

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 18/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.427.786,74 D	9.765,12	2,25	1.437.549,61 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.427.671,99 D	9.765,12	0,00	1.437.437,11 D
11324		1104000000	POUPANCA		1.419.332,01 D	7.902,00	0,00	1.427.234,01 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.419.332,01 D	7.902,00	0,00	1.427.234,01 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.419.332,01 D	7.902,00	0,00	1.427.234,01 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.339,98 D	1.863,12	0,00	10.203,10 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		8.339,98 D	1.863,12	0,00	10.203,10 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		8.339,98 D	1.863,12	0,00	10.203,10 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01125		1105070103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00 D
01126		1105070104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01127		1105070105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 D	0,00	0,00	68,52 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 D	0,00	0,00	4.629,61 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	1.863,12	0,00	1.863,12 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		114,75 D	0,00	2,25	112,50 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
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		20,25 C	0,00	2,25	22,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		20,25 C	0,00	2,25	22,50 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		20,25 C	0,00	2,25	22,50 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		20,25 C	0,00	2,25	22,50 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 18/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.427.786,74 C	2,25	9.765,12	1.437.549,61 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.427.786,74 C	2,25	9.765,12	1.437.549,61 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		8.339,98 C	0,00	1.863,12	10.203,10 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		8.339,98 C	0,00	1.863,12	10.203,10 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		8.339,98 C	0,00	1.863,12	10.203,10 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
03125		2112060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		2.268,00 C	0,00	0,00	2.268,00 C
03126		2112060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03127		2112060105	CT 006/16 - LIBERTY		68,52 C	0,00	0,00	68,52 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 C	0,00	0,00	4.629,61 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	0,00	0,00	828,00 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	0,00	1.863,12	1.863,12 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.419.446,76 C	2,25	7.902,00	1.427.346,51 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.419.446,76 C	2,25	7.902,00	1.427.346,51 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.301.823,70 C	0,00	0,00	1.301.823,70 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		128.129,31 C	0,00	7.902,00	136.031,31 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		10.506,25 D	2,25	0,00	10.508,50 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 18/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.666,74 D	2,25	0,00	2.668,99 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	0,00	0,00	2.650,99 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	0,00	0,00	2.650,99 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		2.650,99 D	0,00	0,00	2.650,99 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS		2.650,99 D	0,00	0,00	2.650,99 D
02707		5401070201	DESPESAS BANCARIAS IGAM PS2		2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
02715		5401070202	CORREIOS IGAM PS 2		139,15 D	0,00	0,00	139,15 D
02719		5401070203	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02720		5401070204	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02785		5401070206	PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS2		756,23 D	0,00	0,00	756,23 D
02734		5401070210	SITE - IGAM PS 2		1.008,00 D	0,00	0,00	1.008,00 D
02738		5401070211	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02731		5401070212	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		272,29 D	0,00	0,00	272,29 D
02732		5401070213	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		183,73 D	0,00	0,00	183,73 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 18/10/2017

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.666,74 C	0,00	2,25	2.668,99 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.666,74 C	0,00	2,25	2.668,99 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.666,74 C	0,00	2,25	2.668,99 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.666,74 C	0,00	2,25	2.668,99 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		2.666,74 C	0,00	2,25	2.668,99 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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: 18/10/2017

Período: Agosto de 2017

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.437.549,61	D
PASSIVO	1.437.549,61	C
DESPESAS	2.668,99	D
RECEITAS	2.668,99	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	