

## 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.772.467,09 D	15.949,05	15.296,82	1.773.119,32 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.725.038,90 D	15.949,05	15.294,57	1.725.693,38 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.595,41	9.595,41	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.337,80	4.337,80	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	4.337,80	4.337,80	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	5.257,61	5.257,61	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	5.257,61	5.257,61	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.709.298,18 D	6.350,04	5.213,31	1.710.434,91 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.709.298,18 D	6.350,04	5.213,31	1.710.434,91 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.705.028,24 D	6.334,18	4.814,91	1.706.547,51 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.798,92 D	14,11	398,40	3.414,63 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		471,02 D	1,75	0,00	472,77 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.740,72 D	3,60	485,85	15.258,47 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		15.740,72 D	3,60	485,85	15.258,47 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		15.740,72 D	3,60	485,85	15.258,47 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		655,50 D	0,00	34,50	621,00 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		465,78 D	3,60	156,46	312,92 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		740,72 D	0,00	0,00	740,72 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		956,78 D	0,00	121,67	835,11 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.401,92 D	0,00	173,22	1.228,70 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
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		92,25 D	0,00	2,25	90,00 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
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		42,75 C	0,00	2,25	45,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		42,75 C	0,00	2,25	45,00 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		42,75 C	0,00	2,25	45,00 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		42,75 C	0,00	2,25	45,00 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.772.467,09 C	11.525,43	12.177,66	1.773.119,32 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.772.467,09 C	11.525,43	12.177,66	1.773.119,32 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	246,17	246,17 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		201,38 C	201,38	246,17	246,17 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		201,38 C	201,38	246,17	246,17 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,97 C	1.213,99	1.301,88	1.301,86 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,97 C	1.213,99	1.301,88	1.301,86 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		980,53 C	980,53	1.051,51	1.051,51 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		207,50 C	207,52	222,56	222,54 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		25,94 C	25,94	27,81	27,81 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		6.576,93 C	4.324,36	3.877,57	6.130,14 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	3.180,21	3.180,21	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	3.180,21	3.180,21	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		6.576,93 C	1.144,15	697,36	6.130,14 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		4.305,48 C	1.117,56	398,49	3.586,41 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.467,75 C	26,59	298,87	1.740,03 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		15.740,72 C	485,85	3,60	15.258,47 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		15.740,72 C	485,85	3,60	15.258,47 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		15.740,72 C	485,85	3,60	15.258,47 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		655,50 C	34,50	0,00	621,00 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		465,78 C	156,46	3,60	312,92 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		740,72 C	0,00	0,00	740,72 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		956,78 C	121,67	0,00	835,11 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.401,92 C	173,22	0,00	1.228,70 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
21950		2119000000	RECURSOS		1.748.734,09 C	5.299,85	6.748,44	1.750.182,68 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.748.734,09 C	5.299,85	6.748,44	1.750.182,68 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		223.775,90 C	0,00	6.350,04	230.125,94 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		90.537,98 D	5.299,85	398,40	95.439,43 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		46.396,93 D	6.653,77	1.353,92	51.696,78 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		41.261,87 D	5.954,16	608,17	46.607,86 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		41.261,87 D	5.954,16	608,17	46.607,86 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		41.261,87 D	5.954,16	608,17	46.607,86 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		19.085,21 D	4.624,75	552,67	23.157,29 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		10.533,90 D	2.781,81	552,67	12.763,04 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.037,60 D	222,56	0,00	1.260,16 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		4.902,65 D	1.051,51	0,00	5.954,16 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		129,70 D	27,81	0,00	157,51 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		1.006,90 D	246,17	0,00	1.253,07 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		608,38 D	121,67	0,00	730,05 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		866,08 D	173,22	0,00	1.039,30 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		670,88 D	61,83	0,00	732,71 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		393,03 D	0,00	0,00	393,03 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		277,85 D	61,83	0,00	339,68 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		9.209,44 D	595,10	0,00	9.804,54 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		2.123,87 D	477,00	0,00	2.600,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		172,50 D	34,50	0,00	207,00 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		421,80 D	83,60	0,00	505,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	398,40	0,00	398,40 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		3.316,42 D	118,82	55,50	3.379,74 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		413,74 D	0,00	0,00	413,74 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		893,99 D	0,00	0,00	893,99 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		136,40 D	0,00	0,00	136,40 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	20,45	0,00	20,45 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		139,54 D	0,00	0,00	139,54 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		266,31 D	9,96	0,00	276,27 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	20,51	0,00	20,51 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		11,20 D	66,70	55,50	22,40 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	1,20	0,00	1,20 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		8.629,92 D	155,26	0,00	8.785,18 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		2.727,20 D	155,26	0,00	2.882,46 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		11,25 D	2,25	0,00	13,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		11,25 D	2,25	0,00	13,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		11,25 D	2,25	0,00	13,50 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		11,25 D	2,25	0,00	13,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		5.123,81 D	697,36	745,75	5.075,42 D
56024		5804000000	IGAM		5.123,81 D	697,36	745,75	5.075,42 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		5.123,81 D	697,36	745,75	5.075,42 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		4.599,00 D	697,36	745,75	4.550,61 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		3.131,25 D	398,49	719,16	2.810,58 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		1.467,75 D	298,87	26,59	1.740,03 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		46.396,93 C	0,00	5.299,85	51.696,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		46.396,93 C	0,00	5.299,85	51.696,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		46.396,93 C	0,00	5.299,85	51.696,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		46.396,93 C	0,00	5.299,85	51.696,78 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		46.396,93 C	0,00	5.299,85	51.696,78 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.773.119,32	D
PASSIVO	1.773.119,32	C
DESPESAS	51.696,78	D
RECEITAS	51.696,78	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	