | | 6102013200 | REC VINC CONV IGAM PS 2 | | 5.339,83 C | 0,00 | 2.220,11 | 7.559,94 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: 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 | 984.154,59 | D |
| PASSIVO | 984.154,59 | C |
| DESPESAS | 7.559,94 | D |
| RECEITAS | 7.559,94 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |