

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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 1.771.736,67 D | 15.964,15 | 15.233,73 | 1.772.467,09 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 1.724.306,23 D | 15.964,15 | 15.231,48 | 1.725.038,90 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 9.147,92 | 9.147,92 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 3.825,71 | 3.825,71 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 3.825,71 | 3.825,71 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 0,00 | 5.322,21 | 5.322,21 | 0,00 |
| 08073 | | 1102060400 | CEF 3838-7 - IGAM PS 1 | | 0,00 | 5.322,21 | 5.322,21 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.708.231,53 D | 6.346,06 | 5.279,41 | 1.709.298,18 D |
| 08104 | | 1104090000 | POUPANÇA IGAM PS 1 | | 1.708.231,53 D | 6.346,06 | 5.279,41 | 1.709.298,18 D |
| 08105 | | 1104090100 | CEF 35828-3 | | 1.703.977,39 D | 6.330,26 | 5.279,41 | 1.705.028,24 D |
| 08111 | | 1104090200 | CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1 | | 3.784,86 D | 14,06 | 0,00 | 3.798,92 D |
| 08112 | | 1104090300 | CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1 | | 469,28 D | 1,74 | 0,00 | 471,02 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 16.074,70 D | 470,17 | 804,15 | 15.740,72 D |
| 01111 | | 1105060000 | CONTRATO IGAM PS 1 | | 16.074,70 D | 470,17 | 804,15 | 15.740,72 D |
| 01112 | | 1105060100 | CT IGAM PS 1 | | 16.074,70 D | 470,17 | 804,15 | 15.740,72 D |
| 01121 | | 1105060106 | CT 008/17 - WTL | | 869,86 D | 0,00 | 0,00 | 869,86 D |
| 01122 | | 1105060107 | CT 013/17 - CIEE | | 690,00 D | 0,00 | 34,50 | 655,50 D |
| 01123 | | 1105060108 | CT 018/17 - H REIS | | 0,00 | 470,17 | 0,00 | 470,17 D |
| 01131 | | 1105060109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 621,04 D | 0,00 | 155,26 | 465,78 D |
| 01134 | | 1105060110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 925,90 D | 0,00 | 185,18 | 740,72 D |
| 01137 | | 1105060111 | CT 045/17 - UNIMED | | 1.078,46 D | 0,00 | 121,68 | 956,78 D |
| 01139 | | 1105060113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 1.583,80 D | 0,00 | 181,88 | 1.401,92 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 | | 2.250,00 D | 0,00 | 125,65 | 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 | | 94,50 D | 0,00 | 2,25 | 92,25 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 |
| 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 | | 40,50 C | 0,00 | 2,25 | 42,75 C |
| 01000 | | 1306060000 | DEPRECIACAO IGAM | | 40,50 C | 0,00 | 2,25 | 42,75 C |
| 01001 | | 1306060100 | DEPRECIACAO IGAM PS 1 | | 40,50 C | 0,00 | 2,25 | 42,75 C |
| 01002 | | 1306060101 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 | | 40,50 C | 0,00 | 2,25 | 42,75 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 1.771.736,67 C | 11.954,34 | 12.684,76 | 1.772.467,09 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 1.771.736,67 C | 11.954,34 | 12.684,76 | 1.772.467,09 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 201,38 C | 201,38 | 201,38 | 201,38 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 201,38 C | 201,38 | 201,38 | 201,38 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 201,38 C | 201,38 | 201,38 | 201,38 C |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 1.213,97 C | 1.213,99 | 1.213,99 | 1.213,97 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 1.213,97 C | 1.213,99 | 1.213,99 | 1.213,97 C |
| 01473 | | 2110021900 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1 | | 980,53 C | 980,53 | 980,53 | 980,53 C |
| 01475 | | 2110022100 | FGTS - IGAM PS1 | | 207,50 C | 207,52 | 207,52 | 207,50 C |
| 01477 | | 2110022300 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1 | | 25,94 C | 25,94 | 25,94 | 25,94 C |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 4.717,77 C | 2.594,00 | 4.453,16 | 6.576,93 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | 0,00 |
| 21898 | | 2111012000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1 | | 0,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 4.717,77 C | 0,00 | 1.859,16 | 6.576,93 C |
| 21932 | | 2111173200 | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1 | | 2.739,87 C | 0,00 | 1.565,61 | 4.305,48 C |
| 21936 | | 2111173600 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1 | | 1.174,20 C | 0,00 | 293,55 | 1.467,75 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 | | 16.074,70 C | 804,15 | 470,17 | 15.740,72 C |
| 03111 | | 2112040000 | CONTRATOS IGAM PS 1 | | 16.074,70 C | 804,15 | 470,17 | 15.740,72 C |
| 03112 | | 2112040100 | CT IGAM PS 1 | | 16.074,70 C | 804,15 | 470,17 | 15.740,72 C |
| 03121 | | 2112040106 | CT 008/17 - WTL | | 869,86 C | 0,00 | 0,00 | 869,86 C |
| 03122 | | 2112040107 | CT 013/17 - CIEE | | 690,00 C | 34,50 | 0,00 | 655,50 C |
| 03123 | | 2112040108 | CT 018/17 - H REIS | | 0,00 | 0,00 | 470,17 | 470,17 C |
| 03131 | | 2112040109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 621,04 C | 155,26 | 0,00 | 465,78 C |
| 03134 | | 2112040110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 925,90 C | 185,18 | 0,00 | 740,72 C |
| 03137 | | 2112040111 | CT 045/17 - UNIMED | | 1.078,46 C | 121,68 | 0,00 | 956,78 C |
| 03139 | | 2112040113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 1.583,80 C | 181,88 | 0,00 | 1.401,92 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 | | 2.250,00 C | 125,65 | 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 | | 1.749.528,85 C | 7.140,82 | 6.346,06 | 1.748.734,09 C |
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 1.749.528,85 C | 7.140,82 | 6.346,06 | 1.748.734,09 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 | | 217.429,84 C | 0,00 | 6.346,06 | 223.775,90 C |
| 22971 | | 2119030500 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 1 | | 83.397,16 D | 7.140,82 | 0,00 | 90.537,98 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 39.256,11 D | 7.682,04 | 541,22 | 46.396,93 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 35.982,46 D | 5.820,63 | 541,22 | 41.261,87 D |
| 02633 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 35.982,46 D | 5.820,63 | 541,22 | 41.261,87 D |
| 02703 | | 5401060000 | IGAM PS 1 | | 35.982,46 D | 5.820,63 | 541,22 | 41.261,87 D |
| 02849 | | 5401060100 | RECURSOS HUMANOS E BENEF UD | | 15.259,50 D | 4.312,93 | 487,22 | 19.085,21 D |
| 02850 | | 5401060101 | SALARIOS UD IGAM PS 1 | | 8.427,12 D | 2.594,00 | 487,22 | 10.533,90 D |
| 02851 | | 5401060102 | FGTS UD IGAM PS 1 | | 830,08 D | 207,52 | 0,00 | 1.037,60 D |
| 02852 | | 5401060103 | INSS UD IGAM PS 1 | | 3.922,12 D | 980,53 | 0,00 | 4.902,65 D |
| 02853 | | 5401060104 | PIS UD IGAM PS 1 | | 103,76 D | 25,94 | 0,00 | 129,70 D |
| 02854 | | 5401060105 | IRRF UD IGAM PS 1 | | 805,52 D | 201,38 | 0,00 | 1.006,90 D |
| 02858 | | 5401060109 | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1 | | 486,70 D | 121,68 | 0,00 | 608,38 D |
| 02860 | | 5401060111 | VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1 | | 684,20 D | 181,88 | 0,00 | 866,08 D |
| 02848 | | 5401060200 | DESPESAS OPERACIONAIS UD | | 577,54 D | 93,34 | 0,00 | 670,88 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 | | 184,51 D | 93,34 | 0,00 | 277,85 D |
| 02866 | | 5401060300 | REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM | | 8.630,44 D | 579,00 | 0,00 | 9.209,44 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 | | 1.655,37 D | 468,50 | 0,00 | 2.123,87 D |
| 02882 | | 5401060316 | AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM | | 138,00 D | 34,50 | 0,00 | 172,50 D |
| 02883 | | 5401060317 | AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM | | 345,80 D | 76,00 | 0,00 | 421,80 D |
| 02861 | | 5401060500 | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE | | 3.137,53 D | 232,89 | 54,00 | 3.316,42 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 |
| 02714 | | 5401060508 | CORREIOS IGAM PS 1 | | 106,00 D | 33,54 | 0,00 | 139,54 D |
| 02737 | | 5401060509 | PUBLICAÇÃO IGAM PS 1 | | 132,16 D | 134,15 | 0,00 | 266,31 D |
| 02716 | | 5401060515 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS1 | | 313,80 D | 0,00 | 0,00 | 313,80 D |
| 02705 | | 5401060517 | DESP BANCARIAS IGAM PS 1 | | 0,00 | 65,20 | 54,00 | 11,20 D |
| 02865 | | 5401060600 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 8.027,45 D | 602,47 | 0,00 | 8.629,92 D |
| 02733 | | 5401060602 | SITE COMITE IGAM PS 1 | | 2.386,76 D | 340,44 | 0,00 | 2.727,20 D |
| 02735 | | 5401060603 | AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1 | | 2.867,51 D | 52,50 | 0,00 | 2.920,01 D |
| 02736 | | 5401060604 | DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1 | | 721,08 D | 209,53 | 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 | | 9,00 D | 2,25 | 0,00 | 11,25 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 9,00 D | 2,25 | 0,00 | 11,25 D |
| 05019 | | 5501060000 | DEPRECIACÃO IGAM PS 1 | | 9,00 D | 2,25 | 0,00 | 11,25 D |
| 05020 | | 5501060100 | DEPRECIACÃO | | 9,00 D | 2,25 | 0,00 | 11,25 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 3.264,65 D | 1.859,16 | 0,00 | 5.123,81 D |
| 56024 | | 5804000000 | IGAM | | 3.264,65 D | 1.859,16 | 0,00 | 5.123,81 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56025 | | 5804010000 | REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1 | | 3.264,65 D | 1.859,16 | 0,00 | 5.123,81 D |
| 56026 | | 5804010100 | REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD | | 2.739,84 D | 1.859,16 | 0,00 | 4.599,00 D |
| 03066 | | 5804010104 | APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1 | | 1.565,64 D | 1.565,61 | 0,00 | 3.131,25 D |
| 03067 | | 5804010105 | APROV 13º SALARIO - IGAM PS1 | | 1.174,20 D | 293,55 | 0,00 | 1.467,75 D |
| 03075 | | 5804010200 | REC HUM E BENEF IGAM PS1 SEDE | | 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 39.256,11 C | 0,00 | 7.140,82 | 46.396,93 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 39.256,11 C | 0,00 | 7.140,82 | 46.396,93 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 39.256,11 C | 0,00 | 7.140,82 | 46.396,93 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 39.256,11 C | 0,00 | 7.140,82 | 46.396,93 C |
| 61158 | | 6102013100 | REC VINC CONV IGAM PS 1 | | 39.256,11 C | 0,00 | 7.140,82 | 46.396,93 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 1.772.467,09 | D |
| PASSIVO | 1.772.467,09 | C |
| DESPESAS | 46.396,93 | D |
| RECEITAS | 46.396,93 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |