

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: 25/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.530.768,80 D	175.700,68	83.253,66	1.623.215,82 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.530.645,05 D	175.700,68	83.251,41	1.623.094,32 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	82.876,89	82.876,89	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	82.876,89	82.876,89	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	82.876,89	82.876,89	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.522.036,69 D	91.995,79	230,52	1.613.801,96 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.522.036,69 D	91.995,79	230,52	1.613.801,96 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.522.036,69 D	91.995,79	230,52	1.613.801,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.608,36 D	828,00	144,00	9.292,36 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		8.608,36 D	828,00	144,00	9.292,36 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		8.608,36 D	828,00	144,00	9.292,36 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		864,00 D	0,00	144,00	720,00 D
01118		1105060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00 D
01119		1105060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01120		1105060105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 D	0,00	0,00	68,52 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		5.385,84 D	0,00	0,00	5.385,84 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		0,00	828,00	0,00	828,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		123,75 D	0,00	2,25	121,50 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		11,25 C	0,00	2,25	13,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		11,25 C	0,00	2,25	13,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		11,25 C	0,00	2,25	13,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		11,25 C	0,00	2,25	13,50 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: 25/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.530.768,80 C	371,07	92.818,09	1.623.215,82 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.530.768,80 C	371,07	92.818,09	1.623.215,82 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		8.608,36 C	144,00	828,00	9.292,36 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		8.608,36 C	144,00	828,00	9.292,36 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		8.608,36 C	144,00	828,00	9.292,36 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		864,00 C	144,00	0,00	720,00 C
03118		2112040103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 C	0,00	0,00	2.268,00 C
03119		2112040104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03120		2112040105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 C	0,00	0,00	68,52 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		5.385,84 C	0,00	0,00	5.385,84 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		0,00	0,00	828,00	828,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.522.160,44 C	227,07	91.990,09	1.613.923,46 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.522.160,44 C	227,07	91.990,09	1.613.923,46 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.415.969,13 C	0,00	82.646,37	1.498.615,50 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		115.502,79 C	0,00	9.343,72	124.846,51 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		9.311,48 D	227,07	0,00	9.538,55 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: 25/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.112,61 D	232,77	5,70	1.339,68 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.105,86 D	230,52	5,70	1.330,68 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.105,86 D	230,52	5,70	1.330,68 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		1.105,86 D	230,52	5,70	1.330,68 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		3,80 D	0,00	5,70	1,90 C
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		71,51 D	86,52	0,00	158,03 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		69,31 D	0,00	0,00	69,31 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		432,00 D	144,00	0,00	576,00 D
02736		5401061400	DESLOCAMENTO COMITE		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
02737		5401061500	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		6,75 D	2,25	0,00	9,00 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		6,75 D	2,25	0,00	9,00 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: 25/07/2017

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.112,61 C	0,00	227,07	1.339,68 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.112,61 C	0,00	227,07	1.339,68 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.112,61 C	0,00	227,07	1.339,68 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.112,61 C	0,00	227,07	1.339,68 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		1.112,61 C	0,00	227,07	1.339,68 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: 25/07/2017

Período: Abril de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.623.215,82	D
PASSIVO	1.623.215,82	C
DESPESAS	1.339,68	D
RECEITAS	1.339,68	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	