

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: 29/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.248.342,88 D	525.081,70	258.486,12	1.514.938,46 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.248.214,63 D	525.081,70	258.483,87	1.514.812,46 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
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: 29/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.248.670,24 C	0,00	266.774,68	1.515.444,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.248.670,24 C	0,00	266.774,68	1.515.444,92 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.248.670,24 C	0,00	266.774,68	1.515.444,92 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.248.670,24 C	0,00	266.774,68	1.515.444,92 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		8.198,87 D	0,00	0,00	8.198,87 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: 29/03/2017

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: 29/03/2017

Período: Fevereiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.514.938,46	D
PASSIVO	1.515.444,92	C
DESPESAS	506,46	D
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>506,46</i>	<i>D</i>