

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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                          |      | 1.560.167,18 D | 15.665,72  | 15.697,07   | 1.560.135,83 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 1.604.764,02 D | 15.665,72  | 15.646,69   | 1.604.783,05 D |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00           | 9.744,40   | 9.744,40    | 0,00           |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00           | 4.337,76   | 4.337,76    | 0,00           |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00           | 4.337,76   | 4.337,76    | 0,00           |
| 90005  |      | 1102060000    | CONTAS MOVIMENTO IGAM          |      | 0,00           | 5.406,64   | 5.406,64    | 0,00           |
| 08088  |      | 1102060500    | CEF 4091-2 - IGAM PS2          |      | 0,00           | 5.406,64   | 5.406,64    | 0,00           |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 1.592.926,27 D | 5.917,72   | 5.416,44    | 1.593.427,55 D |
| 08106  |      | 1104100000    | POUPANÇA IGAM PS 2             |      | 1.592.926,27 D | 5.917,72   | 5.416,44    | 1.593.427,55 D |
| 08107  |      | 1104100100    | CEF 35832-1                    |      | 1.588.656,33 D | 5.901,86   | 5.018,04    | 1.589.540,15 D |
| 08113  |      | 1104100200    | CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2  |      | 3.798,92 D     | 14,11      | 398,40      | 3.414,63 D     |
| 08114  |      | 1104100300    | CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2 |      | 471,02 D       | 1,75       | 0,00        | 472,77 D       |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 11.837,75 D    | 3,60       | 485,85      | 11.355,50 D    |
| 01114  |      | 1105070000    | CONTRATOS IGAM PS 2            |      | 11.837,75 D    | 3,60       | 485,85      | 11.355,50 D    |
| 01115  |      | 1105070100    | CT IGAM PS 2                   |      | 11.837,75 D    | 3,60       | 485,85      | 11.355,50 D    |
| 01128  |      | 1105070106    | CT 008/17 - WTL                |      | 981,20 D       | 0,00       | 0,00        | 981,20 D       |
| 01129  |      | 1105070107    | CT 013/17 - CIEE               |      | 655,50 D       | 0,00       | 34,50       | 621,00 D       |
| 01130  |      | 1105070108    | CT 018/17 - H REIS             |      | 470,17 D       | 0,00       | 0,00        | 470,17 D       |
| 01132  |      | 1105070109    | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 465,78 D       | 3,60       | 156,46      | 312,92 D       |
| 01133  |      | 1105070110    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 740,72 D       | 0,00       | 0,00        | 740,72 D       |
| 01135  |      | 1105070111    | CT 045/17 - UNIMED             |      | 956,79 D       | 0,00       | 121,68      | 835,11 D       |
| 01141  |      | 1105070113    | CT 047/17 - VR BENEFICIOS      |      | 1.401,95 D     | 0,00       | 173,21      | 1.228,74 D     |
| 01142  |      | 1105070114    | CT 004/18 - RIO MEDICAL        |      | 29,80 D        | 0,00       | 0,00        | 29,80 D        |
| 01143  |      | 1105070115    | CT 010/18- LNX                 |      | 5.385,84 D     | 0,00       | 0,00        | 5.385,84 D     |
| 01145  |      | 1105070116    | CT 015/18 - LOCALIZA           |      | 750,00 D       | 0,00       | 0,00        | 750,00 D       |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 2.739,10 D     | 0,00       | 50,38       | 2.688,72 D     |
| 13200  |      | 1305000000    | IMOBILIZADO                    |      | 3.022,50 D     | 0,00       | 0,00        | 3.022,50 D     |
| 13245  |      | 1305060000    | IMOBILIZADO IGAM               |      | 3.022,50 D     | 0,00       | 0,00        | 3.022,50 D     |
| 13249  |      | 1305060200    | IMOBILIZADO IGAM PS 2          |      | 3.022,50 D     | 0,00       | 0,00        | 3.022,50 D     |
| 13250  |      | 1305060201    | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2     |      | 3.022,50 D     | 0,00       | 0,00        | 3.022,50 D     |
| 00980  |      | 1306000000    | DEPRECIACAO                    |      | 283,40 C       | 0,00       | 50,38       | 333,78 C       |
| 01000  |      | 1306060000    | DEPRECIACAO IGAM               |      | 283,40 C       | 0,00       | 50,38       | 333,78 C       |
| 01200  |      | 1306060200    | DEPRECIACAO IGAM PS 2          |      | 283,40 C       | 0,00       | 50,38       | 333,78 C       |
| 01201  |      | 1306060201    | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2     |      | 283,40 C       | 0,00       | 50,38       | 333,78 C       |
| 13240  |      | 1400000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | 47.335,94 C    | 0,00       | 0,00        | 47.335,94 C    |
| 13241  |      | 1401000000    | COMPENSAÇÃO                    |      | 47.335,94 C    | 0,00       | 0,00        | 47.335,94 C    |
| 48007  |      | 1401040000    | VALORES REPASSADOS             |      | 47.335,94 C    | 0,00       | 0,00        | 47.335,94 C    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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                        |      | 1.560.167,18 C | 11.920,12  | 11.888,77   | 1.560.135,83 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 1.560.167,18 C | 11.920,12  | 11.888,77   | 1.560.135,83 C |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 201,38 C       | 201,38     | 246,16      | 246,16 C       |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 201,38 C       | 201,38     | 246,16      | 246,16 C       |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 201,38 C       | 201,38     | 246,16      | 246,16 C       |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 1.213,95 C     | 1.213,95   | 1.301,86    | 1.301,86 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 1.213,95 C     | 1.213,95   | 1.301,86    | 1.301,86 C     |
| 01474  |      | 2110022000    | INSS A RECOLHER - IGAM PS2     |      | 980,51 C       | 980,51     | 1.051,51    | 1.051,51 C     |
| 01476  |      | 2110022200    | FGTS - IGAM PS2                |      | 207,51 C       | 207,51     | 222,54      | 222,54 C       |
| 01478  |      | 2110022400    | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2        |      | 25,93 C        | 25,93      | 27,81       | 27,81 C        |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 6.576,88 C     | 4.127,69   | 4.021,03    | 6.470,22 C     |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00           | 3.180,20   | 3.180,20    | 0,00           |
| 21899  |      | 2111012100    | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2  |      | 0,00           | 3.180,20   | 3.180,20    | 0,00           |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 6.576,88 C     | 947,49     | 840,83      | 6.470,22 C     |
| 21971  |      | 2111174100    | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2 |      | 4.305,43 C     | 947,49     | 419,74      | 3.777,68 C     |
| 21975  |      | 2111174500    | APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2 |      | 1.467,75 C     | 0,00       | 421,09      | 1.888,84 C     |
| 21979  |      | 2111174900    | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 |      | 803,70 C       | 0,00       | 0,00        | 803,70 C       |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 11.837,75 C    | 485,85     | 3,60        | 11.355,50 C    |
| 03114  |      | 2112060000    | CONTRATOS IGAM PS 2            |      | 11.837,75 C    | 485,85     | 3,60        | 11.355,50 C    |
| 03115  |      | 2112060100    | CT IGAM PS 2                   |      | 11.837,75 C    | 485,85     | 3,60        | 11.355,50 C    |
| 03128  |      | 2112060106    | CT 008/17 - WTL                |      | 981,20 C       | 0,00       | 0,00        | 981,20 C       |
| 03129  |      | 2112060107    | CT 013/17 - CIEE               |      | 655,50 C       | 34,50      | 0,00        | 621,00 C       |
| 03130  |      | 2112060108    | CT 018/17 - H REIS             |      | 470,17 C       | 0,00       | 0,00        | 470,17 C       |
| 03132  |      | 2112060109    | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 465,78 C       | 156,46     | 3,60        | 312,92 C       |
| 03133  |      | 2112060110    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 740,72 C       | 0,00       | 0,00        | 740,72 C       |
| 03135  |      | 2112060111    | CT 045/17 - UNIMED             |      | 956,79 C       | 121,68     | 0,00        | 835,11 C       |
| 03141  |      | 2112060113    | CT 047/17 - VR BENEFICIOS      |      | 1.401,95 C     | 173,21     | 0,00        | 1.228,74 C     |
| 03142  |      | 2112060114    | CT 004/18 - RIO MEDICAL        |      | 29,80 C        | 0,00       | 0,00        | 29,80 C        |
| 03143  |      | 2112060115    | CT 010/18 - LNX                |      | 5.385,84 C     | 0,00       | 0,00        | 5.385,84 C     |
| 03145  |      | 2112060116    | CT 015/18 - LOCALIZA           |      | 750,00 C       | 0,00       | 0,00        | 750,00 C       |
| 21950  |      | 2119000000    | RECURSOS                       |      | 1.540.337,22 C | 5.891,25   | 6.316,12    | 1.540.762,09 C |
| 22973  |      | 2119030000    | RECURSOS IGAM                  |      | 1.540.337,22 C | 5.891,25   | 6.316,12    | 1.540.762,09 C |
| 22968  |      | 2119030200    | REPASSE IGAM PS 2              |      | 1.445.967,03 C | 0,00       | 0,00        | 1.445.967,03 C |
| 22970  |      | 2119030400    | REND APLIC IGAM PS 2           |      | 192.111,06 C   | 0,00       | 5.917,72    | 198.028,78 C   |
| 22972  |      | 2119030600    | RESULT EXEC CONV IGAM PS 2     |      | 97.740,87 D    | 5.891,25   | 398,40      | 103.233,72 D   |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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                       |      | 54.894,81 D   | 6.993,00   | 1.101,75    | 60.786,06 D |
| 02628  |      | 5400000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 49.519,12 D   | 6.101,79   | 552,66      | 55.068,25 D |
| 02633  |      | 5401000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 49.519,12 D   | 6.101,79   | 552,66      | 55.068,25 D |
| 02706  |      | 5401070000    | IGAM PS 2                      |      | 49.519,12 D   | 6.101,79   | 552,66      | 55.068,25 D |
| 02811  |      | 5401070100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD    |      | 19.084,92 D   | 4.624,71   | 552,66      | 23.156,97 D |
| 02812  |      | 5401070101    | SALARIOS UD IGAM PS 2          |      | 10.533,85 D   | 2.781,80   | 552,66      | 12.762,99 D |
| 02813  |      | 5401070102    | FGTS UD IGAM PS 2              |      | 1.037,55 D    | 222,54     | 0,00        | 1.260,09 D  |
| 02814  |      | 5401070103    | INSS UD IGAM PS 2              |      | 4.902,55 D    | 1.051,51   | 0,00        | 5.954,06 D  |
| 02815  |      | 5401070104    | PIS UD IGAM PS 2               |      | 129,65 D      | 27,81      | 0,00        | 157,46 D    |
| 02816  |      | 5401070105    | IRRF UD IGAM PS 2              |      | 1.006,90 D    | 246,16     | 0,00        | 1.253,06 D  |
| 02820  |      | 5401070109    | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2    |      | 608,37 D      | 121,68     | 0,00        | 730,05 D    |
| 02822  |      | 5401070111    | VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2  |      | 866,05 D      | 173,21     | 0,00        | 1.039,26 D  |
| 02810  |      | 5401070200    | DESPESAS OPERACIONAIS UD       |      | 469,60 D      | 0,00       | 0,00        | 469,60 D    |
| 02887  |      | 5401070202    | ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2    |      | 301,09 D      | 0,00       | 0,00        | 301,09 D    |
| 02888  |      | 5401070203    | DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2      |      | 168,51 D      | 0,00       | 0,00        | 168,51 D    |
| 02891  |      | 5401070300    | REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM   |      | 9.209,41 D    | 511,50     | 0,00        | 9.720,91 D  |
| 02892  |      | 5401070301    | SALARIOS IGAM PS2 FIM          |      | 3.932,66 D    | 0,00       | 0,00        | 3.932,66 D  |
| 02893  |      | 5401070302    | FGTS IGAM PS2 FIM              |      | 382,47 D      | 0,00       | 0,00        | 382,47 D    |
| 02894  |      | 5401070303    | INSS IGAM PS2 FIM              |      | 1.807,10 D    | 0,00       | 0,00        | 1.807,10 D  |
| 02895  |      | 5401070304    | PIS IGAM PS2 FIM               |      | 47,80 D       | 0,00       | 0,00        | 47,80 D     |
| 02896  |      | 5401070305    | IRRF IGAM PS2 FIM              |      | 321,22 D      | 0,00       | 0,00        | 321,22 D    |
| 02930  |      | 5401070315    | BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM     |      | 2.123,86 D    | 477,00     | 0,00        | 2.600,86 D  |
| 02935  |      | 5401070316    | AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM   |      | 172,50 D      | 34,50      | 0,00        | 207,00 D    |
| 02936  |      | 5401070317    | AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM    |      | 421,80 D      | 0,00       | 0,00        | 421,80 D    |
| 04822  |      | 5401070400    | REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO  |      | 0,00          | 398,40     | 0,00        | 398,40 D    |
| 04836  |      | 5401070414    | FERIAS IGAM PS2 MEIO           |      | 0,00          | 398,40     | 0,00        | 398,40 D    |
| 02884  |      | 5401070500    | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE     |      | 2.091,69 D    | 61,92      | 0,00        | 2.153,61 D  |
| 02720  |      | 5401070501    | ALIM / HOSP IGAM PS 2          |      | 296,02 D      | 0,00       | 0,00        | 296,02 D    |
| 02721  |      | 5401070502    | DESLOCAMENTO IGAM PS 2         |      | 656,93 D      | 0,00       | 0,00        | 656,93 D    |
| 02785  |      | 5401070503    | PASSAGEM AEREA IGAM PS2        |      | 422,89 D      | 0,00       | 0,00        | 422,89 D    |
| 02723  |      | 5401070504    | MAT DE CONSUMO IGAM PS 2       |      | 136,40 D      | 0,00       | 0,00        | 136,40 D    |
| 51039  |      | 5401070507    | TELEFONE/INTERNET IGAMPS2      |      | 0,00          | 20,45      | 0,00        | 20,45 D     |
| 02715  |      | 5401070508    | CORREIOS IGAM PS 2             |      | 118,90 D      | 0,00       | 0,00        | 118,90 D    |
| 02738  |      | 5401070509    | PUBLICAÇÃO IGAM PS 2           |      | 134,15 D      | 9,96       | 0,00        | 144,11 D    |
| 51038  |      | 5401070510    | ENERGIA IGAM PS2               |      | 0,00          | 20,51      | 0,00        | 20,51 D     |
| 02719  |      | 5401070515    | ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2         |      | 313,80 D      | 0,00       | 0,00        | 313,80 D    |
| 02707  |      | 5401070517    | DESP BANCARIAS IGAM PS2        |      | 12,60 D       | 9,80       | 0,00        | 22,40 D     |
| 51043  |      | 5401070519    | SITE AGEVAP IGAM PS 2          |      | 0,00          | 1,20       | 0,00        | 1,20 D      |
| 02885  |      | 5401070600    | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE    |      | 18.208,50 D   | 505,26     | 0,00        | 18.713,76 D |
| 02726  |      | 5401070601    | EVENTOS COMITE IGAM PS 2       |      | 0,00          | 350,00     | 0,00        | 350,00 D    |
| 02734  |      | 5401070602    | SITE COMITE IGAM PS 2          |      | 2.727,20 D    | 155,26     | 0,00        | 2.882,46 D  |
| 02731  |      | 5401070603    | AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2 |      | 7.644,00 D    | 0,00       | 0,00        | 7.644,00 D  |
| 02732  |      | 5401070604    | DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2  |      | 759,78 D      | 0,00       | 0,00        | 759,78 D    |
| 02788  |      | 5401070605    | PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2 |      | 2.525,52 D    | 0,00       | 0,00        | 2.525,52 D  |
| 51033  |      | 5401070606    | CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2    |      | 4.552,00 D    | 0,00       | 0,00        | 4.552,00 D  |
| 51030  |      | 5401070700    | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO      |      | 455,00 D      | 0,00       | 0,00        | 455,00 D    |
| 51031  |      | 5401070701    | CAPACITAÇÃO IGAM PS2           |      | 455,00 D      | 0,00       | 0,00        | 455,00 D    |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO                    |      | 251,90 D      | 50,38      | 0,00        | 302,28 D    |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO                    |      | 251,90 D      | 50,38      | 0,00        | 302,28 D    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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 |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 05021  |      | 5501070000    | DEPRECIACAO IGAM PS 2          |      | 251,90 D      | 50,38      | 0,00        | 302,28 D    |
| 05022  |      | 5501070100    | DEPRECIACAO                    |      | 251,90 D      | 50,38      | 0,00        | 302,28 D    |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 5.123,79 D    | 840,83     | 549,09      | 5.415,53 D  |
| 56024  |      | 5804000000    | IGAM                           |      | 5.123,79 D    | 840,83     | 549,09      | 5.415,53 D  |
| 56030  |      | 5804020000    | REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2   |      | 5.123,79 D    | 840,83     | 549,09      | 5.415,53 D  |
| 56031  |      | 5804020100    | REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD    |      | 4.598,98 D    | 840,83     | 549,09      | 4.890,72 D  |
| 03071  |      | 5804020104    | APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2 |      | 3.131,23 D    | 419,74     | 549,09      | 3.001,88 D  |
| 03072  |      | 5804020105    | APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2  |      | 1.467,75 D    | 421,09     | 0,00        | 1.888,84 D  |
| 56032  |      | 5804020200    | REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE  |      | 524,81 D      | 0,00       | 0,00        | 524,81 D    |
| 03087  |      | 5804020206    | 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 (0772)

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                |      | 54.894,81 C   | 0,00       | 5.891,25    | 60.786,06 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 54.894,81 C   | 0,00       | 5.891,25    | 60.786,06 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS         |      | 54.894,81 C   | 0,00       | 5.891,25    | 60.786,06 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS         |      | 54.894,81 C   | 0,00       | 5.891,25    | 60.786,06 C |
| 61159  |      | 6102013200    | REC VINC CONV IGAM PS 2 |      | 54.894,81 C   | 0,00       | 5.891,25    | 60.786,06 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

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                       | 1.560.135,83 | D |
| PASSIVO                     | 1.560.135,83 | C |
| DESPESAS                    | 60.786,06    | D |
| RECEITAS                    | 60.786,06    | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>  |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>  |   |