

## 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: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.251.784,88 D	525.150,22	258.630,12	1.518.304,98 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.251.656,63 D	525.150,22	258.627,87	1.518.178,98 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	258.307,02	258.307,02	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	258.307,02	258.307,02	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	258.307,02	258.307,02	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.248.214,63 D	266.774,68	176,85	1.514.812,46 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.248.214,63 D	266.774,68	176,85	1.514.812,46 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.248.214,63 D	266.774,68	176,85	1.514.812,46 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.152,00 D	0,00	144,00	1.008,00 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		0,00	68,52	0,00	68,52 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		128,25 D	0,00	2,25	126,00 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		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		6,75 C	0,00	2,25	9,00 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: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.251.784,88 C	323,10	266.843,20	1.518.304,98 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.251.784,88 C	323,10	266.843,20	1.518.304,98 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.152,00 C	144,00	0,00	1.008,00 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		0,00	0,00	68,52	68,52 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.248.342,88 C	179,10	266.774,68	1.514.938,46 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.248.342,88 C	179,10	266.774,68	1.514.938,46 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.157.838,96 C	0,00	258.130,17	1.415.969,13 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		99.030,15 C	0,00	8.644,51	107.674,66 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		8.526,23 D	179,10	0,00	8.705,33 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: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		327,36 D	179,10	0,00	506,46 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		325,11 D	176,85	0,00	501,96 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		325,11 D	176,85	0,00	501,96 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		325,11 D	176,85	0,00	501,96 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		1,90 D	0,00	0,00	1,90 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		38,66 D	32,85	0,00	71,51 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		144,00 D	144,00	0,00	288,00 D
02737		5401061500	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 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: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		327,36 C	0,00	179,10	506,46 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		327,36 C	0,00	179,10	506,46 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		327,36 C	0,00	179,10	506,46 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		327,36 C	0,00	179,10	506,46 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		327,36 C	0,00	179,10	506,46 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: Fevereiro de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.518.304,98	D
PASSIVO	1.518.304,98	C
DESPESAS	506,46	D
RECEITAS	506,46	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	