

## 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.648.852,94 D	43.145,07	84.004,13	1.607.993,88 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.646.907,14 D	43.145,07	83.951,33	1.606.100,88 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	24.875,56	24.875,56	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.622,35	1.622,35	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.575,54	1.575,54	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	46,81	46,81	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	23.253,21	23.253,21	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	18.999,31	18.999,31	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2		0,00	4.253,90	4.253,90	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.593.250,74 D	17.269,76	35.832,95	1.574.687,55 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.593.250,74 D	17.269,76	35.832,95	1.574.687,55 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.402.361,04 D	4.026,18	18.999,31	1.387.387,91 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.619,22 D	10.367,41	0,00	15.986,63 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.327,54 D	2.279,99	0,00	4.607,53 D
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		182.942,94 D	596,18	16.833,64	166.705,48 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		53.656,40 D	999,75	23.242,82	31.413,33 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		53.656,40 D	999,75	23.242,82	31.413,33 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		53.656,40 D	999,75	23.242,82	31.413,33 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		2.676,02 D	0,00	74,71	2.601,31 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 D	0,00	0,00	1.640,68 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.574,46 D	0,00	174,94	1.399,52 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.521,10 D	0,00	195,94	3.325,16 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.499,15 D	0,00	255,51	1.243,64 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		12.653,13 D	0,00	0,00	12.653,13 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 D	0,00	0,00	1.230,39 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	81,90	50,31 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		23,90 D	37,34	61,24	0,00
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 D	0,00	0,00	889,18 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		1.096,93 D	0,00	223,07	873,86 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		172,08 D	0,00	43,02	129,06 D
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		82,65 D	0,00	26,41	56,24 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		319,20 D	0,00	26,60	292,60 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		456,96 D	0,00	0,00	456,96 D
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
01275		1105070132	CT 030/19 - CRESCENTE		18.633,03 D	0,00	18.633,03	0,00
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		122,64 D	0,00	8,12	114,52 D
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.464,44 D	0,00	448,08	2.016,36 D
18928		1105070137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		56,25 D	0,00	56,25	0,00
18977		1105070138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 D	0,00	0,00	1.236,26 D
18978		1105070139	CT 053/19 - MACIEL		2.934,00 D	0,00	2.934,00	0,00
18979		1105070140	CT 056/19 - JPC		0,00	733,50	0,00	733,50 D
18980		1105070141	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	179,91	0,00	179,91 D
18981		1105070142	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	49,00	0,00	49,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.945,80 D	0,00	52,80	1.893,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D

**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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.221,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>1.274,50 C</b>
<b>01000</b>		<b>1306060000</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM</b>		<b>1.221,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>1.274,50 C</b>
<b>01200</b>		<b>1306060200</b>	<b>DEPRECIACAO IGAM PS 2</b>		<b>1.221,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>1.274,50 C</b>
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		1.190,24 C	0,00	50,38	1.240,62 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		31,46 C	0,00	2,42	33,88 C

## 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.648.852,94 C	49.905,74	9.046,68	1.607.993,88 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.648.852,94 C	49.905,74	9.046,68	1.607.993,88 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	43,02	43,02	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	43,02	43,02	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	43,02	43,02	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	2,65	74,48	71,83 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	2,65	74,48	71,83 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	71,83	71,83 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2,00	2,00	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	0,65	0,65	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	973,38	973,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	973,38	973,38 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		0,00	0,00	786,17	786,17 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		0,00	0,00	166,41	166,41 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		0,00	0,00	20,80	20,80 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		16.397,15 C	7.875,73	2.393,68	10.915,10 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.079,85	2.079,85	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	2.079,85	2.079,85	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		16.397,15 C	5.795,88	313,83	10.915,10 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		10.817,10 C	5.795,88	313,83	5.335,05 C
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		5.580,05 C	0,00	0,00	5.580,05 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		53.656,40 C	23.242,82	999,75	31.413,33 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		53.656,40 C	23.242,82	999,75	31.413,33 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		53.656,40 C	23.242,82	999,75	31.413,33 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		2.676,02 C	74,71	0,00	2.601,31 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		1.640,68 C	0,00	0,00	1.640,68 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.574,46 C	174,94	0,00	1.399,52 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.521,10 C	195,94	0,00	3.325,16 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		1.499,15 C	255,51	0,00	1.243,64 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		12.653,13 C	0,00	0,00	12.653,13 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.230,39 C	0,00	0,00	1.230,39 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	81,90	0,00	50,31 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		23,90 C	61,24	37,34	0,00
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		889,18 C	0,00	0,00	889,18 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		1.096,93 C	223,07	0,00	873,86 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		172,08 C	43,02	0,00	129,06 C
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		82,65 C	26,41	0,00	56,24 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		319,20 C	26,60	0,00	292,60 C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		456,96 C	0,00	0,00	456,96 C
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
03275		2112060132	CT 030/19 - CRESCENTE		18.633,03 C	18.633,03	0,00	0,00
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		122,64 C	8,12	0,00	114,52 C
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.464,44 C	448,08	0,00	2.016,36 C
28928		2112060137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		56,25 C	56,25	0,00	0,00
28977		2112060138	CT 052/19 - ERLEI		1.236,26 C	0,00	0,00	1.236,26 C
28978		2112060139	CT 053/19 - MACIEL		2.934,00 C	2.934,00	0,00	0,00
28979		2112060140	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	733,50	733,50 C

**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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28980		2112060141	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	179,91	179,91 C
28981		2112060142	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	49,00	49,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>1.578.799,39 C</b>	<b>18.741,52</b>	<b>4.562,37</b>	<b>1.564.620,24 C</b>
<b>22973</b>		<b>2119030000</b>	<b>RECURSOS IGAM</b>		<b>1.578.799,39 C</b>	<b>18.741,52</b>	<b>4.562,37</b>	<b>1.564.620,24 C</b>
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	0,00	1.514.318,13 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		298.824,95 C	0,00	4.562,37	303.387,32 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		234.343,69 D	18.741,52	0,00	253.085,21 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		19.007,11 D	18.999,31	0,00	38.006,42 D
42000		4100000000	CUSTOS		19.007,11 D	18.999,31	0,00	38.006,42 D
42082		4103000000	IGAM PS2		19.007,11 D	18.999,31	0,00	38.006,42 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		19.007,11 D	18.999,31	0,00	38.006,42 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		12.344,15 D	366,28	0,00	12.710,43 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		3.988,76 D	366,28	0,00	4.355,04 D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
02788		4103010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		2.928,19 D	0,00	0,00	2.928,19 D
46201		4103010107	OUTROS COMITE IGAM PS2		2.067,20 D	0,00	0,00	2.067,20 D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		6.662,96 D	18.633,03	0,00	25.295,99 D
46205		4103010201	CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS2		6.662,96 D	18.633,03	0,00	25.295,99 D

## 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		112.035,15 D	6.966,99	7.224,78	111.777,36 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		100.049,25 D	6.600,36	1.428,90	105.220,71 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		100.049,25 D	6.600,36	1.428,90	105.220,71 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		100.049,25 D	6.600,36	1.428,90	105.220,71 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		69.300,53 D	4.393,43	1.192,01	72.501,95 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		29.464,06 D	2.079,85	767,94	30.775,97 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		3.176,83 D	166,41	0,00	3.343,24 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		16.833,57 D	786,17	0,00	17.619,74 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		445,38 D	20,80	0,00	466,18 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		2.663,67 D	71,83	0,00	2.735,50 D
02819		5401070108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS2		424,07 D	0,00	424,07	0,00
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		6.833,54 D	0,00	0,00	6.833,54 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		84,84 D	6,08	0,00	90,92 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		3.180,04 D	617,66	0,00	3.797,70 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		3.116,49 D	0,00	0,00	3.116,49 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		2.428,47 D	532,27	0,00	2.960,74 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		224,12 D	37,36	0,00	261,48 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		425,45 D	75,00	0,00	500,45 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		11.204,16 D	365,52	0,00	11.569,68 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		6.066,00 D	190,84	0,00	6.256,84 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		3.937,13 D	174,68	0,00	4.111,81 D
02889		5401070204	PASSAGEM AEREA UD IGAM PS 2		580,45 D	0,00	0,00	580,45 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		441,24 D	0,00	0,00	441,24 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		179,34 D	0,00	0,00	179,34 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		9.358,16 D	503,08	0,00	9.861,24 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		7.506,06 D	465,73	0,00	7.971,79 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		583,40 D	37,35	0,00	620,75 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		1.268,70 D	0,00	0,00	1.268,70 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		1.152,13 D	131,80	67,84	1.216,09 D
04830		5401070408	VALE TRANSP IGAM PS2 MEIO		67,84 D	0,00	67,84	0,00
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		576,13 D	0,00	0,00	576,13 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		11,77 D	2,04	0,00	13,81 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		496,39 D	129,76	0,00	626,15 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		9.034,27 D	1.206,53	169,05	10.071,75 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		800,25 D	0,00	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.146,50 D	0,00	0,00	1.146,50 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		373,64 D	0,00	0,00	373,64 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		20,15 D	57,39	0,00	77,54 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		357,34 D	0,00	0,00	357,34 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		120,12 D	0,00	0,00	120,12 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		247,07 D	59,76	0,00	306,83 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		426,41 D	46,81	0,00	473,22 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		398,06 D	61,24	0,00	459,30 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		1.543,07 D	223,07	0,00	1.766,14 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		256,40 D	26,41	0,00	282,81 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		1.172,18 D	0,00	0,00	1.172,18 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		33,00 D	127,65	169,05	8,40 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		39,38 D	4,60	0,00	43,98 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		1.146,00 D	0,00	0,00	1.146,00 D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		224,04 D	448,08	0,00	672,12 D
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		343,04 D	0,00	0,00	343,04 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		150,15 D	26,60	0,00	176,75 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		22,37 D	0,00	0,00	22,37 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		215,10 D	43,02	0,00	258,12 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43029		5401070527	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	81,90	0,00	81,90 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		580,80 D	52,80	0,00	633,60 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		580,80 D	52,80	0,00	633,60 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		580,80 D	52,80	0,00	633,60 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		580,80 D	52,80	0,00	633,60 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		11.405,10 D	313,83	5.795,88	5.923,05 D
56024		5804000000	IGAM		11.405,10 D	313,83	5.795,88	5.923,05 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		11.405,10 D	313,83	5.795,88	5.923,05 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		9.993,93 D	313,83	5.795,88	4.511,88 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		9.621,64 D	313,83	5.795,88	4.139,59 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		372,29 D	0,00	0,00	372,29 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		1.411,17 D	0,00	0,00	1.411,17 D
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		1.411,17 D	0,00	0,00	1.411,17 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		131.042,26 C	0,00	18.741,52	149.783,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		131.042,26 C	0,00	18.741,52	149.783,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		131.042,26 C	0,00	18.741,52	149.783,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		131.042,26 C	0,00	18.741,52	149.783,78 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		131.042,26 C	0,00	18.741,52	149.783,78 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.607.993,88	D
PASSIVO	1.607.993,88	C
CUSTOS	38.006,42	D
DESPESAS	111.777,36	D
RECEITAS	149.783,78	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	