

## 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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.773.315,79 D	18.723,66	15.706,18	1.776.333,27 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.725.892,10 D	18.723,66	15.703,93	1.728.911,83 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.471,70	9.471,70	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.994,23	3.994,23	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.955,61	3.955,61	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	38,62	38,62	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	5.477,47	5.477,47	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	5.477,47	5.477,47	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.711.325,99 D	6.356,71	5.491,47	1.712.191,23 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.711.325,99 D	6.356,71	5.491,47	1.712.191,23 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.707.424,14 D	6.342,22	5.491,47	1.708.274,89 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.427,32 D	12,73	0,00	3.440,05 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		474,53 D	1,76	0,00	476,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		14.566,11 D	2.895,25	740,76	16.720,60 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		14.566,11 D	2.895,25	740,76	16.720,60 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		14.566,11 D	2.895,25	740,76	16.720,60 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		586,50 D	828,00	34,50	1.380,00 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	0,00	0,00	470,17 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		156,46 D	2.022,37	156,46	2.022,37 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		558,31 D	0,00	186,11	372,20 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		713,43 D	0,00	130,43	583,00 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.031,39 D	0,00	233,26	798,13 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 D	0,00	0,00	5.385,84 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	0,00	0,00	2.124,35 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	0,00	33,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,88	0,00	11,88 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		87,75 D	0,00	2,25	85,50 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
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		47,25 C	0,00	2,25	49,50 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		47,25 C	0,00	2,25	49,50 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		47,25 C	0,00	2,25	49,50 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		47,25 C	0,00	2,25	49,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	0,00	0,00	47.335,94 D

## 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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.773.315,79 C	11.020,42	14.037,90	1.776.333,27 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.773.315,79 C	11.020,42	14.037,90	1.776.333,27 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.235,94	1.235,93 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,93 C	1.235,94	1.235,94	1.235,93 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		998,26 C	998,26	998,26	998,26 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		211,27 C	211,28	211,28	211,27 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		26,40 C	26,40	26,40	26,40 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.880,67 C	2.640,95	3.338,31	7.578,03 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.880,67 C	0,00	697,36	7.578,03 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		3.984,90 C	0,00	398,49	4.383,39 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.092,07 C	0,00	298,87	2.390,94 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		803,70 C	0,00	0,00	803,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		14.566,11 C	740,76	2.895,25	16.720,60 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		14.566,11 C	740,76	2.895,25	16.720,60 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		14.566,11 C	740,76	2.895,25	16.720,60 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		586,50 C	34,50	828,00	1.380,00 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	0,00	470,17 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		156,46 C	156,46	2.022,37	2.022,37 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		558,31 C	186,11	0,00	372,20 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		713,43 C	130,43	0,00	583,00 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.031,39 C	233,26	0,00	798,13 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 C	0,00	0,00	5.385,84 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	0,00	0,00	2.124,35 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	0,00	33,00	33,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	11,88	11,88 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.750.421,39 C	6.191,08	6.356,71	1.750.587,02 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.750.421,39 C	6.191,08	6.356,71	1.750.587,02 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		236.480,20 C	0,00	6.356,71	242.836,91 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		101.554,98 D	6.191,08	0,00	107.746,06 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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		57.812,33 D	6.693,77	502,69	64.003,41 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		51.970,63 D	5.994,16	502,69	57.462,10 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		51.970,63 D	5.994,16	502,69	57.462,10 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		27.067,54 D	4.427,20	502,69	30.992,05 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		14.901,30 D	2.640,95	502,69	17.039,56 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.471,43 D	211,28	0,00	1.682,71 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		6.952,42 D	998,26	0,00	7.950,68 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		183,91 D	26,40	0,00	210,31 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		1.464,76 D	211,69	0,00	1.676,45 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		851,73 D	130,43	0,00	982,16 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		5,38 D	5,38	0,00	10,76 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.236,61 D	202,81	0,00	1.439,42 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		821,91 D	0,00	0,00	821,91 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		400,83 D	0,00	0,00	400,83 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		421,08 D	0,00	0,00	421,08 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		10.403,44 D	583,70	0,00	10.987,14 D
02867		5401060301	SALARIOS IGAM PS1 FIM		3.932,68 D	0,00	0,00	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS IGAM PS1 FIM		382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS IGAM PS1 FIM		1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS IGAM PS1 FIM		47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1 FIM		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		3.077,87 D	477,00	0,00	3.554,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		241,50 D	34,50	0,00	276,00 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		592,80 D	72,20	0,00	665,00 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		399,05 D	31,10	0,00	430,15 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,65 D	0,65	0,00	1,30 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	30,45	0,00	30,45 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		3.617,89 D	611,72	0,00	4.229,61 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		413,74 D	62,96	0,00	476,70 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		893,99 D	401,65	0,00	1.295,64 D
02786		5401060503	PASSAGEM AEREA IGAM PS1		1.141,44 D	0,00	0,00	1.141,44 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		273,60 D	6,10	0,00	279,70 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		41,92 D	20,96	0,00	62,88 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		185,19 D	74,86	0,00	260,05 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		280,07 D	10,62	0,00	290,69 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		40,67 D	18,44	0,00	59,11 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		14,00 D	14,00	0,00	28,00 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		4,46 D	2,13	0,00	6,59 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		9.310,80 D	340,44	0,00	9.651,24 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		3.408,08 D	340,44	0,00	3.748,52 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		2.920,01 D	0,00	0,00	2.920,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		930,61 D	0,00	0,00	930,61 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		917,10 D	0,00	0,00	917,10 D
51032		5401060606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
51028		5401060700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
51029		5401060701	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		350,00 D	0,00	0,00	350,00 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

**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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05019		5501060000	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D
05020		5501060100	DEPRECIÇÃO		15,75 D	2,25	0,00	18,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		5.825,95 D	697,36	0,00	6.523,31 D
56024		5804000000	IGAM		5.825,95 D	697,36	0,00	6.523,31 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		5.825,95 D	697,36	0,00	6.523,31 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		5.301,14 D	697,36	0,00	5.998,50 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		3.209,07 D	398,49	0,00	3.607,56 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		2.092,07 D	298,87	0,00	2.390,94 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		524,81 D	0,00	0,00	524,81 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		524,81 D	0,00	0,00	524,81 D

**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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		57.812,33 C	0,00	6.191,08	64.003,41 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		57.812,33 C	0,00	6.191,08	64.003,41 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		57.812,33 C	0,00	6.191,08	64.003,41 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		57.812,33 C	0,00	6.191,08	64.003,41 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		57.812,33 C	0,00	6.191,08	64.003,41 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

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: 07/11/2018

Período: Agosto de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.776.333,27	D
PASSIVO	1.776.333,27	C
DESPESAS	64.003,41	D
RECEITAS	64.003,41	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	