

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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.152.189,39 D	100.822,06	1.226,57	1.251.784,88 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.152.058,89 D	100.822,06	1.224,32	1.251.656,63 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	323,21	323,21	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	323,21	323,21	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	323,21	323,21	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.152.058,89 D	96.480,85	325,11	1.248.214,63 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.152.058,89 D	96.480,85	325,11	1.248.214,63 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.152.058,89 D	96.480,85	325,11	1.248.214,63 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		0,00	1.728,00	576,00	1.152,00 D
01118		1105060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00 D
01119		1105060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130,50 D	0,00	2,25	128,25 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		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		4,50 C	0,00	2,25	6,75 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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.152.189,39 C	903,36	100.498,85	1.251.784,88 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.152.189,39 C	903,36	100.498,85	1.251.784,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		0,00	576,00	1.728,00	1.152,00 C
03118		2112040103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		0,00	0,00	2.268,00	2.268,00 C
03119		2112040104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	22,00	22,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.152.189,39 C	327,36	96.480,85	1.248.342,88 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.152.189,39 C	327,36	96.480,85	1.248.342,88 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.069.395,74 C	0,00	88.443,22	1.157.838,96 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		90.992,52 C	0,00	8.037,63	99.030,15 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		8.198,87 D	327,36	0,00	8.526,23 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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	327,36	0,00	327,36 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	325,11	0,00	325,11 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	325,11	0,00	325,11 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	325,11	0,00	325,11 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,90	0,00	1,90 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		0,00	38,66	0,00	38,66 D
02717		5401060400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1		0,00	69,31	0,00	69,31 D
02722		5401060600	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10,50	0,00	10,50 D
02733		5401061200	SITE - IGAM PS 1		0,00	144,00	0,00	144,00 D
02737		5401061500	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	60,74	0,00	60,74 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
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	2,25	0,00	2,25 D
05020		5501060100	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 (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: Janeiro de 2017

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

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.251.784,88	D
PASSIVO	1.251.784,88	C
DESPESAS	327,36	D
RECEITAS	327,36	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	