

## 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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.720.391,78 D	36.008,97	35.749,29	1.720.651,46 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.716.923,24 D	36.008,97	35.684,06	1.717.248,15 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	20.788,95	20.515,95	273,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.792,31	7.792,31	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.493,35	7.493,35	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	298,96	298,96	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	12.996,64	12.723,64	273,00 D
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	12.996,64	12.723,64	273,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		1.682.638,82 D	6.250,89	11.715,69	1.677.174,02 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.682.638,82 D	6.250,89	11.715,69	1.677.174,02 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.674.259,28 D	6.219,76	11.715,69	1.668.763,35 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.108,47 D	22,70	0,00	6.131,17 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.271,07 D	8,43	0,00	2.279,50 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		34.284,42 D	8.969,13	3.452,42	39.801,13 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		34.284,42 D	8.969,13	3.452,42	39.801,13 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		34.284,42 D	8.969,13	3.452,42	39.801,13 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	0,00	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 D	2.207,04	37,36	3.273,68 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	2.420,64	0,00	2.890,81 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		674,13 D	5,15	169,82	509,46 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.160,94 D	1.183,55	194,97	2.149,52 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	0,00	61,28 D
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.977,84 D	649,81	470,03	4.157,62 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 D	0,00	0,00	12.420,26 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.526,30 D	0,00	320,26	4.206,04 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 D	33,00	11,00	33,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,73 D	4,72	0,00	9,45 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		75,80 D	0,00	12,18	63,62 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		19,89 D	159,12	0,00	179,01 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	0,00	132,21 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 D	54,52	30,62	330,10 D
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		3.130,41 D	0,00	928,62	2.201,79 D
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		2.691,60 D	0,00	1.009,35	1.682,25 D
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		2.640,00 D	0,00	220,00	2.420,00 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		0,00	387,18	0,00	387,18 D
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	339,05	26,76	312,29 D
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	150,15	21,45	128,70 D
01266		1105060130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	0,00	1.375,20 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.468,54 D	0,00	65,23	3.403,31 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		445,38 C	0,00	65,23	510,61 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		445,38 C	0,00	65,23	510,61 C

**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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01001		1306060100	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		445,38 C	0,00	65,23	510,61 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		445,38 C	0,00	65,23	510,61 C

## 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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.720.391,78 C	23.609,39	23.869,07	1.720.651,46 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.720.391,78 C	23.609,39	23.869,07	1.720.651,46 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		294,44 C	294,44	294,44	294,44 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,38 C	2.257,39	2.257,39	2.257,38 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.823,27 C	1.823,27	1.823,27	1.823,27 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		385,87 C	385,88	385,88	385,87 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		48,24 C	48,24	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		15.840,66 C	4.823,54	6.097,22	17.114,34 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.823,54	4.823,54	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	4.823,54	4.823,54	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		15.840,66 C	0,00	1.273,68	17.114,34 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		9.488,32 C	0,00	727,82	10.216,14 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		2.183,46 C	0,00	545,86	2.729,32 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.168,88 C	0,00	0,00	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		34.284,42 C	3.452,42	8.969,13	39.801,13 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		34.284,42 C	3.452,42	8.969,13	39.801,13 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		34.284,42 C	3.452,42	8.969,13	39.801,13 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	0,00	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 C	37,36	2.207,04	3.273,68 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	0,00	2.420,64	2.890,81 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		674,13 C	169,82	5,15	509,46 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.160,94 C	194,97	1.183,55	2.149,52 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	0,00	0,00	61,28 C
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		3.977,84 C	470,03	649,81	4.157,62 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	0,00	0,00	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		12.420,26 C	0,00	0,00	12.420,26 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		4.526,30 C	320,26	0,00	4.206,04 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		11,00 C	11,00	33,00	33,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		4,73 C	0,00	4,72	9,45 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		75,80 C	12,18	0,00	63,62 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		19,89 C	0,00	159,12	179,01 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	0,00	0,00	132,21 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		306,20 C	30,62	54,52	330,10 C
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		3.130,41 C	928,62	0,00	2.201,79 C
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		2.691,60 C	1.009,35	0,00	1.682,25 C
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		2.640,00 C	220,00	0,00	2.420,00 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		0,00	0,00	387,18	387,18 C
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	26,76	339,05	312,29 C
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	21,45	150,15	128,70 C
03266		2112040130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	0,00	1.375,20	1.375,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.667.714,88 C	12.781,60	6.250,89	1.661.184,17 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.667.714,88 C	12.781,60	6.250,89	1.661.184,17 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		293.181,15 C	0,00	6.250,89	299.432,04 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		240.962,44 D	12.781,60	0,00	253.744,04 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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		4.136,19 D	3.778,98	1.282,35	6.632,82 D
42000		4100000000	CUSTOS		4.136,19 D	3.778,98	1.282,35	6.632,82 D
42080		4102000000	IGAM PS1		4.136,19 D	3.778,98	1.282,35	6.632,82 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		4.136,19 D	3.778,98	1.282,35	6.632,82 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		4.136,19 D	3.778,98	1.282,35	6.632,82 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		1.002,90 D	1.345,80	1.009,35	1.339,35 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		871,00 D	1.690,50	273,00	2.288,50 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		623,33 D	381,44	0,00	1.004,77 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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		36.459,16 D	11.577,82	1.292,85	46.744,13 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		25.721,93 D	10.238,91	1.292,85	34.667,99 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		25.721,93 D	10.238,91	1.292,85	34.667,99 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		25.721,93 D	10.238,91	1.292,85	34.667,99 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		19.411,97 D	8.658,87	1.292,85	26.777,99 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		10.011,75 D	4.823,54	1.292,85	13.542,44 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.027,92 D	385,88	0,00	1.413,80 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		4.856,88 D	1.823,27	0,00	6.680,15 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		128,50 D	48,24	0,00	176,74 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		954,66 D	294,44	0,00	1.249,10 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		1.493,20 D	867,12	0,00	2.360,32 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		26,89 D	10,75	0,00	37,64 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		912,17 D	405,63	0,00	1.317,80 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		703,56 D	52,23	0,00	755,79 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		391,85 D	52,23	0,00	444,08 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		146,61 D	0,00	0,00	146,61 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		48,34 D	0,00	0,00	48,34 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		2.421,44 D	571,49	0,00	2.992,93 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		1.986,74 D	465,73	0,00	2.452,47 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINISTR IGAM PS1 FIM		172,50 D	37,36	0,00	209,86 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		262,20 D	68,40	0,00	330,60 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		313,15 D	127,33	0,00	440,48 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		182,24 D	61,50	0,00	243,74 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		3,28 D	1,43	0,00	4,71 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		127,63 D	64,40	0,00	192,03 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		2.871,81 D	828,99	0,00	3.700,80 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		698,04 D	190,84	0,00	888,88 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		1.329,83 D	114,00	0,00	1.443,83 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		67,85 D	11,00	0,00	78,85 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		9,86 D	0,00	0,00	9,86 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		77,51 D	38,82	0,00	116,33 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		59,67 D	105,77	0,00	165,44 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		378,50 D	13,59	0,00	392,09 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		114,00 D	51,19	0,00	165,19 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		61,24 D	30,62	0,00	91,86 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		0,00	220,00	0,00	220,00 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		0,00	26,76	0,00	26,76 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		7,00 C	1,40	0,00	5,60 C
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		72,30 D	0,00	0,00	72,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		10,01 D	3,55	0,00	13,56 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		0,00	21,45	0,00	21,45 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		260,92 D	65,23	0,00	326,15 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		260,92 D	65,23	0,00	326,15 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		260,92 D	65,23	0,00	326,15 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		260,92 D	65,23	0,00	326,15 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		10.476,31 D	1.273,68	0,00	11.749,99 D
56024		5804000000	IGAM		10.476,31 D	1.273,68	0,00	11.749,99 D

**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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		10.476,31 D	1.273,68	0,00	11.749,99 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		10.476,31 D	1.273,68	0,00	11.749,99 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		8.292,85 D	727,82	0,00	9.020,67 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		2.183,46 D	545,86	0,00	2.729,32 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		40.595,35 C	0,00	12.781,60	53.376,95 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		40.595,35 C	0,00	12.781,60	53.376,95 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		40.595,35 C	0,00	12.781,60	53.376,95 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		40.595,35 C	0,00	12.781,60	53.376,95 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		40.595,35 C	0,00	12.781,60	53.376,95 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

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: 01/08/2019

Período: Maio de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.720.651,46	D
PASSIVO	1.720.651,46	C
CUSTOS	6.632,82	D
DESPESAS	46.744,13	D
RECEITAS	53.376,95	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	