

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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.623.215,82 D	10.208,72	4.263,12	1.629.161,42 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.623.094,32 D	10.208,72	4.260,87	1.629.042,17 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.605,73	1.605,73	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	1.605,73	1.605,73	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	1.605,73	1.605,73	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.613.801,96 D	8.367,14	1.606,68	1.620.562,42 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.613.801,96 D	8.367,14	1.606,68	1.620.562,42 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.613.801,96 D	8.367,14	1.606,68	1.620.562,42 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.292,36 D	235,85	1.048,46	8.479,75 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		9.292,36 D	235,85	1.048,46	8.479,75 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		9.292,36 D	235,85	1.048,46	8.479,75 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		720,00 D	0,00	144,00	576,00 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	904,46	4.481,38 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		0,00	235,85	0,00	235,85 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		121,50 D	0,00	2,25	119,25 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		13,50 C	0,00	2,25	15,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		13,50 C	0,00	2,25	15,75 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		13,50 C	0,00	2,25	15,75 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		13,50 C	0,00	2,25	15,75 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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.623.215,82 C	2.657,39	8.602,99	1.629.161,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.623.215,82 C	2.657,39	8.602,99	1.629.161,42 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.292,36 C	1.048,46	235,85	8.479,75 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		9.292,36 C	1.048,46	235,85	8.479,75 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		9.292,36 C	1.048,46	235,85	8.479,75 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		720,00 C	144,00	0,00	576,00 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	904,46	0,00	4.481,38 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	0,00	0,00	828,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	235,85	235,85 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.613.923,46 C	1.608,93	8.367,14	1.620.681,67 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.613.923,46 C	1.608,93	8.367,14	1.620.681,67 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		124.846,51 C	0,00	8.367,14	133.213,65 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		9.538,55 D	1.608,93	0,00	11.147,48 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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.339,68 D	1.608,93	0,00	2.948,61 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.330,68 D	1.606,68	0,00	2.937,36 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.330,68 D	1.606,68	0,00	2.937,36 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		1.330,68 D	1.606,68	0,00	2.937,36 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		1,90 C	0,95	0,00	0,95 C
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		158,03 D	36,15	0,00	194,18 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	47,51	0,00	116,82 D
02718		5401060500	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	158,20	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		576,00 D	144,00	0,00	720,00 D
02735		5401061300	AJUDA DE CUSTO COMITE		0,00	38,78	0,00	38,78 D
02736		5401061400	DESLOCAMENTO COMITE		280,00 D	276,63	0,00	556,63 D
02737		5401061500	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02786		5401061600	PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS1		0,00	904,46	0,00	904,46 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		9,00 D	2,25	0,00	11,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		9,00 D	2,25	0,00	11,25 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		9,00 D	2,25	0,00	11,25 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		9,00 D	2,25	0,00	11,25 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: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.339,68 C	0,00	1.608,93	2.948,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.339,68 C	0,00	1.608,93	2.948,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.339,68 C	0,00	1.608,93	2.948,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.339,68 C	0,00	1.608,93	2.948,61 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		1.339,68 C	0,00	1.608,93	2.948,61 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: Maio de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.629.161,42	D
PASSIVO	1.629.161,42	C
DESPESAS	2.948,61	D
RECEITAS	2.948,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	