

## 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.681.919,03 D	44.725,85	75.523,57	1.651.121,31 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.679.867,63 D	44.725,85	75.470,77	1.649.122,71 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7,50 D	37.012,26	37.019,76	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.533,10	7.533,10	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	7.438,21	7.438,21	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	94,89	94,89	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		7,50 D	29.479,16	29.486,66	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	16.499,87	16.499,87	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2		7,50 D	12.979,29	12.986,79	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.616.697,92 D	5.605,19	25.519,07	1.596.784,04 D
08106		1104100000	POUPANCA IGAM PS 2		1.616.697,92 D	5.605,19	25.519,07	1.596.784,04 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.408.625,25 D	4.798,98	13.578,58	1.399.845,65 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		5.583,96 D	17,60	0,00	5.601,56 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.312,92 D	7,30	0,00	2.320,22 D
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		200.175,79 D	781,31	11.940,49	189.016,61 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		63.162,21 D	2.108,40	12.931,94	52.338,67 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		63.162,21 D	2.108,40	12.931,94	52.338,67 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		63.162,21 D	2.108,40	12.931,94	52.338,67 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		2.788,08 D	0,00	112,06	2.676,02 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		1.924,34 D	0,00	174,94	1.749,40 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.717,04 D	0,00	195,94	3.521,10 D
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.397,54 D	0,00	492,07	1.905,47 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		15.581,32 D	0,00	2.928,19	12.653,13 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.550,65 D	0,00	320,26	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	0,00	132,21 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		85,14 D	0,00	61,24	23,90 D
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		1.738,49 D	0,00	849,31	889,18 D
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		1.540,00 D	0,00	220,00	1.320,00 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		215,10 D	0,00	43,02	172,08 D
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		178,15 D	0,00	30,90	147,25 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		42,90 D	319,20	21,45	340,65 D
01173		1105070128	CT 017/14 - SANTA RITA		458,40 D	0,00	229,20	229,20 D
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		800,00 D	0,00	343,04	456,96 D
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		63,00 D	0,00	9,00	54,00 D
01275		1105070132	CT 030/19 - CRESCENTE		25.295,99 D	0,00	6.662,96	18.633,03 D
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		136,96 D	0,00	14,32	122,64 D
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		2.688,48 D	0,00	224,04	2.464,44 D
18927		1105070136	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	0,00	1.732,95 D
18928		1105070137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	0,00	56,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.051,40 D	0,00	52,80	1.998,60 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

**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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.116,10 C	0,00	52,80	1.168,90 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		1.116,10 C	0,00	52,80	1.168,90 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		1.116,10 C	0,00	52,80	1.168,90 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		1.089,48 C	0,00	50,38	1.139,86 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		26,62 C	0,00	2,42	29,04 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.681.919,03 C	47.445,95	16.648,23	1.651.121,31 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.681.919,03 C	47.445,95	16.648,23	1.651.121,31 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	386,06	386,06	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	386,06	386,06	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	386,06	386,06	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		294,44 C	318,19	318,19	294,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		294,44 C	318,19	318,19	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	17,95	17,95	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	5,80	5,80	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,37 C	2.257,39	2.257,38	2.257,36 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.257,37 C	2.257,39	2.257,38	2.257,36 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		385,86 C	385,88	385,87	385,85 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		48,24 C	48,24	48,24	48,24 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		19.854,27 C	4.823,53	6.097,21	21.127,95 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	4.823,53	4.823,53	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		19.854,27 C	0,00	1.273,68	21.127,95 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		9.361,46 C	0,00	727,82	10.089,28 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		4.912,76 C	0,00	545,86	5.458,62 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		63.162,21 C	12.931,94	2.108,40	52.338,67 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		63.162,21 C	12.931,94	2.108,40	52.338,67 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		63.162,21 C	12.931,94	2.108,40	52.338,67 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		2.788,08 C	112,06	0,00	2.676,02 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		1.924,34 C	174,94	0,00	1.749,40 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.717,04 C	195,94	0,00	3.521,10 C
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		2.397,54 C	492,07	0,00	1.905,47 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		15.581,32 C	2.928,19	0,00	12.653,13 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		1.550,65 C	320,26	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	0,00	0,00	132,21 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		85,14 C	61,24	0,00	23,90 C
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		1.738,49 C	849,31	0,00	889,18 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		1.540,00 C	220,00	0,00	1.320,00 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		215,10 C	43,02	0,00	172,08 C
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		178,15 C	30,90	0,00	147,25 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		42,90 C	21,45	319,20	340,65 C
03273		2112060128	CT 017/14 - SANTA RITA		458,40 C	229,20	0,00	229,20 C
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		68,40 C	0,00	0,00	68,40 C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		800,00 C	343,04	0,00	456,96 C
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		63,00 C	9,00	0,00	54,00 C
03275		2112060132	CT 030/19 - CRESCENTE		25.295,99 C	6.662,96	0,00	18.633,03 C
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		136,96 C	14,32	0,00	122,64 C
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.688,48 C	224,04	0,00	2.464,44 C
28927		2112060136	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	0,00	1.732,95	1.732,95 C
28928		2112060137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	56,25	56,25 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		1.596.350,74 C	26.728,84	5.480,99	1.575.102,89 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.596.350,74 C	26.728,84	5.480,99	1.575.102,89 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		288.316,16 C	0,00	5.480,99	293.797,15 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		206.283,55 D	26.728,84	0,00	233.012,39 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		3.530,20 D	16.499,87	2.928,19	17.101,88 D
42000		4100000000	CUSTOS		3.530,20 D	16.499,87	2.928,19	17.101,88 D
42082		4103000000	IGAM PS2		3.530,20 D	16.499,87	2.928,19	17.101,88 D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		3.530,20 D	16.499,87	2.928,19	17.101,88 D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		3.530,20 D	9.836,91	2.928,19	10.438,92 D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		3.450,20 D	366,28	0,00	3.816,48 D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
02788		4103010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		0,00	5.856,38	2.928,19	2.928,19 D
46201		4103010107	OUTROS COMITE IGAM PS2		80,00 D	254,25	0,00	334,25 D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		0,00	6.662,96	0,00	6.662,96 D
46205		4103010201	CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS2		0,00	6.662,96	0,00	6.662,96 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		99.451,92 D	15.668,21	2.511,05	112.609,08 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		84.114,50 D	14.341,73	2.511,05	95.945,18 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		84.114,50 D	14.341,73	2.511,05	95.945,18 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		84.114,50 D	14.341,73	2.511,05	95.945,18 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		58.975,12 D	9.191,35	1.292,85	66.873,62 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		25.933,38 D	4.823,53	1.292,85	29.464,06 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		2.790,93 D	385,87	0,00	3.176,80 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		15.010,30 D	1.823,27	0,00	16.833,57 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		397,14 D	48,24	0,00	445,38 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		2.369,23 D	294,44	0,00	2.663,67 D
02819		5401070108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS2		424,07 D	0,00	0,00	424,07 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		6.057,12 D	776,42	0,00	6.833,54 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		72,68 D	12,16	0,00	84,84 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		2.405,65 D	424,07	0,00	2.829,72 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		1.039,93 D	0,00	0,00	1.039,93 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		1.929,47 D	499,00	0,00	2.428,47 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		186,77 D	37,35	0,00	224,12 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		358,45 D	67,00	0,00	425,45 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		8.848,67 D	1.270,42	0,00	10.119,09 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		4.472,60 D	796,70	0,00	5.269,30 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		3.175,04 D	473,72	0,00	3.648,76 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		8.044,00 D	2.236,16	998,00	9.282,16 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		6.508,06 D	1.996,00	998,00	7.506,06 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		508,69 D	74,71	0,00	583,40 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		1.027,25 D	165,45	0,00	1.192,70 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		953,08 D	143,05	0,00	1.096,13 D
04830		5401070408	VALE TRANSP IGAM PS2 MEIO		67,84 D	0,00	0,00	67,84 D
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		503,24 D	72,89	0,00	576,13 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		9,61 D	2,16	0,00	11,77 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		372,39 D	68,00	0,00	440,39 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		7.293,63 D	1.500,75	220,20	8.574,18 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		349,95 D	23,69	0,00	373,64 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		14,08 D	6,07	0,00	20,15 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		277,53 D	40,07	0,00	317,60 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		39,55 D	18,16	0,00	57,71 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		215,27 D	22,23	0,00	237,50 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		312,68 D	56,44	0,00	369,12 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		336,82 D	61,24	0,00	398,06 D
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		1.100,00 D	220,00	0,00	1.320,00 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		160,90 D	30,90	0,00	191,80 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		117,30 D	156,60	220,20	53,70 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		32,12 D	4,60	0,00	36,72 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		916,80 D	229,20	0,00	1.146,00 D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		0,00	224,04	0,00	224,04 D
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		0,00	343,04	0,00	343,04 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		107,25 D	21,45	0,00	128,70 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		22,37 D	0,00	0,00	22,37 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		172,08 D	43,02	0,00	215,10 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		475,20 D	52,80	0,00	528,00 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		475,20 D	52,80	0,00	528,00 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		475,20 D	52,80	0,00	528,00 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		475,20 D	52,80	0,00	528,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		14.862,22 D	1.273,68	0,00	16.135,90 D
56024		5804000000	IGAM		14.862,22 D	1.273,68	0,00	16.135,90 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		14.862,22 D	1.273,68	0,00	16.135,90 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		13.451,05 D	1.273,68	0,00	14.724,73 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		8.166,00 D	727,82	0,00	8.893,82 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		5.285,05 D	545,86	0,00	5.830,91 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		102.982,12 C	0,00	26.728,84	129.710,96 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		102.982,12 C	0,00	26.728,84	129.710,96 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		102.982,12 C	0,00	26.728,84	129.710,96 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		102.982,12 C	0,00	26.728,84	129.710,96 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		102.982,12 C	0,00	26.728,84	129.710,96 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: Outubro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.651.121,31	D
PASSIVO	1.651.121,31	C
CUSTOS	17.101,88	D
DESPESAS	112.609,08	D
RECEITAS	129.710,96	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	