

## 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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.766.861,46 D	21.333,14	20.966,66	1.767.227,94 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.719.442,27 D	17.549,57	20.959,76	1.716.032,08 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.948,79	10.948,79	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.022,57	2.022,57	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.976,15	1.976,15	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	46,42	46,42	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	8.926,22	8.926,22	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-7 - IGAM PS 1		0,00	8.926,22	8.926,22	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.703.734,52 D	6.329,34	8.929,52	1.701.134,34 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.703.734,52 D	6.329,34	8.929,52	1.701.134,34 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.702.566,10 D	6.325,00	8.929,52	1.699.961,58 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		690,36 D	2,56	0,00	692,92 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		478,06 D	1,78	0,00	479,84 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		15.707,75 D	271,44	1.081,45	14.897,74 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		15.707,75 D	271,44	1.081,45	14.897,74 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		15.707,75 D	271,44	1.081,45	14.897,74 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.345,50 D	0,00	34,50	1.311,00 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		1.853,84 D	0,00	168,53	1.685,31 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.525,73 D	0,00	194,97	2.330,76 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		452,57 D	0,00	130,43	322,14 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		605,60 D	0,00	223,02	382,58 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 D	0,00	0,00	3.405,42 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		1.980,00 D	0,00	330,00	1.650,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,88 D	0,00	0,00	11,88 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,03 D	0,00	0,00	33,03 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	0,00	139,23 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		83,25 D	3.778,92	2,25	3.859,92 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		51,75 C	0,00	2,25	54,00 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		51,75 C	0,00	2,25	54,00 C
01001		1306060100	DEPRECIACAO IGAM PS 1		51,75 C	0,00	2,25	54,00 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		51,75 C	0,00	2,25	54,00 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	4,65	4,65	47.335,94 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 D	4,65	4,65	47.335,94 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 D	4,65	4,65	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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.766.861,46 C	21.104,28	21.470,76	1.767.227,94 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.766.861,46 C	21.104,28	21.470,76	1.767.227,94 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	896,55	896,55 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	896,55	896,55 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	896,55	896,55 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,94 C	1.235,95	3.416,54	3.416,53 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,94 C	1.235,95	3.416,54	3.416,53 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		998,26 C	998,26	2.555,59	2.555,59 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		211,27 C	211,28	788,76	788,75 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		26,41 C	26,41	72,19	72,19 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.700,30 C	9.859,53	10.556,89	2.397,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	9.859,53	9.859,53	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	9.859,53	9.859,53	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.700,30 C	0,00	697,36	2.397,66 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		0,00	0,00	398,49	398,49 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		896,60 C	0,00	298,87	1.195,47 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		15.707,75 C	1.081,45	271,44	14.897,74 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		15.707,75 C	1.081,45	271,44	14.897,74 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		15.707,75 C	1.081,45	271,44	14.897,74 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.345,50 C	34,50	0,00	1.311,00 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		1.853,84 C	168,53	0,00	1.685,31 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.525,73 C	194,97	0,00	2.330,76 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		452,57 C	130,43	0,00	322,14 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		605,60 C	223,02	0,00	382,58 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 C	0,00	0,00	3.405,42 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		1.980,00 C	330,00	0,00	1.650,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,88 C	0,00	0,00	11,88 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		33,03 C	0,00	0,00	33,03 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	139,23	139,23 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.748.005,78 C	8.715,66	6.329,34	1.745.619,46 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.748.005,78 C	8.715,66	6.329,34	1.745.619,46 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		249.197,70 C	0,00	6.329,34	255.527,04 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		116.688,09 D	8.715,66	0,00	125.403,75 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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		74.964,85 D	18.409,43	9.693,77	83.680,51 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		72.279,61 D	17.709,82	9.693,77	80.295,66 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		72.279,61 D	17.709,82	9.693,77	80.295,66 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		38.964,19 D	14.496,97	9.684,47	43.776,69 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		19.177,82 D	9.859,53	9.684,47	19.352,88 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.893,99 D	788,76	0,00	2.682,75 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		8.948,94 D	2.555,59	0,00	11.504,53 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		236,72 D	72,19	0,00	308,91 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		1.888,14 D	896,55	0,00	2.784,69 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		1.112,59 D	130,43	0,00	1.243,02 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		16,14 D	0,00	0,00	16,14 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.606,90 D	193,92	0,00	1.800,82 D
02862		5401060112	13° SALARIO UD IGAM PS 1		1.320,48 D	0,00	0,00	1.320,48 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		2.762,47 D	0,00	0,00	2.762,47 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		821,91 D	115,90	0,00	937,81 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
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	115,90	0,00	115,90 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		11.582,24 D	579,90	0,00	12.162,14 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		4.031,87 D	477,00	0,00	4.508,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		310,50 D	34,50	0,00	345,00 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		748,60 D	68,40	0,00	817,00 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		477,85 D	29,10	0,00	506,95 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		55,50 D	29,10	0,00	84,60 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		4.348,27 D	1.034,44	9,30	5.373,41 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		476,70 D	305,86	0,00	782,56 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.295,64 D	424,91	0,00	1.720,55 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		290,70 D	78,07	0,00	368,77 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		85,45 D	22,34	0,00	107,79 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		286,15 D	142,30	0,00	428,45 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		311,44 D	21,24	9,30	323,38 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		78,33 D	24,86	0,00	103,19 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		44,80 D	12,60	0,00	57,40 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		8,81 D	2,26	0,00	11,07 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		15.735,15 D	1.453,51	0,00	17.188,66 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		660,00 D	330,00	0,00	990,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		4.100,94 D	361,24	0,00	4.462,18 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		5.377,01 D	546,00	0,00	5.923,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		1.564,68 D	216,27	0,00	1.780,95 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		2.897,52 D	0,00	0,00	2.897,52 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

**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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51029		5401060701	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		20,25 D	2,25	0,00	22,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		2.664,99 D	697,36	0,00	3.362,35 D
56024		5804000000	IGAM		2.664,99 D	697,36	0,00	3.362,35 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		2.664,99 D	697,36	0,00	3.362,35 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		2.140,18 D	697,36	0,00	2.837,54 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		1.243,58 D	398,49	0,00	1.642,07 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		896,60 D	298,87	0,00	1.195,47 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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		74.964,85 C	0,00	8.715,66	83.680,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		74.964,85 C	0,00	8.715,66	83.680,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		74.964,85 C	0,00	8.715,66	83.680,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		74.964,85 C	0,00	8.715,66	83.680,51 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		74.964,85 C	0,00	8.715,66	83.680,51 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: 12/12/2018

Período: Outubro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.767.227,94	D
PASSIVO	1.767.227,94	C
DESPESAS	83.680,51	D
RECEITAS	83.680,51	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	