

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: 26/09/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 1.637.532,58 D | 10.867,00 | 5.465,09 | 1.642.934,49 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 1.637.415,58 D | 10.867,00 | 5.462,84 | 1.642.819,74 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 1.881,98 | 1.881,98 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 0,00 | 1.881,98 | 1.881,98 | 0,00 |
| 08073 | | 1102060400 | CEF 3838-7 - IGAM PS 1 | | 0,00 | 1.881,98 | 1.881,98 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.629.079,83 D | 8.985,02 | 1.883,88 | 1.636.180,97 D |
| 08104 | | 1104090000 | POUPANÇA IGAM PS 1 | | 1.629.079,83 D | 8.985,02 | 1.883,88 | 1.636.180,97 D |
| 08105 | | 1104090100 | CEF 35828-3 | | 1.629.079,83 D | 8.985,02 | 1.883,88 | 1.636.180,97 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 8.335,75 D | 0,00 | 1.696,98 | 6.638,77 D |
| 01111 | | 1105060000 | CONTRATO IGAM PS 1 | | 8.335,75 D | 0,00 | 1.696,98 | 6.638,77 D |
| 01112 | | 1105060100 | CT IGAM PS 1 | | 8.335,75 D | 0,00 | 1.696,98 | 6.638,77 D |
| 01117 | | 1105060102 | CT 032/16 - LF TELECOM | | 432,00 D | 0,00 | 144,00 | 288,00 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 | | 4.481,38 D | 0,00 | 1.552,98 | 2.928,40 D |
| 01122 | | 1105060107 | CT 013/17 - CIEE | | 828,00 D | 0,00 | 0,00 | 828,00 D |
| 01123 | | 1105060108 | CT 018/17 - H REIS | | 235,85 D | 0,00 | 0,00 | 235,85 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 117,00 D | 0,00 | 2,25 | 114,75 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 |
| 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 | | 18,00 C | 0,00 | 2,25 | 20,25 C |
| 01000 | | 1306060000 | DEPRECIACAO IGAM | | 18,00 C | 0,00 | 2,25 | 20,25 C |
| 01001 | | 1306060100 | DEPRECIACAO IGAM PS 1 | | 18,00 C | 0,00 | 2,25 | 20,25 C |
| 01002 | | 1306060101 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 | | 18,00 C | 0,00 | 2,25 | 20,25 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: 26/09/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 1.637.532,58 C | 3.583,11 | 8.985,02 | 1.642.934,49 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 1.637.532,58 C | 3.583,11 | 8.985,02 | 1.642.934,49 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 8.335,75 C | 1.696,98 | 0,00 | 6.638,77 C |
| 03111 | | 2112040000 | CONTRATOS IGAM PS 1 | | 8.335,75 C | 1.696,98 | 0,00 | 6.638,77 C |
| 03112 | | 2112040100 | CT IGAM PS 1 | | 8.335,75 C | 1.696,98 | 0,00 | 6.638,77 C |
| 03117 | | 2112040102 | CT 032/16 - LF TELECOM | | 432,00 C | 144,00 | 0,00 | 288,00 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 | | 4.481,38 C | 1.552,98 | 0,00 | 2.928,40 C |
| 03122 | | 2112040107 | CT 013/17 - CIEE | | 828,00 C | 0,00 | 0,00 | 828,00 C |
| 03123 | | 2112040108 | CT 018/17 - H REIS | | 235,85 C | 0,00 | 0,00 | 235,85 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 1.629.196,83 C | 1.886,13 | 8.985,02 | 1.636.295,72 C |
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 1.629.196,83 C | 1.886,13 | 8.985,02 | 1.636.295,72 C |
| 22967 | | 2119030100 | REPASSE IGAM PS 1 | | 1.498.615,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.498.615,50 C |
| 22969 | | 2119030300 | REND APLIC IGAM PS 1 | | 142.882,15 C | 0,00 | 8.985,02 | 151.867,17 C |
| 22971 | | 2119030500 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 1 | | 12.300,82 D | 1.886,13 | 0,00 | 14.186,95 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: 26/09/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 4.101,95 D | 1.886,13 | 0,00 | 5.988,08 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 4.088,45 D | 1.883,88 | 0,00 | 5.972,33 D |
| 02633 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 4.088,45 D | 1.883,88 | 0,00 | 5.972,33 D |
| 02703 | | 5401060000 | IGAM PS 1 | | 4.088,45 D | 1.883,88 | 0,00 | 5.972,33 D |
| 02705 | | 5401060100 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,95 C | 1,90 | 0,00 | 0,95 D |
| 02714 | | 5401060200 | DESPESAS DE CORREIOS | | 208,18 D | 0,00 | 0,00 | 208,18 D |
| 02716 | | 5401060300 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS1 | | 178,00 D | 0,00 | 0,00 | 178,00 D |
| 02717 | | 5401060400 | ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS1 | | 116,82 D | 50,00 | 0,00 | 166,82 D |
| 02718 | | 5401060500 | DESLOCAMENTO IGAM PS 1 | | 158,20 D | 0,00 | 0,00 | 158,20 D |
| 02722 | | 5401060600 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10,50 D | 0,00 | 0,00 | 10,50 D |
| 02733 | | 5401061200 | SITE - IGAM PS 1 | | 864,00 D | 144,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 02735 | | 5401061300 | AJUDA DE CUSTO COMITE | | 669,01 D | 0,00 | 0,00 | 669,01 D |
| 02736 | | 5401061400 | DESLOCAMENTO COMITE | | 919,49 D | 135,00 | 0,00 | 1.054,49 D |
| 02737 | | 5401061500 | PUBLICAÇÃO IGAM PS 1 | | 60,74 D | 0,00 | 0,00 | 60,74 D |
| 02786 | | 5401061600 | PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS1 | | 904,46 D | 756,23 | 0,00 | 1.660,69 D |
| 02787 | | 5401061700 | PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1 | | 0,00 | 796,75 | 0,00 | 796,75 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 13,50 D | 2,25 | 0,00 | 15,75 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 13,50 D | 2,25 | 0,00 | 15,75 D |
| 05019 | | 5501060000 | DEPRECIACÃO IGAM PS 1 | | 13,50 D | 2,25 | 0,00 | 15,75 D |
| 05020 | | 5501060100 | DEPRECIACÃO | | 13,50 D | 2,25 | 0,00 | 15,75 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: 26/09/2017

Período: Julho de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 4.101,95 C | 0,00 | 1.886,13 | 5.988,08 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 4.101,95 C | 0,00 | 1.886,13 | 5.988,08 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 4.101,95 C | 0,00 | 1.886,13 | 5.988,08 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 4.101,95 C | 0,00 | 1.886,13 | 5.988,08 C |
| 61158 | | 6102013100 | REC VINC CONV IGAM PS 1 | | 4.101,95 C | 0,00 | 1.886,13 | 5.988,08 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: 26/09/2017

Período: Julho de 2017

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 1.642.934,49 | D |
| PASSIVO | 1.642.934,49 | C |
| DESPESAS | 5.988,08 | D |
| RECEITAS | 5.988,08 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |