

## 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.561.201,58 D	32.668,85	44.400,72	1.549.469,71 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.605.949,56 D	32.668,85	44.350,34	1.594.268,07 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	24.359,62	24.359,62	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.038,79	8.038,79	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.997,78	7.997,78	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	41,01	41,01	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	16.320,83	16.320,83	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	16.320,83	16.320,83	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.593.131,94 D	5.918,47	16.274,53	1.582.775,88 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.593.131,94 D	5.918,47	16.274,53	1.582.775,88 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.589.215,60 D	5.903,92	13.512,06	1.581.607,46 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		3.440,05 D	12,78	2.762,47	690,36 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		476,29 D	1,77	0,00	478,06 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.817,62 D	2.390,76	3.716,19	11.492,19 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.817,62 D	2.390,76	3.716,19	11.492,19 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		12.817,62 D	2.390,76	3.716,19	11.492,19 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	0,00	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 D	0,00	34,50	1.345,50 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		2.022,37 D	0,00	168,53	1.853,84 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,20 D	2.339,64	186,11	2.525,73 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		583,01 D	0,00	130,43	452,58 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		798,16 D	0,00	192,53	605,63 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 D	0,00	22,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		5.385,84 D	0,00	2.953,03	2.432,81 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 D	0,00	11,00	22,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,87 D	0,00	0,00	11,87 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	18,06	33,06 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.587,96 D	0,00	50,38	2.537,58 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		434,54 C	0,00	50,38	484,92 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		434,54 C	0,00	50,38	484,92 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		434,54 C	0,00	50,38	484,92 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		434,54 C	0,00	50,38	484,92 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.561.201,58 C	28.212,60	16.480,73	1.549.469,71 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.561.201,58 C	28.212,60	16.480,73	1.549.469,71 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		211,69 C	211,69	211,69	211,69 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,92 C	1.235,92	1.235,93	1.235,93 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		1.235,92 C	1.235,92	1.235,93	1.235,93 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		998,25 C	998,25	998,25	998,25 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		211,27 C	211,27	211,27	211,27 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		26,40 C	26,40	26,41	26,41 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		7.578,00 C	10.806,82	6.723,88	3.495,06 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	6.723,88	6.723,88	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	6.723,88	6.723,88	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		7.578,00 C	4.082,94	0,00	3.495,06 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		4.383,37 C	2.762,47	0,00	1.620,90 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		2.390,93 C	1.320,47	0,00	1.070,46 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		12.817,62 C	3.716,19	2.390,76	11.492,19 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		12.817,62 C	3.716,19	2.390,76	11.492,19 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		12.817,62 C	3.716,19	2.390,76	11.492,19 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	0,00	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 C	34,50	0,00	1.345,50 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		2.022,37 C	168,53	0,00	1.853,84 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		372,20 C	186,11	2.339,64	2.525,73 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		583,01 C	130,43	0,00	452,58 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		798,16 C	192,53	0,00	605,63 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		29,80 C	22,00	0,00	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		5.385,84 C	2.953,03	0,00	2.432,81 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		33,00 C	11,00	0,00	22,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	18,06	51,12	33,06 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.539.358,35 C	12.241,98	5.918,47	1.533.034,84 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.539.358,35 C	12.241,98	5.918,47	1.533.034,84 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		209.691,07 C	0,00	5.918,47	215.609,54 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		116.299,75 D	12.241,98	0,00	128.541,73 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		73.852,09 D	16.892,11	4.650,13	86.094,07 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		66.925,74 D	16.841,73	567,19	83.200,28 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		66.925,74 D	16.841,73	567,19	83.200,28 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		30.991,66 D	8.474,78	502,69	38.963,75 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		17.039,49 D	2.640,94	502,69	19.177,74 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		1.682,63 D	211,27	0,00	1.893,90 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		7.950,56 D	998,25	0,00	8.948,81 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		210,26 D	26,41	0,00	236,67 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		1.676,44 D	211,69	0,00	1.888,13 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		982,15 D	130,43	0,00	1.112,58 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		10,74 D	5,37	0,00	16,11 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		1.439,39 D	167,48	0,00	1.606,87 D
02823		5401070112	13° SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	1.320,47	0,00	1.320,47 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		886,39 D	95,86	0,00	982,25 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		446,15 D	0,00	0,00	446,15 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		440,24 D	95,86	0,00	536,10 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		10.914,91 D	583,70	0,00	11.498,61 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		3.554,86 D	477,00	0,00	4.031,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		276,00 D	34,50	0,00	310,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		592,80 D	72,20	0,00	665,00 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		430,15 D	47,70	0,00	477,85 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		1,30 D	0,65	0,00	1,95 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		30,45 D	25,05	0,00	55,50 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		398,40 D	0,00	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		3.119,03 D	523,41	64,50	3.577,94 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		439,32 D	24,52	0,00	463,84 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.388,08 D	315,51	0,00	1.703,59 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		280,14 D	11,00	0,00	291,14 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		62,88 D	22,57	0,00	85,45 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		118,90 D	24,92	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		158,53 D	20,75	0,00	179,28 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		59,11 D	19,22	0,00	78,33 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		146,22 C	82,70	64,50	128,02 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		6,59 D	2,22	0,00	8,81 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		15,01 D	0,00	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		20.128,60 D	7.116,28	0,00	27.244,88 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		3.748,52 D	352,42	0,00	4.100,94 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		7.917,00 D	3.276,00	0,00	11.193,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		1.035,56 D	534,83	0,00	1.570,39 D
02788		5401070605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		2.525,52 D	2.953,03	0,00	5.478,55 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

**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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		403,04 D	50,38	0,00	453,42 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		403,04 D	50,38	0,00	453,42 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		403,04 D	50,38	0,00	453,42 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		403,04 D	50,38	0,00	453,42 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		6.523,31 D	0,00	4.082,94	2.440,37 D
56024		5804000000	IGAM		6.523,31 D	0,00	4.082,94	2.440,37 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		6.523,31 D	0,00	4.082,94	2.440,37 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		5.998,50 D	0,00	4.082,94	1.915,56 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		3.607,57 D	0,00	2.762,47	845,10 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		2.390,93 D	0,00	1.320,47	1.070,46 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		73.852,09 C	0,00	12.241,98	86.094,07 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		73.852,09 C	0,00	12.241,98	86.094,07 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		73.852,09 C	0,00	12.241,98	86.094,07 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		73.852,09 C	0,00	12.241,98	86.094,07 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		73.852,09 C	0,00	12.241,98	86.094,07 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.549.469,71	D
PASSIVO	1.549.469,71	C
DESPESAS	86.094,07	D
RECEITAS	86.094,07	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	