

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: 21/09/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.421.871,71 D	8.741,22	2.826,19	1.427.786,74 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.421.754,71 D	8.741,22	2.823,94	1.427.671,99 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	961,38	961,38	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	961,38	961,38	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	961,38	961,38	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.412.514,50 D	7.779,84	962,33	1.419.332,01 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.412.514,50 D	7.779,84	962,33	1.419.332,01 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.412.514,50 D	7.779,84	962,33	1.419.332,01 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.240,21 D	0,00	900,23	8.339,98 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.240,21 D	0,00	900,23	8.339,98 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		9.240,21 D	0,00	900,23	8.339,98 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	144,00	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		5.385,84 D	0,00	756,23	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
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		117,00 D	0,00	2,25	114,75 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
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		18,00 C	0,00	2,25	20,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		18,00 C	0,00	2,25	20,25 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		18,00 C	0,00	2,25	20,25 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		18,00 C	0,00	2,25	20,25 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: 21/09/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.421.871,71 C	1.864,81	7.779,84	1.427.786,74 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.421.871,71 C	1.864,81	7.779,84	1.427.786,74 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.240,21 C	900,23	0,00	8.339,98 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.240,21 C	900,23	0,00	8.339,98 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		9.240,21 C	900,23	0,00	8.339,98 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		432,00 C	144,00	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		5.385,84 C	756,23	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
21950		2119000000	RECURSOS		1.412.631,50 C	964,58	7.779,84	1.419.446,76 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.412.631,50 C	964,58	7.779,84	1.419.446,76 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		120.349,47 C	0,00	7.779,84	128.129,31 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		9.541,67 D	964,58	0,00	10.506,25 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: 21/09/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.702,16 D	964,58	0,00	2.666,74 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.688,66 D	962,33	0,00	2.650,99 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.688,66 D	962,33	0,00	2.650,99 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		1.688,66 D	962,33	0,00	2.650,99 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		1,90 D	0,95	0,00	2,85 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		128,00 D	11,15	0,00	139,15 D
02719		5401070300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
02720		5401070400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		0,00	50,00	0,00	50,00 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		864,00 D	144,00	0,00	1.008,00 D
02738		5401071200	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		60,74 D	0,00	0,00	60,74 D
02785		5401071300	PASSAGEM AEREA FUNC.IGAM PS2		0,00	756,23	0,00	756,23 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		13,50 D	2,25	0,00	15,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		13,50 D	2,25	0,00	15,75 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		13,50 D	2,25	0,00	15,75 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		13,50 D	2,25	0,00	15,75 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: 21/09/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.702,16 C	0,00	964,58	2.666,74 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.702,16 C	0,00	964,58	2.666,74 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.702,16 C	0,00	964,58	2.666,74 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.702,16 C	0,00	964,58	2.666,74 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		1.702,16 C	0,00	964,58	2.666,74 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: 21/09/2017

Período: Julho de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.427.786,74	D
PASSIVO	1.427.786,74	C
DESPESAS	2.666,74	D
RECEITAS	2.666,74	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	