

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: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.518.304,98 D	13.815,97	1.352,15	1.530.768,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.518.178,98 D	13.815,97	1.349,90	1.530.645,05 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	602,00	602,00	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	602,00	602,00	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	602,00	602,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.514.812,46 D	7.828,13	603,90	1.522.036,69 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.514.812,46 D	7.828,13	603,90	1.522.036,69 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.514.812,46 D	7.828,13	603,90	1.522.036,69 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.366,52 D	5.385,84	144,00	8.608,36 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		3.366,52 D	5.385,84	144,00	8.608,36 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		3.366,52 D	5.385,84	144,00	8.608,36 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.008,00 D	0,00	144,00	864,00 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		0,00	5.385,84	0,00	5.385,84 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		126,00 D	0,00	2,25	123,75 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		9,00 C	0,00	2,25	11,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		9,00 C	0,00	2,25	11,25 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		9,00 C	0,00	2,25	11,25 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		9,00 C	0,00	2,25	11,25 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: 25/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.518.304,98 C	750,15	13.213,97	1.530.768,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.518.304,98 C	750,15	13.213,97	1.530.768,80 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.366,52 C	144,00	5.385,84	8.608,36 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		3.366,52 C	144,00	5.385,84	8.608,36 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		3.366,52 C	144,00	5.385,84	8.608,36 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.008,00 C	144,00	0,00	864,00 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		0,00	0,00	5.385,84	5.385,84 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.514.938,46 C	606,15	7.828,13	1.522.160,44 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.514.938,46 C	606,15	7.828,13	1.522.160,44 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.415.969,13 C	0,00	0,00	1.415.969,13 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		107.674,66 C	0,00	7.828,13	115.502,79 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		8.705,33 D	606,15	0,00	9.311,48 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: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		506,46 D	606,15	0,00	1.112,61 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		501,96 D	603,90	0,00	1.105,86 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		501,96 D	603,90	0,00	1.105,86 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		501,96 D	603,90	0,00	1.105,86 D
02705		5401060100	DESPESAS BANCARIAS		1,90 D	1,90	0,00	3,80 D
02714		5401060200	DESPESAS DE CORREIOS		71,51 D	0,00	0,00	71,51 D
02716		5401060300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	178,00	0,00	178,00 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		288,00 D	144,00	0,00	432,00 D
02736		5401061400	DESLOCAMENTO COMITE		0,00	280,00	0,00	280,00 D
02737		5401061500	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 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: 25/07/2017

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		506,46 C	0,00	606,15	1.112,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		506,46 C	0,00	606,15	1.112,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		506,46 C	0,00	606,15	1.112,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		506,46 C	0,00	606,15	1.112,61 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		506,46 C	0,00	606,15	1.112,61 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: Março de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.530.768,80	D
PASSIVO	1.530.768,80	C
DESPESAS	1.112,61	D
RECEITAS	1.112,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	