

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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.167.011,46 D	12.024,63	90.423,62	1.088.612,47 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.166.880,96 D	12.024,63	90.421,37	1.088.484,22 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	699,65	699,65	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	699,65	699,65	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	699,65	699,65	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.166.880,96 D	7.306,98	89.145,72	1.085.042,22 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.166.880,96 D	7.306,98	89.145,72	1.085.042,22 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.166.880,96 D	7.306,98	89.145,72	1.085.042,22 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		0,00	4.018,00	576,00	3.442,00 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		0,00	1.728,00	576,00	1.152,00 D
01125		1105070103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00 D
01126		1105070104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130,50 D	0,00	2,25	128,25 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
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		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		4,50 C	0,00	2,25	6,75 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		4,50 C	0,00	2,25	6,75 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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.167.011,46 C	89.723,97	11.324,98	1.088.612,47 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.167.011,46 C	89.723,97	11.324,98	1.088.612,47 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		0,00	576,00	4.018,00	3.442,00 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		0,00	576,00	1.728,00	1.152,00 C
03125		2112060103	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		0,00	0,00	2.268,00	2.268,00 C
03126		2112060104	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	22,00	22,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.167.011,46 C	89.147,97	7.306,98	1.085.170,47 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.167.011,46 C	89.147,97	7.306,98	1.085.170,47 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.099.328,51 C	88.443,22	0,00	1.010.885,29 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		75.522,46 C	0,00	7.306,98	82.829,44 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		7.839,51 D	704,75	0,00	8.544,26 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: Janeiro de 2017

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

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

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.088.612,47	D
PASSIVO	1.088.612,47	C
DESPESAS	704,75	D
RECEITAS	704,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	