

## 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                         |      | 1.708.755,15 D | 29.324,07  | 17.984,32   | 1.720.094,90 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                    |      | 1.705.156,15 D | 29.324,07  | 17.919,09   | 1.716.561,13 D |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO        |      | 0,00           | 10.570,80  | 10.570,80   | 0,00           |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP       |      | 0,00           | 4.077,74   | 4.077,74    | 0,00           |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS           |      | 0,00           | 4.030,43   | 4.030,43    | 0,00           |
| 08311  |      | 1102020400    | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO    |      | 0,00           | 47,31      | 47,31       | 0,00           |
| 90005  |      | 1102060000    | CONTAS MOVIMENTO IGAM         |      | 0,00           | 6.493,06   | 6.493,06    | 0,00           |
| 08073  |      | 1102060400    | CEF 3838-9 - IGAM PS 1        |      | 0,00           | 6.493,06   | 6.493,06    | 0,00           |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                      |      | 1.685.669,16 D | 6.288,93   | 6.493,06    | 1.685.465,03 D |
| 08104  |      | 1104090000    | POUPANÇA IGAM PS 1            |      | 1.685.669,16 D | 6.288,93   | 6.493,06    | 1.685.465,03 D |
| 08105  |      | 1104090100    | CEF 35828-3                   |      | 1.677.352,89 D | 6.255,23   | 6.491,61    | 1.677.116,51 D |
| 08111  |      | 1104090200    | CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1 |      | 6.061,99 D     | 25,32      | 1,45        | 6.085,86 D     |
| 08112  |      | 1104090300    | CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1 |      | 2.254,28 D     | 8,38       | 0,00        | 2.262,66 D     |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO      |      | 19.486,99 D    | 12.464,34  | 855,23      | 31.096,10 D    |
| 01111  |      | 1105060000    | CONTRATO IGAM PS 1            |      | 19.486,99 D    | 12.464,34  | 855,23      | 31.096,10 D    |
| 01112  |      | 1105060100    | CT IGAM PS 1                  |      | 19.486,99 D    | 12.464,34  | 855,23      | 31.096,10 D    |
| 01121  |      | 1105060106    | CT 008/17 - WTL               |      | 869,86 D       | 0,00       | 0,00        | 869,86 D       |
| 01122  |      | 1105060107    | CT 013/17 - CIEE              |      | 1.173,00 D     | 0,00       | 0,00        | 1.173,00 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        |      | 1.011,19 D     | 0,00       | 168,53      | 842,66 D       |
| 01134  |      | 1105060110    | CT 036/17 - DANIEL GUIA       |      | 1.550,88 D     | 0,00       | 194,97      | 1.355,91 D     |
| 01137  |      | 1105060111    | CT 045/17 - UNIMED            |      | 61,28 D        | 0,00       | 0,00        | 61,28 D        |
| 01139  |      | 1105060113    | CT 047/17 - VR BENEFICIOS     |      | 4.595,63 D     | 0,00       | 183,39      | 4.412,24 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     | 9.014,84   | 0,00        | 12.420,26 D    |
| 01146  |      | 1105060116    | CT 015/18 - LOCALIZA          |      | 2.124,35 D     | 0,00       | 0,00        | 2.124,35 D     |
| 01150  |      | 1105060118    | CT 032/18 - ACQUA LAR         |      | 22,00 D        | 0,00       | 11,00       | 11,00 D        |
| 01151  |      | 1105060119    | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO      |      | 6,18 D         | 0,00       | 1,45        | 4,73 D         |
| 01153  |      | 1105060120    | CT 025/18 - PORTO SEGURO      |      | 9,01 D         | 85,00      | 6,03        | 87,98 D        |
| 01156  |      | 1105060121    | CT 043/18 - GMC               |      | 59,67 D        | 0,00       | 39,78       | 19,89 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        |      | 367,44 D       | 0,00       | 61,24       | 306,20 D       |
| 01161  |      | 1105060124    | CT 052/18 - UNIMED            |      | 3.620,90 D     | 0,00       | 188,84      | 3.432,06 D     |
| 01162  |      | 1105060125    | CT 009/19 - PAD ANNA          |      | 0,00           | 3.364,50   | 0,00        | 3.364,50 D     |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE          |      | 3.599,00 D     | 0,00       | 65,23       | 3.533,77 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                   |      | 314,92 C       | 0,00       | 65,23       | 380,15 C       |
| 01000  |      | 1306060000    | DEPRECIACAO IGAM              |      | 314,92 C       | 0,00       | 65,23       | 380,15 C       |
| 01001  |      | 1306060100    | DEPRECIACAO IGAM PS 1         |      | 314,92 C       | 0,00       | 65,23       | 380,15 C       |
| 01002  |      | 1306060101    | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1    |      | 314,92 C       | 0,00       | 65,23       | 380,15 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 1.708.755,15 C | 12.474,54  | 23.814,29   | 1.720.094,90 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 1.708.755,15 C | 12.474,54  | 23.814,29   | 1.720.094,90 C |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 211,69 C       | 211,69     | 236,84      | 236,84 C       |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 211,69 C       | 211,69     | 236,84      | 236,84 C       |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 211,69 C       | 211,69     | 236,84      | 236,84 C       |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 1.235,94 C     | 1.235,94   | 1.284,02    | 1.284,02 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 1.235,94 C     | 1.235,94   | 1.284,02    | 1.284,02 C     |
| 01473  |      | 2110021900    | INSS A RECOLHER - IGAM PS1     |      | 998,26 C       | 998,26     | 1.037,09    | 1.037,09 C     |
| 01475  |      | 2110022100    | FGTS - IGAM PS1                |      | 211,27 C       | 211,27     | 219,49      | 219,49 C       |
| 01477  |      | 2110022300    | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1        |      | 26,41 C        | 26,41      | 27,44       | 27,44 C        |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 6.759,07 C     | 2.743,68   | 3.568,91    | 7.584,30 C     |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00           | 2.743,68   | 2.743,68    | 0,00           |
| 21898  |      | 2111012000    | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1  |      | 0,00           | 2.743,68   | 2.743,68    | 0,00           |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 6.759,07 C     | 0,00       | 825,23      | 7.584,30 C     |
| 21932  |      | 2111173200    | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1 |      | 1.992,45 C     | 0,00       | 491,49      | 2.483,94 C     |
| 21936  |      | 2111173600    | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1   |      | 597,74 C       | 0,00       | 333,74      | 931,48 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      |      | 19.486,99 C    | 855,23     | 12.464,34   | 31.096,10 C    |
| 03111  |      | 2112040000    | CONTRATOS IGAM PS 1            |      | 19.486,99 C    | 855,23     | 12.464,34   | 31.096,10 C    |
| 03112  |      | 2112040100    | CT IGAM PS 1                   |      | 19.486,99 C    | 855,23     | 12.464,34   | 31.096,10 C    |
| 03121  |      | 2112040106    | CT 008/17 - WTL                |      | 869,86 C       | 0,00       | 0,00        | 869,86 C       |
| 03122  |      | 2112040107    | CT 013/17 - CIEE               |      | 1.173,00 C     | 0,00       | 0,00        | 1.173,00 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         |      | 1.011,19 C     | 168,53     | 0,00        | 842,66 C       |
| 03134  |      | 2112040110    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.550,88 C     | 194,97     | 0,00        | 1.355,91 C     |
| 03137  |      | 2112040111    | CT 045/17 - UNIMED             |      | 61,28 C        | 0,00       | 0,00        | 61,28 C        |
| 03139  |      | 2112040113    | CT 047/17 - VR BENEFICIOS      |      | 4.595,63 C     | 183,39     | 0,00        | 4.412,24 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       | 9.014,84    | 12.420,26 C    |
| 03146  |      | 2112040116    | CT 015/18 - LOCALIZA           |      | 2.124,35 C     | 0,00       | 0,00        | 2.124,35 C     |
| 03250  |      | 2112040118    | CT 032/18 - ACQUA LAR          |      | 22,00 C        | 11,00      | 0,00        | 11,00 C        |
| 03251  |      | 2112040119    | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO       |      | 6,18 C         | 1,45       | 0,00        | 4,73 C         |
| 03253  |      | 2112040120    | CT 025/18 - PORTO SEGURO       |      | 9,01 C         | 6,03       | 85,00       | 87,98 C        |
| 03256  |      | 2112040121    | CT 043/18 - GMC                |      | 59,67 C        | 39,78      | 0,00        | 19,89 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         |      | 367,44 C       | 61,24      | 0,00        | 306,20 C       |
| 03261  |      | 2112040124    | CT 052/18 - UNIMED             |      | 3.620,90 C     | 188,84     | 0,00        | 3.432,06 C     |
| 03262  |      | 2112040125    | CT 009/19 - PAD ANNA           |      | 0,00           | 0,00       | 3.364,50    | 3.364,50 C     |
| 21950  |      | 2119000000    | RECURSOS                       |      | 1.681.061,46 C | 7.428,00   | 6.260,18    | 1.679.893,64 C |
| 22973  |      | 2119030000    | RECURSOS IGAM                  |      | 1.681.061,46 C | 7.428,00   | 6.260,18    | 1.679.893,64 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           |      | 280.665,75 C   | 0,00       | 6.260,18    | 286.925,93 C   |
| 22971  |      | 2119030500    | RESULT EXEC CONV IGAM PS 1     |      | 215.100,46 D   | 7.428,00   | 0,00        | 222.528,46 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000  |      | 4000000000    | CUSTOS                        |      | 2.062,56 D    | 792,34     | 0,00        | 2.854,90 D  |
| 42000  |      | 4100000000    | CUSTOS                        |      | 2.062,56 D    | 792,34     | 0,00        | 2.854,90 D  |
| 42080  |      | 4102000000    | IGAM PS1                      |      | 2.062,56 D    | 792,34     | 0,00        | 2.854,90 D  |
| 42081  |      | 4102010000    | INVESTIMENTO IGAM PS1         |      | 2.062,56 D    | 792,34     | 0,00        | 2.854,90 D  |
| 02865  |      | 4102010100    | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE   |      | 2.062,56 D    | 792,34     | 0,00        | 2.854,90 D  |
| 02724  |      | 4102010101    | EVENTOS COMITE IGAM PS 1      |      | 330,00 D      | 0,00       | 0,00        | 330,00 D    |
| 02733  |      | 4102010102    | SITE COMITE IGAM PS 1         |      | 916,48 D      | 361,24     | 0,00        | 1.277,72 D  |
| 02735  |      | 4102010103    | AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1  |      | 651,00 D      | 220,00     | 0,00        | 871,00 D    |
| 02736  |      | 4102010104    | DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1 |      | 165,08 D      | 211,10     | 0,00        | 376,18 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                       |      | 12.670,81 D   | 7.203,55   | 567,89      | 19.306,47 D |
| 02628  |      | 5400000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 11.145,63 D   | 6.313,09   | 567,89      | 16.890,83 D |
| 00007  |      | 5401000000    | DESPESAS OPERACIONAIS          |      | 11.145,63 D   | 6.313,09   | 567,89      | 16.890,83 D |
| 02703  |      | 5401060000    | IGAM PS 1                      |      | 11.145,63 D   | 6.313,09   | 567,89      | 16.890,83 D |
| 02849  |      | 5401060100    | RECURSOS HUMANOS E BENEF UD    |      | 8.022,33 D    | 4.585,10   | 539,14      | 12.068,29 D |
| 02850  |      | 5401060101    | SALARIOS UD IGAM PS 1          |      | 4.276,52 D    | 2.743,68   | 539,14      | 6.481,06 D  |
| 02851  |      | 5401060102    | FGTS UD IGAM PS 1              |      | 422,56 D      | 219,49     | 0,00        | 642,05 D    |
| 02852  |      | 5401060103    | INSS UD IGAM PS 1              |      | 1.996,52 D    | 1.037,09   | 0,00        | 3.033,61 D  |
| 02853  |      | 5401060104    | PIS UD IGAM PS 1               |      | 52,82 D       | 27,44      | 0,00        | 80,26 D     |
| 02854  |      | 5401060105    | IRRF UD IGAM PS 1              |      | 423,38 D      | 236,84     | 0,00        | 660,22 D    |
| 02858  |      | 5401060109    | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1    |      | 469,56 D      | 156,52     | 0,00        | 626,08 D    |
| 02859  |      | 5401060110    | SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1    |      | 10,76 D       | 5,38       | 0,00        | 16,14 D     |
| 02860  |      | 5401060111    | VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1  |      | 370,21 D      | 158,66     | 0,00        | 528,87 D    |
| 02848  |      | 5401060200    | DESPESAS OPERACIONAIS UD       |      | 311,71 D      | 318,11     | 0,00        | 629,82 D    |
| 02798  |      | 5401060201    | CORREIOS UD IGAM PS1           |      | 0,00          | 318,11     | 0,00        | 318,11 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 |      | 1.132,10 D    | 604,47     | 0,00        | 1.736,57 D  |
| 02881  |      | 5401060315    | BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM     |      | 922,20 D      | 532,27     | 0,00        | 1.454,47 D  |
| 02882  |      | 5401060316    | AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM   |      | 103,50 D      | 0,00       | 0,00        | 103,50 D    |
| 02883  |      | 5401060317    | AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM    |      | 106,40 D      | 72,20      | 0,00        | 178,60 D    |
| 04804  |      | 5401060400    | REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO  |      | 141,54 D      | 57,70      | 0,00        | 199,24 D    |
| 04813  |      | 5401060409    | PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO   |      | 88,54 D       | 32,32      | 0,00        | 120,86 D    |
| 04814  |      | 5401060410    | SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO   |      | 1,20 D        | 0,65       | 0,00        | 1,85 D      |
| 04815  |      | 5401060411    | VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO |      | 51,80 D       | 24,73      | 0,00        | 76,53 D     |
| 02861  |      | 5401060500    | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE     |      | 1.537,95 D    | 747,71     | 28,75       | 2.256,91 D  |
| 02717  |      | 5401060501    | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1    |      | 441,18 D      | 55,18      | 0,00        | 496,36 D    |
| 02718  |      | 5401060502    | DESLOCAMENTO IGAM PS 1         |      | 647,13 D      | 464,94     | 0,00        | 1.112,07 D  |
| 02722  |      | 5401060504    | MAT DE CONSUMO IGAM PS 1       |      | 17,07 D       | 50,78      | 0,00        | 67,85 D     |
| 51073  |      | 5401060505    | OUTROS IGAM PS1                |      | 8,41 D        | 1,45       | 0,00        | 9,86 D      |
| 51037  |      | 5401060507    | TELEFONE / INTERNET IGAMPS1    |      | 37,27 D       | 22,82      | 0,00        | 60,09 D     |
| 02714  |      | 5401060508    | CORREIOS IGAM PS 1             |      | 41,70 D       | 3,77       | 0,00        | 45,47 D     |
| 02737  |      | 5401060509    | PUBLICAÇÃO IGAM PS 1           |      | 246,34 D      | 0,00       | 0,00        | 246,34 D    |
| 51036  |      | 5401060510    | ENERGIA IGAM PS1               |      | 60,71 D       | 25,27      | 0,00        | 85,98 D     |
| 51075  |      | 5401060511    | LIMPEZA IGAM PS 1              |      | 0,00          | 61,24      | 0,00        | 61,24 D     |
| 02705  |      | 5401060517    | DESP BANCARIAS IGAM PS 1       |      | 20,35 D       | 0,00       | 28,75       | 8,40 C      |
| 02725  |      | 5401060518    | DESP TERCEIROS IGAM PS 1       |      | 12,30 D       | 60,00      | 0,00        | 72,30 D     |
| 51042  |      | 5401060519    | SITE AGEVAP IGAM PS 1          |      | 5,49 D        | 2,26       | 0,00        | 7,75 D      |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO                    |      | 130,46 D      | 65,23      | 0,00        | 195,69 D    |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO                    |      | 130,46 D      | 65,23      | 0,00        | 195,69 D    |
| 05019  |      | 5501060000    | DEPRECIACÃO IGAM PS 1          |      | 130,46 D      | 65,23      | 0,00        | 195,69 D    |
| 05020  |      | 5501060100    | DEPRECIACÃO                    |      | 130,46 D      | 65,23      | 0,00        | 195,69 D    |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 1.394,72 D    | 825,23     | 0,00        | 2.219,95 D  |
| 56024  |      | 5804000000    | IGAM                           |      | 1.394,72 D    | 825,23     | 0,00        | 2.219,95 D  |
| 56025  |      | 5804010000    | REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1   |      | 1.394,72 D    | 825,23     | 0,00        | 2.219,95 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56026  |      | 5804010100    | REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD  |      | 1.394,72 D    | 825,23     | 0,00        | 2.219,95 D  |
| 03066  |      | 5804010104    | APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1 |      | 796,98 D      | 491,49     | 0,00        | 1.288,47 D  |
| 03067  |      | 5804010105    | APROV 13º SALARIO - IGAM PS1 |      | 597,74 D      | 333,74     | 0,00        | 931,48 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta           | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                |      | 14.733,37 C   | 0,00       | 7.428,00    | 22.161,37 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 14.733,37 C   | 0,00       | 7.428,00    | 22.161,37 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS         |      | 14.733,37 C   | 0,00       | 7.428,00    | 22.161,37 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS         |      | 14.733,37 C   | 0,00       | 7.428,00    | 22.161,37 C |
| 61158  |      | 6102013100    | REC VINC CONV IGAM PS 1 |      | 14.733,37 C   | 0,00       | 7.428,00    | 22.161,37 C |

**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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

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

**Resumo do Balancete**

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO                       | 1.720.094,90 | D |
| PASSIVO                     | 1.720.094,90 | C |
| <br>                        |              |   |
| CUSTOS                      | 2.854,90     | D |
| DESPESAS                    | 19.306,47    | D |
| RECEITAS                    | 22.161,37    | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>  |   |
| <br>                        |              |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>  |   |