

## 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: 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		1.562.287,13 D	17.995,23	20.115,18	1.560.167,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.606.833,59 D	17.995,23	20.064,80	1.604.764,02 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	11.600,43	11.600,43	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.825,64	3.825,64	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	3.825,64	3.825,64	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	7.774,79	7.774,79	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	7.774,79	7.774,79	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.594.787,53 D	5.924,63	7.785,89	1.592.926,27 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.594.787,53 D	5.924,63	7.785,89	1.592.926,27 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.590.533,39 D	5.908,83	7.785,89	1.588.656,33 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.784,86 D	14,06	0,00	3.798,92 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		469,28 D	1,74	0,00	471,02 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.046,06 D	470,17	678,48	11.837,75 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.046,06 D	470,17	678,48	11.837,75 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		12.046,06 D	470,17	678,48	11.837,75 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		690,00 D	0,00	34,50	655,50 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		0,00	470,17	0,00	470,17 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		621,04 D	0,00	155,26	465,78 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		925,90 D	0,00	185,18	740,72 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		1.078,46 D	0,00	121,67	956,79 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.583,82 D	0,00	181,87	1.401,95 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		2.789,48 D	0,00	50,38	2.739,10 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		233,02 C	0,00	50,38	283,40 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		233,02 C	0,00	50,38	283,40 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		233,02 C	0,00	50,38	283,40 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		233,02 C	0,00	50,38	283,40 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: 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		1.562.287,13 C	14.383,25	12.263,30	1.560.167,18 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.562.287,13 C	14.383,25	12.263,30	1.560.167,18 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		1.213,95 C	1.213,95	1.213,95	1.213,95 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.213,95 C	1.213,95	1.213,95	1.213,95 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		980,51 C	980,51	980,51	980,51 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		207,51 C	207,51	207,51	207,51 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		25,93 C	25,93	25,93	25,93 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		4.717,70 C	2.593,99	4.453,17	6.576,88 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.593,99	2.593,99	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		4.717,70 C	0,00	1.859,18	6.576,88 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		2.739,80 C	0,00	1.565,63	4.305,43 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		1.174,20 C	0,00	293,55	1.467,75 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		12.046,06 C	678,48	470,17	11.837,75 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.046,06 C	678,48	470,17	11.837,75 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		12.046,06 C	678,48	470,17	11.837,75 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		690,00 C	34,50	0,00	655,50 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	470,17	470,17 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		621,04 C	155,26	0,00	465,78 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		925,90 C	185,18	0,00	740,72 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		1.078,46 C	121,67	0,00	956,79 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.583,82 C	181,87	0,00	1.401,95 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		1.544.108,04 C	9.695,45	5.924,63	1.540.337,22 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.544.108,04 C	9.695,45	5.924,63	1.540.337,22 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		186.186,43 C	0,00	5.924,63	192.111,06 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		88.045,42 D	9.695,45	0,00	97.740,87 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: 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		45.199,36 D	10.184,17	488,72	54.894,81 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		41.733,23 D	8.274,61	488,72	49.519,12 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		41.733,23 D	8.274,61	488,72	49.519,12 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		41.733,23 D	8.274,61	488,72	49.519,12 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		15.259,28 D	4.312,86	487,22	19.084,92 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		8.427,08 D	2.593,99	487,22	10.533,85 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		830,04 D	207,51	0,00	1.037,55 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		3.922,04 D	980,51	0,00	4.902,55 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		103,72 D	25,93	0,00	129,65 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		805,52 D	201,38	0,00	1.006,90 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		486,70 D	121,67	0,00	608,37 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		684,18 D	181,87	0,00	866,05 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		8.550,61 D	658,80	0,00	9.209,41 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		1.655,36 D	468,50	0,00	2.123,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		138,00 D	34,50	0,00	172,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		266,00 D	155,80	0,00	421,80 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.086,68 D	1.006,51	1,50	2.091,69 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		0,00	296,02	0,00	296,02 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	656,93	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
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		81,43 D	37,47	0,00	118,90 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		132,16 D	1,99	0,00	134,15 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	14,10	1,50	12,60 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		15.912,06 D	2.296,44	0,00	18.208,50 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		2.386,76 D	340,44	0,00	2.727,20 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		5.733,00 D	1.911,00	0,00	7.644,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		714,78 D	45,00	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		201,52 D	50,38	0,00	251,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		201,52 D	50,38	0,00	251,90 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		201,52 D	50,38	0,00	251,90 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		201,52 D	50,38	0,00	251,90 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		3.264,61 D	1.859,18	0,00	5.123,79 D
56024		5804000000	IGAM		3.264,61 D	1.859,18	0,00	5.123,79 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: 06/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		3.264,61 D	1.859,18	0,00	5.123,79 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		2.739,80 D	1.859,18	0,00	4.598,98 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		1.565,60 D	1.565,63	0,00	3.131,23 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		1.174,20 D	293,55	0,00	1.467,75 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: 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		45.199,36 C	0,00	9.695,45	54.894,81 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		45.199,36 C	0,00	9.695,45	54.894,81 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		45.199,36 C	0,00	9.695,45	54.894,81 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		45.199,36 C	0,00	9.695,45	54.894,81 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		45.199,36 C	0,00	9.695,45	54.894,81 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: 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	1.560.167,18	D
PASSIVO	1.560.167,18	C
DESPESAS	54.894,81	D
RECEITAS	54.894,81	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	