

## 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.655.113,97 D	31.352,53	32.904,74	1.653.561,76 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.607.679,03 D	31.352,53	32.902,49	1.606.129,07 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	19.699,02	19.699,02	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.163,55	7.163,55	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.163,55	7.163,55	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	12.535,47	12.535,47	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	12.535,47	12.535,47	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.598.168,17 D	6.267,67	10.466,43	1.593.969,41 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.598.168,17 D	6.267,67	10.466,43	1.593.969,41 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.593.946,80 D	6.251,23	10.466,43	1.589.731,60 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		3.755,69 D	14,64	0,00	3.770,33 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		465,68 D	1,80	0,00	467,48 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.510,86 D	5.385,84	2.737,04	12.159,66 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		9.510,86 D	5.385,84	2.737,04	12.159,66 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		9.510,86 D	5.385,84	2.737,04	12.159,66 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 D	0,00	2.058,54	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		759,00 D	0,00	34,50	724,50 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		931,56 D	0,00	155,26	776,30 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.296,26 D	0,00	185,18	1.111,08 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.321,81 D	0,00	121,68	1.200,13 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.930,23 D	0,00	181,88	1.748,35 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		0,00	5.385,84	0,00	5.385,84 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		99,00 D	0,00	2,25	96,75 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
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		36,00 C	0,00	2,25	38,25 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		36,00 C	0,00	2,25	38,25 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		36,00 C	0,00	2,25	38,25 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		36,00 C	0,00	2,25	38,25 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.655.113,97 C	17.900,05	16.347,84	1.653.561,76 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.655.113,97 C	17.900,05	16.347,84	1.653.561,76 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		361,99 C	361,99	201,38	201,38 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,66 C	2.332,68	1.213,99	1.213,97 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.332,66 C	2.332,68	1.213,99	1.213,97 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.884,08 C	1.884,08	980,53	980,53 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		398,74 C	398,76	207,52	207,50 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		49,84 C	49,84	25,94	25,94 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.833,42 C	7.823,86	3.278,96	12.288,52 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		16.833,42 C	5.229,86	684,96	12.288,52 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		6.645,89 C	4.688,84	391,41	2.348,46 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		1.128,12 C	541,02	293,55	880,65 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		9.059,41 C	0,00	0,00	9.059,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.510,86 C	2.737,04	5.385,84	12.159,66 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		9.510,86 C	2.737,04	5.385,84	12.159,66 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		9.510,86 C	2.737,04	5.385,84	12.159,66 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 C	2.058,54	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		759,00 C	34,50	0,00	724,50 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		313,80 C	0,00	0,00	313,80 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		931,56 C	155,26	0,00	776,30 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.296,26 C	185,18	0,00	1.111,08 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.321,81 C	121,68	0,00	1.200,13 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.930,23 C	181,88	0,00	1.748,35 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	0,00	0,00	29,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	5.385,84	5.385,84 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.626.075,04 C	4.644,48	6.267,67	1.627.698,23 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.626.075,04 C	4.644,48	6.267,67	1.627.698,23 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	0,00	1.498.615,50 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		205.032,57 C	0,00	6.267,67	211.300,24 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		77.573,03 D	4.644,48	0,00	82.217,51 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		33.431,98 D	12.430,60	7.786,12	38.076,46 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		18.047,18 D	11.743,39	2.556,26	27.234,31 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		18.047,18 D	11.743,39	2.556,26	27.234,31 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		18.047,18 D	11.743,39	2.556,26	27.234,31 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		7.625,42 D	4.312,93	487,22	11.451,13 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		4.213,56 D	2.594,00	487,22	6.320,34 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		415,04 D	207,52	0,00	622,56 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		1.961,06 D	980,53	0,00	2.941,59 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		51,88 D	25,94	0,00	77,82 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		402,76 D	201,38	0,00	604,14 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		243,35 D	121,68	0,00	365,03 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		337,77 D	181,88	0,00	519,65 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		577,54 D	0,00	0,00	577,54 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	0,00	0,00	184,51 D
02866		5401060300	REC HUMANOS E BENEF SEDE		7.472,44 D	575,20	0,00	8.047,64 D
02867		5401060301	SALARIOS SEDE IGAM PS 1		3.932,68 D	0,00	0,00	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS SEDE IGAM PS 1		382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS SEDE IGAM PS 1		1.807,10 D	0,00	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS SEDE IGAM PS 1		47,80 D	0,00	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1		321,22 D	0,00	0,00	321,22 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO SEDE IGAM PS 1		718,37 D	468,50	0,00	1.186,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST SEDE IGAM PS 1		69,00 D	34,50	0,00	103,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE SEDE IGAM PS 1		193,80 D	72,20	0,00	266,00 D
02861		5401060400	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		174,14 D	3.195,62	1.151,94	2.217,82 D
02705		5401060401	DESP BANCARIAS SEDE IGAM PS 1		0,00	10,50	10,50	0,00
02714		5401060402	CORREIOS SEDE IGAM PS 1		41,98 D	64,02	0,00	106,00 D
02717		5401060404	ALIMENT E HOSP SEDE IGAM PS1		0,00	182,50	0,00	182,50 D
02718		5401060405	DESLOCAMENTO SEDE IGAM PS 1		0,00	655,72	0,00	655,72 D
02786		5401060406	PASSAGEM AEREA SEDE IGAM PS1		0,00	2.282,88	1.141,44	1.141,44 D
02737		5401060408	PUBLICAÇÃO SEDE IGAM PS 1		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02865		5401060500	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		2.197,64 D	3.309,64	917,10	4.590,18 D
02733		5401060502	SITE COMITE IGAM PS 1		1.705,88 D	340,44	0,00	2.046,32 D
02735		5401060503	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		410,51 D	0,00	0,00	410,51 D
02736		5401060504	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		81,25 D	0,00	0,00	81,25 D
02787		5401060505	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	1.834,20	917,10	917,10 D
51032		5401060506	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		0,00	1.135,00	0,00	1.135,00 D
51028		5401060600	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	350,00	0,00	350,00 D
51029		5401060601	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		0,00	350,00	0,00	350,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		4,50 D	2,25	0,00	6,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		15.380,30 D	684,96	5.229,86	10.835,40 D
56024		5804000000	IGAM		15.380,30 D	684,96	5.229,86	10.835,40 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		15.380,30 D	684,96	5.229,86	10.835,40 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		1.369,92 D	684,96	0,00	2.054,88 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		782,82 D	391,41	0,00	1.174,23 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		587,10 D	293,55	0,00	880,65 D
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 SEDE		14.010,38 D	0,00	5.229,86	8.780,52 D
03079		5804010204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS1		4.688,84 D	0,00	4.688,84	0,00
03080		5804010205	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		541,02 D	0,00	541,02	0,00
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		8.780,52 D	0,00	0,00	8.780,52 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		33.431,98 C	0,00	4.644,48	38.076,46 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		33.431,98 C	0,00	4.644,48	38.076,46 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		33.431,98 C	0,00	4.644,48	38.076,46 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		33.431,98 C	0,00	4.644,48	38.076,46 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		33.431,98 C	0,00	4.644,48	38.076,46 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.653.561,76	D
PASSIVO	1.653.561,76	C
DESPESAS	38.076,46	D
RECEITAS	38.076,46	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	