

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: 25/07/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.088.612,47 D	433.640,68	213.478,61	1.308.774,54 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.088.484,22 D	433.640,68	213.476,36	1.308.648,54 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	213.154,00	213.154,00	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	213.154,00	213.154,00	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	213.154,00	213.154,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.085.042,22 D	220.418,16	178,36	1.305.282,02 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.085.042,22 D	220.418,16	178,36	1.305.282,02 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.085.042,22 D	220.418,16	178,36	1.305.282,02 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		3.442,00 D	68,52	144,00	3.366,52 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.152,00 D	0,00	144,00	1.008,00 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		0,00	68,52	0,00	68,52 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		128,25 D	0,00	2,25	126,00 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		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		6,75 C	0,00	2,25	9,00 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		6,75 C	0,00	2,25	9,00 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: 25/07/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.088.612,47 C	324,61	220.486,68	1.308.774,54 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.088.612,47 C	324,61	220.486,68	1.308.774,54 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		3.442,00 C	144,00	68,52	3.366,52 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		1.152,00 C	144,00	0,00	1.008,00 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		0,00	0,00	68,52	68,52 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.085.170,47 C	180,61	220.418,16	1.305.408,02 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.085.170,47 C	180,61	220.418,16	1.305.408,02 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.010.885,29 C	0,00	212.975,64	1.223.860,93 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		82.829,44 C	0,00	7.442,52	90.271,96 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		8.544,26 D	180,61	0,00	8.724,87 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: 25/07/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		704,75 D	180,61	0,00	885,36 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		702,50 D	178,36	0,00	880,86 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		702,50 D	178,36	0,00	880,86 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		702,50 D	178,36	0,00	880,86 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		2,85 D	0,00	0,00	2,85 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		38,89 D	34,36	0,00	73,25 D
02731		5401070900	AJUDA DE CUSTO COMITE		272,29 D	0,00	0,00	272,29 D
02732		5401071000	DESLOCAMENTO COMITE		183,73 D	0,00	0,00	183,73 D
02734		5401071100	SITE - IGAM PS 2		144,00 D	144,00	0,00	288,00 D
02738		5401071200	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		2,25 D	2,25	0,00	4,50 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		2,25 D	2,25	0,00	4,50 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: 25/07/2017

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		704,75 C	0,00	180,61	885,36 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		704,75 C	0,00	180,61	885,36 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		704,75 C	0,00	180,61	885,36 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		704,75 C	0,00	180,61	885,36 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		704,75 C	0,00	180,61	885,36 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: 25/07/2017

Período: Fevereiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.308.774,54	D
PASSIVO	1.308.774,54	C
DESPESAS	885,36	D
RECEITAS	885,36	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	