

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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 1.682.793,48 D | 28.102,26 | 38.633,26 | 1.672.262,48 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 1.680.530,88 D | 28.102,26 | 38.580,46 | 1.670.052,68 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 105,00 D | 21.535,39 | 21.640,39 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 8.586,37 | 8.586,37 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 8.417,51 | 8.417,51 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 168,86 | 168,86 | 0,00 |
| 90005 | | 1102060000 | CONTAS MOVIMENTO IGAM | | 105,00 D | 12.949,02 | 13.054,02 | 0,00 |
| 08088 | | 1102060500 | CEF 4091-0 - IGAM PS2 | | 105,00 D | 12.949,02 | 13.054,02 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.641.193,29 D | 6.566,87 | 13.423,39 | 1.634.336,77 D |
| 08106 | | 1104100000 | POUPANÇA IGAM PS 2 | | 1.641.193,29 D | 6.566,87 | 13.423,39 | 1.634.336,77 D |
| 08107 | | 1104100100 | CEF 35832-1 | | 1.632.940,34 D | 6.537,95 | 12.953,22 | 1.626.525,07 D |
| 08113 | | 1104100200 | CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2 | | 5.973,45 D | 20,45 | 470,17 | 5.523,73 D |
| 08114 | | 1104100300 | CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2 | | 2.279,50 D | 8,47 | 0,00 | 2.287,97 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 39.232,59 D | 0,00 | 3.516,68 | 35.715,91 D |
| 01114 | | 1105070000 | CONTRATOS IGAM PS 2 | | 39.232,59 D | 0,00 | 3.516,68 | 35.715,91 D |
| 01115 | | 1105070100 | CT IGAM PS 2 | | 39.232,59 D | 0,00 | 3.516,68 | 35.715,91 D |
| 01128 | | 1105070106 | CT 008/17 - WTL | | 981,20 D | 0,00 | 0,00 | 981,20 D |
| 01129 | | 1105070107 | CT 013/17 - CIEE | | 3.273,69 D | 0,00 | 74,71 | 3.198,98 D |
| 01130 | | 1105070108 | CT 018/17 - H REIS | | 2.812,86 D | 0,00 | 1.172,18 | 1.640,68 D |
| 01132 | | 1105070109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 509,46 D | 0,00 | 169,82 | 339,64 D |
| 01133 | | 1105070110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.149,52 D | 0,00 | 195,94 | 1.953,58 D |
| 01135 | | 1105070111 | CT 045/17 - UNIMED | | 61,29 D | 0,00 | 0,00 | 61,29 D |
| 01141 | | 1105070113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 4.157,63 D | 0,00 | 348,12 | 3.809,51 D |
| 01142 | | 1105070114 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 7,80 D | 0,00 | 0,00 | 7,80 D |
| 01143 | | 1105070115 | CT 010/18- LNX | | 16.161,77 D | 0,00 | 0,00 | 16.161,77 D |
| 01145 | | 1105070116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 1.550,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.550,65 D |
| 01148 | | 1105070117 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 33,00 D | 0,00 | 0,00 | 33,00 D |
| 01149 | | 1105070118 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 9,45 D | 0,00 | 0,00 | 9,45 D |
| 01152 | | 1105070119 | CT 025/18 - PORTO SEGURO | | 57,73 D | 0,00 | 12,29 | 45,44 D |
| 01154 | | 1105070120 | CT 043/18 - GMC | | 179,01 D | 0,00 | 0,00 | 179,01 D |
| 01155 | | 1105070121 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 D | 0,00 | 0,00 | 132,21 D |
| 01158 | | 1105070122 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 330,10 D | 0,00 | 61,24 | 268,86 D |
| 01159 | | 1105070123 | CT 052/18 - UNIMED | | 2.201,85 D | 0,00 | 934,66 | 1.267,19 D |
| 01163 | | 1105070124 | CT S/N - SAMER | | 2.420,00 D | 0,00 | 220,00 | 2.200,00 D |
| 01170 | | 1105070125 | CT 012/15 - MGF | | 387,18 D | 0,00 | 43,02 | 344,16 D |
| 01171 | | 1105070126 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 312,29 D | 0,00 | 34,05 | 278,24 D |
| 01172 | | 1105070127 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 128,70 D | 0,00 | 21,45 | 107,25 D |
| 01173 | | 1105070128 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 1.375,20 D | 0,00 | 229,20 | 1.146,00 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 2.262,60 D | 0,00 | 52,80 | 2.209,80 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 |
| 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 |
| 00980 | | 1306000000 | DEPRECIACAO | | 904,90 C | 0,00 | 52,80 | 957,70 C |
| 01000 | | 1306060000 | DEPRECIACAO IGAM | | 904,90 C | 0,00 | 52,80 | 957,70 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01200 | | 1306060200 | DEPRECIACAO IGAM PS 2 | | 904,90 C | 0,00 | 52,80 | 957,70 C |
| 01201 | | 1306060201 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 | | 887,96 C | 0,00 | 50,38 | 938,34 C |
| 01202 | | 1306060202 | MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2 | | 16,94 C | 0,00 | 2,42 | 19,36 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 1.682.793,48 C | 26.733,23 | 16.202,23 | 1.672.262,48 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 1.682.793,48 C | 26.733,23 | 16.202,23 | 1.672.262,48 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 | | 294,44 C | 297,09 | 297,09 | 294,44 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 294,44 C | 297,09 | 297,09 | 294,44 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 294,44 C | 294,44 | 294,44 | 294,44 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 | | 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 |
| 01474 | | 2110022000 | INSS A RECOLHER - IGAM PS2 | | 1.823,27 C | 1.823,27 | 1.823,27 | 1.823,27 C |
| 01476 | | 2110022200 | FGTS - IGAM PS2 | | 385,87 C | 385,88 | 385,88 | 385,87 C |
| 01478 | | 2110022400 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS2 | | 48,24 C | 48,24 | 48,24 | 48,24 C |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 17.114,30 C | 11.041,60 | 7.137,14 | 13.209,84 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 5.863,46 | 5.863,46 | 0,00 |
| 21899 | | 2111012100 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2 | | 0,00 | 5.863,46 | 5.863,46 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 17.114,30 C | 5.178,14 | 1.273,68 | 13.209,84 C |
| 21971 | | 2111174100 | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2 | | 10.216,11 C | 3.765,92 | 727,82 | 7.178,01 C |
| 21975 | | 2111174500 | APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2 | | 2.729,31 C | 1.412,22 | 545,86 | 1.862,95 C |
| 21979 | | 2111174900 | FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2 | | 4.168,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.168,88 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 39.232,59 C | 3.516,68 | 0,00 | 35.715,91 C |
| 03114 | | 2112060000 | CONTRATOS IGAM PS 2 | | 39.232,59 C | 3.516,68 | 0,00 | 35.715,91 C |
| 03115 | | 2112060100 | CT IGAM PS 2 | | 39.232,59 C | 3.516,68 | 0,00 | 35.715,91 C |
| 03128 | | 2112060106 | CT 008/17 - WTL | | 981,20 C | 0,00 | 0,00 | 981,20 C |
| 03129 | | 2112060107 | CT 013/17 - CIEE | | 3.273,69 C | 74,71 | 0,00 | 3.198,98 C |
| 03130 | | 2112060108 | CT 018/17 - H REIS | | 2.812,86 C | 1.172,18 | 0,00 | 1.640,68 C |
| 03132 | | 2112060109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 509,46 C | 169,82 | 0,00 | 339,64 C |
| 03133 | | 2112060110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.149,52 C | 195,94 | 0,00 | 1.953,58 C |
| 03135 | | 2112060111 | CT 045/17 - UNIMED | | 61,29 C | 0,00 | 0,00 | 61,29 C |
| 03141 | | 2112060113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 4.157,63 C | 348,12 | 0,00 | 3.809,51 C |
| 03142 | | 2112060114 | CT 004/18 - RIO MEDICAL | | 7,80 C | 0,00 | 0,00 | 7,80 C |
| 03143 | | 2112060115 | CT 010/18 - LNX | | 16.161,77 C | 0,00 | 0,00 | 16.161,77 C |
| 03145 | | 2112060116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 1.550,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.550,65 C |
| 03248 | | 2112060117 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 33,00 C | 0,00 | 0,00 | 33,00 C |
| 03249 | | 2112060118 | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO | | 9,45 C | 0,00 | 0,00 | 9,45 C |
| 03252 | | 2112060119 | CT 025/18 - PORTO SEGURO | | 57,73 C | 12,29 | 0,00 | 45,44 C |
| 03254 | | 2112060120 | CT 043/18 - GMC | | 179,01 C | 0,00 | 0,00 | 179,01 C |
| 03255 | | 2112060121 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 C | 0,00 | 0,00 | 132,21 C |
| 03358 | | 2112060122 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 330,10 C | 61,24 | 0,00 | 268,86 C |
| 03359 | | 2112060123 | CT 052/18 - UNIMED | | 2.201,85 C | 934,66 | 0,00 | 1.267,19 C |
| 03263 | | 2112060124 | CT S/N - SAMER | | 2.420,00 C | 220,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 03270 | | 2112060125 | CT 012/15 - MGF | | 387,18 C | 43,02 | 0,00 | 344,16 C |
| 03271 | | 2112060126 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 312,29 C | 34,05 | 0,00 | 278,24 C |
| 03272 | | 2112060127 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 128,70 C | 21,45 | 0,00 | 107,25 C |
| 03273 | | 2112060128 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 1.375,20 C | 229,20 | 0,00 | 1.146,00 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 1.623.894,77 C | 9.577,45 | 6.467,59 | 1.620.784,91 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 22973 | | 2119030000 | RECURSOS IGAM | | 1.623.894,77 C | 9.577,45 | 6.467,59 | 1.620.784,91 C |
| 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 | | 264.537,62 C | 0,00 | 6.095,30 | 270.632,92 C |
| 22972 | | 2119030600 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 2 | | 154.960,98 D | 9.577,45 | 372,29 | 164.166,14 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000 | | 4000000000 | CUSTOS | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 D |
| 42000 | | 4100000000 | CUSTOS | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 D |
| 42082 | | 4103000000 | IGAM PS2 | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 D |
| 42083 | | 4103010000 | INVESTIMENTO IGAM PS2 | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 D |
| 02885 | | 4103010100 | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 D |
| 02734 | | 4103010102 | SITE COMITE IGAM PS 2 | | 2.000,20 D | 361,24 | 0,00 | 2.361,44 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 49.287,06 D | 15.316,31 | 6.100,10 | 58.503,27 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 37.273,10 D | 13.989,83 | 1.294,25 | 49.968,68 D |
| 00007 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 37.273,10 D | 13.989,83 | 1.294,25 | 49.968,68 D |
| 02706 | | 5401070000 | IGAM PS 2 | | 37.273,10 D | 13.989,83 | 1.294,25 | 49.968,68 D |
| 02811 | | 5401070100 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD | | 28.649,38 D | 10.157,97 | 1.292,85 | 37.514,50 D |
| 02812 | | 5401070101 | SALARIOS UD IGAM PS 2 | | 13.542,41 D | 4.823,53 | 1.292,85 | 17.073,09 D |
| 02813 | | 5401070102 | FGTS UD IGAM PS 2 | | 1.413,81 D | 385,88 | 0,00 | 1.799,69 D |
| 02814 | | 5401070103 | INSS UD IGAM PS 2 | | 8.503,40 D | 1.823,27 | 0,00 | 10.326,67 D |
| 02815 | | 5401070104 | PIS UD IGAM PS 2 | | 224,98 D | 48,24 | 0,00 | 273,22 D |
| 02816 | | 5401070105 | IRRF UD IGAM PS 2 | | 1.249,08 D | 294,44 | 0,00 | 1.543,52 D |
| 02820 | | 5401070109 | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2 | | 2.360,26 D | 867,11 | 0,00 | 3.227,37 D |
| 02821 | | 5401070110 | SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2 | | 37,61 D | 10,75 | 0,00 | 48,36 D |
| 02822 | | 5401070111 | VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2 | | 1.317,83 D | 295,00 | 0,00 | 1.612,83 D |
| 02823 | | 5401070112 | 13° SALARIO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 1.039,93 | 0,00 | 1.039,93 D |
| 02845 | | 5401070115 | BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 432,47 | 0,00 | 432,47 D |
| 02847 | | 5401070117 | AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2 | | 0,00 | 137,35 | 0,00 | 137,35 D |
| 02810 | | 5401070200 | DESPESAS OPERACIONAIS UD | | 2.434,27 D | 423,18 | 0,00 | 2.857,45 D |
| 02887 | | 5401070202 | ALIMENT / HOSPEDAG UD7 | | 1.443,52 D | 122,52 | 0,00 | 1.566,04 D |
| 02888 | | 5401070203 | DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2 | | 903,58 D | 300,66 | 0,00 | 1.204,24 D |
| 02890 | | 5401070205 | MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2 | | 76,44 D | 0,00 | 0,00 | 76,44 D |
| 02941 | | 5401070207 | OUTROS UD PS2 | | 10,73 D | 0,00 | 0,00 | 10,73 D |
| 02891 | | 5401070300 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM | | 2.921,58 D | 1.292,96 | 0,00 | 4.214,54 D |
| 02930 | | 5401070315 | BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM | | 2.449,53 D | 998,00 | 0,00 | 3.447,53 D |
| 02935 | | 5401070316 | AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM | | 209,85 D | 74,71 | 0,00 | 284,56 D |
| 02936 | | 5401070317 | AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM | | 262,20 D | 220,25 | 0,00 | 482,45 D |
| 04822 | | 5401070400 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO | | 440,48 D | 122,21 | 0,00 | 562,69 D |
| 04831 | | 5401070409 | PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO | | 243,74 D | 67,55 | 0,00 | 311,29 D |
| 04832 | | 5401070410 | SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO | | 4,71 D | 1,54 | 0,00 | 6,25 D |
| 04833 | | 5401070411 | VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO | | 192,03 D | 53,12 | 0,00 | 245,15 D |
| 02884 | | 5401070500 | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE | | 2.827,39 D | 1.993,51 | 1,40 | 4.819,50 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 | | 78,85 D | 109,50 | 0,00 | 188,35 D |
| 51085 | | 5401070505 | OUTROS IGAM PS2 | | 14,08 D | 0,00 | 0,00 | 14,08 D |
| 51039 | | 5401070507 | TELEFONE/INTERNET IGAMPS2 | | 116,33 D | 36,90 | 0,00 | 153,23 D |
| 02715 | | 5401070508 | CORREIOS IGAM PS 2 | | 21,39 D | 0,00 | 0,00 | 21,39 D |
| 02738 | | 5401070509 | PUBLICAÇÃO IGAM PS 2 | | 118,17 D | 20,13 | 0,00 | 138,30 D |
| 51038 | | 5401070510 | ENERGIA IGAM PS2 | | 165,19 D | 37,12 | 0,00 | 202,31 D |
| 51087 | | 5401070511 | LIMPEZA IGAM PS2 | | 91,86 D | 61,24 | 0,00 | 153,10 D |
| 51088 | | 5401070512 | ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2 | | 220,00 D | 220,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 51089 | | 5401070513 | FOTOCOPIA IGAM PS2 | | 26,76 D | 34,05 | 0,00 | 60,81 D |
| 02719 | | 5401070515 | ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2 | | 0,00 | 1.172,18 | 0,00 | 1.172,18 D |
| 02707 | | 5401070517 | DESP BANCARIAS IGAM PS2 | | 7,00 C | 4,20 | 1,40 | 4,20 C |
| 51043 | | 5401070519 | SITE AGEVAP IGAM PS 2 | | 13,56 D | 4,52 | 0,00 | 18,08 D |
| 51092 | | 5401070520 | ASSES CONTABIL IGAM PS2 | | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 229,20 D |
| 51096 | | 5401070524 | MANUT INFORMATICA IGAM PS2 | | 21,45 D | 21,45 | 0,00 | 42,90 D |
| 52306 | | 5401070526 | SISTEMA - IGAM PS2 SEDE | | 0,00 | 43,02 | 0,00 | 43,02 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 264,00 D | 52,80 | 0,00 | 316,80 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 264,00 D | 52,80 | 0,00 | 316,80 D |
| 05021 | | 5501070000 | DEPRECIACAO IGAM PS 2 | | 264,00 D | 52,80 | 0,00 | 316,80 D |
| 05022 | | 5501070100 | DEPRECIACÃO | | 264,00 D | 52,80 | 0,00 | 316,80 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 11.749,96 D | 1.273,68 | 4.805,85 | 8.217,79 D |
| 56024 | | 5804000000 | IGAM | | 11.749,96 D | 1.273,68 | 4.805,85 | 8.217,79 D |
| 56030 | | 5804020000 | REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2 | | 11.749,96 D | 1.273,68 | 4.805,85 | 8.217,79 D |
| 56031 | | 5804020100 | REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD | | 11.749,96 D | 1.273,68 | 4.805,85 | 8.217,79 D |
| 03071 | | 5804020104 | APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2 | | 9.020,65 D | 727,82 | 3.765,92 | 5.982,55 D |
| 03072 | | 5804020105 | APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2 | | 2.729,31 D | 545,86 | 1.039,93 | 2.235,24 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 51.287,26 C | 0,00 | 9.577,45 | 60.864,71 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 51.287,26 C | 0,00 | 9.577,45 | 60.864,71 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 51.287,26 C | 0,00 | 9.577,45 | 60.864,71 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 51.287,26 C | 0,00 | 9.577,45 | 60.864,71 C |
| 61159 | | 6102013200 | REC VINC CONV IGAM PS 2 | | 51.287,26 C | 0,00 | 9.577,45 | 60.864,71 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: 07/08/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 1.672.262,48 | D |
| PASSIVO | 1.672.262,48 | C |
| | | |
| CUSTOS | 2.361,44 | D |
| DESPESAS | 58.503,27 | D |
| RECEITAS | 60.864,71 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |