

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		6.155.767,55 D	24.694.264,40	24.728.360,89	6.121.671,06 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		6.149.966,70 D	12.366.011,19	12.399.984,37	6.115.993,52 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.290,20	22.290,20	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.708,51	2.708,51	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.564,82	2.564,82	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	143,69	143,69	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	19.581,69	19.581,69	0,00
11125		1102060800	CEF 903838-0 - INVEST PS1		0,00	15.210,09	15.210,09	0,00
11126		1102060900	CEF 904532-7 - CUSTEIO PS1		0,00	4.371,60	4.371,60	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		6.048.984,84 D	12.340.866,74	12.352.546,42	6.037.305,16 D
08104		1104090000	POUPANCA IGAM PS 1		6.048.984,84 D	12.340.866,74	12.352.546,42	6.037.305,16 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		5.803.382,33 D	663,86	5.804.046,19	0,00
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		7.292,66 D	0,00	7.292,66	0,00
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		4.677,02 D	0,00	4.677,02	0,00
07907		1104090400	CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1		233.632,83 D	233.660,43	467.293,26	0,00
11137		1104090500	CEF 0009-3 - INVEST PS1		0,00	11.614.990,33	5.819.256,28	5.795.734,05 D
11138		1104090600	CEF 0053-0 - CUSTEIO PS1		0,00	467.597,16	238.011,33	229.585,83 D
11139		1104090700	CEF 0036-0 - CONT PS1		0,00	14.594,82	7.292,66	7.302,16 D
11140		1104090800	CEF 0037-9 - CONT FGTS PS1		0,00	9.360,14	4.677,02	4.683,12 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		100.981,86 D	2.854,25	25.147,75	78.688,36 D
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		100.981,86 D	2.854,25	25.147,75	78.688,36 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		100.981,86 D	2.854,25	25.147,75	78.688,36 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 D	0,00	0,00	2.601,32 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 D	0,00	0,00	1.639,75 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		174,94 D	2.144,25	174,94	2.144,25 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 D	0,00	195,94	1.561,70 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		8.044,33 D	0,00	8.044,33	0,00
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	0,00	0,00	10.646,51 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	0,00	119,34 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		315,50 D	0,00	62,79	252,71 D
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		664,95 D	0,00	228,06	436,89 D
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		55,09 D	0,00	55,09	0,00
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		106,40 D	0,00	26,60	79,80 D
01267		1105060131	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	0,00	50,97 D
18918		1105060137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		448,08 D	0,00	224,04	224,04 D
18985		1105060140	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	0,00	868,88 D
18983		1105060143	CT 059/19 - CAMEPEL		59,97 D	0,00	0,00	59,97 D
19008		1105060145	CT 002/20 - TRIVALE		1.579,97 D	0,00	280,16	1.299,81 D
19009		1105060146	CT 003/20 - UNIMED		5.123,29 D	0,00	669,93	4.453,36 D
19010		1105060147	CT 001/18 - PROFILL		56.216,05 D	0,00	14.843,81	41.372,24 D
19032		1105060148	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,56 D	0,00	21,39	342,17 D
19042		1105060149	CT 010/20 - JPC		2.360,00 D	0,00	295,00	2.065,00 D
19074		1105060151	CT S/N LIBERTY FUNC		134,48 D	0,00	10,67	123,81 D
19082		1105060152	CT 017/20 - ACQUA LAR		66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
19083		1105060153	CT 018/20 - VENTURY		180,00 D	0,00	15,00	165,00 D
19084		1105060154	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		1105060155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	710,00	0,00	710,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		5.800,85 D	0,00	123,31	5.677,54 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13246		1305060100	IGAM PS 1 UD 7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.598,07 C	0,00	123,31	1.721,38 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		1.598,07 C	0,00	123,31	1.721,38 C
01001		1306060100	IGAM PS 1 UD7		1.598,07 C	0,00	123,31	1.721,38 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA PS1 UD7		1.598,07 C	0,00	123,31	1.721,38 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12.328.253,21	12.328.253,21	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	12.328.253,21	12.328.253,21	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	12.328.253,21	12.328.253,21	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		6.155.767,55 C	68.003,96	33.907,47	6.121.671,06 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		6.153.548,96 C	68.003,96	33.907,47	6.119.452,47 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.843,81	14.843,81	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.843,81	14.843,81	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	14.843,81	14.843,81	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	912,89	996,68	83,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	912,89	996,68	83,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	83,79	83,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	690,23	690,23	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	222,66	222,66	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	1.006,70	1.006,70 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	0,00	1.006,70	1.006,70 C
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		0,00	0,00	812,02	812,02 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		0,00	0,00	173,05	173,05 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		0,00	0,00	21,63	21,63 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		5.055,24 C	2.163,16	6.324,72	9.216,80 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		5.055,24 C	0,00	4.161,56	9.216,80 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		326,40 C	0,00	3.916,76	4.243,16 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		244,80 C	0,00	244,80	489,60 C
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.484,04 C	0,00	0,00	4.484,04 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		100.981,86 C	25.147,75	2.854,25	78.688,36 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		100.981,86 C	25.147,75	2.854,25	78.688,36 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		100.981,86 C	25.147,75	2.854,25	78.688,36 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 C	0,00	0,00	2.601,32 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		1.639,75 C	0,00	0,00	1.639,75 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		174,94 C	174,94	2.144,25	2.144,25 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.757,64 C	195,94	0,00	1.561,70 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		8.044,33 C	8.044,33	0,00	0,00
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 C	0,00	0,00	10.646,51 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		119,34 C	0,00	0,00	119,34 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		315,50 C	62,79	0,00	252,71 C
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		664,95 C	228,06	0,00	436,89 C
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		55,09 C	55,09	0,00	0,00
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		106,40 C	26,60	0,00	79,80 C
03267		2112040131	CT 026/19 - SALEH		50,97 C	0,00	0,00	50,97 C
29032		2112040134	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		363,56 C	21,39	0,00	342,17 C
28918		2112040137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		448,08 C	224,04	0,00	224,04 C
28985		2112040140	CT 052/19 - ERLEI		868,88 C	0,00	0,00	868,88 C
28983		2112040143	CT 059/19 - CAMEPEL		59,97 C	0,00	0,00	59,97 C
29008		2112040145	CT 002/20 - TRIVALE		1.579,97 C	280,16	0,00	1.299,81 C
29009		2112040146	CT 003/20 - UNIMED		5.123,29 C	669,93	0,00	4.453,36 C
29010		2112040147	CT 001/18 - PROFILL		56.216,05 C	14.843,81	0,00	41.372,24 C
29042		2112040149	CT 010/20 - JPC		2.360,00 C	295,00	0,00	2.065,00 C
29074		2112040151	CT S/N LIBERTY FUNC		134,48 C	10,67	0,00	123,81 C
29082		2112040152	CT 017/20 - ACQUA LAR		66,50 C	0,00	0,00	66,50 C
29083		2112040153	CT 018/20 - VENTURY		180,00 C	15,00	0,00	165,00 C
29084		2112040154	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 C	0,00	0,00	7.404,34 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29093		2112040155	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	0,00	710,00	710,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>6.047.511,86 C</b>	<b>24.936,35</b>	<b>7.881,31</b>	<b>6.030.456,82 C</b>
<b>22973</b>		<b>2119030000</b>	<b>RECURSOS IGAM</b>		<b>6.047.511,86 C</b>	<b>24.936,35</b>	<b>7.881,31</b>	<b>6.030.456,82 C</b>
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		6.085.923,48 C	0,00	0,00	6.085.923,48 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		411.717,37 C	0,00	7.881,31	419.598,68 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CG IGAM PS 1		450.128,99 D	24.936,35	0,00	475.065,34 D
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.218,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,59 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.218,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,59 C</b>
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>2.218,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,59 C</b>
26898		2219160600	PROCESSOS JUDICIAIS-IGAM PS 1		2.218,59 C	0,00	0,00	2.218,59 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CUSTOS		53.836,36 D	15.210,09	0,00	69.046,45 D
42000		4100000000	CUSTOS		53.836,36 D	15.210,09	0,00	69.046,45 D
42080		4102000000	IGAM PS1		53.836,36 D	15.210,09	0,00	69.046,45 D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		53.836,36 D	15.210,09	0,00	69.046,45 D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		6.773,57 D	366,28	0,00	7.139,85 D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		672,90 D	0,00	0,00	672,90 D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		2.797,96 D	366,28	0,00	3.164,24 D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		670,41 D	0,00	0,00	670,41 D
02787		4102010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		1.317,30 D	0,00	0,00	1.317,30 D
46202		4102010200	PROJETOS IGAM PS 1		47.062,79 D	14.843,81	0,00	61.906,60 D
41020		4102010202	CT 01/18 - PROFILL PS1		47.062,79 D	14.843,81	0,00	61.906,60 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		47.761,70 D	6.722,60	586,70	53.897,60 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		44.324,03 D	6.028,09	586,70	49.765,42 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		44.324,03 D	6.028,09	586,70	49.765,42 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		44.324,03 D	6.028,09	586,70	49.765,42 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		30.257,72 D	4.063,36	559,10	33.761,98 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		7.889,61 D	2.163,16	559,10	9.493,67 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		1.025,00 D	173,05	0,00	1.198,05 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		4.820,41 D	812,02	0,00	5.632,43 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		128,13 D	21,63	0,00	149,76 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		479,47 D	83,79	0,00	563,26 D
02856		5401060107	MEDICINA OCUPAC UD IGAM PS1		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		6.604,78 D	592,49	0,00	7.197,27 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		38,35 D	7,95	0,00	46,30 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		1.419,94 D	209,27	0,00	1.629,21 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		1.081,58 D	0,00	0,00	1.081,58 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		2.336,26 D	0,00	0,00	2.336,26 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		3.590,21 D	0,00	0,00	3.590,21 D
02729		5401060116	AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1		261,48 D	0,00	0,00	261,48 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		232,50 D	0,00	0,00	232,50 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		211,18 D	360,21	0,00	571,39 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		18,16 D	0,00	0,00	18,16 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		30,04 D	360,21	0,00	390,25 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		124,98 D	0,00	0,00	124,98 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		270,23 D	0,00	0,00	270,23 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		232,87 D	0,00	0,00	232,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		37,36 D	0,00	0,00	37,36 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		1.130,59 D	151,05	0,00	1.281,64 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		17,38 D	0,00	0,00	17,38 D
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		620,05 D	77,44	0,00	697,49 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		13,94 D	2,72	0,00	16,66 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		479,22 D	70,89	0,00	550,11 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		10.218,29 D	1.453,47	27,60	11.644,16 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		440,95 D	0,00	0,00	440,95 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		637,25 D	71,04	0,00	708,29 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		209,34 D	41,45	0,00	250,79 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		61,93 D	0,00	0,00	61,93 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		103,16 D	439,60	0,00	542,76 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		309,88 D	32,00	0,00	341,88 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		437,98 D	62,79	0,00	500,77 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		1.577,27 D	228,06	0,00	1.805,33 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		181,82 D	21,39	0,00	203,21 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		1.172,05 D	0,00	0,00	1.172,05 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		13,80 D	6,90	27,60	6,90 C
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		34,54 D	4,60	0,00	39,14 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		1.913,50 D	295,00	0,00	2.208,50 D
51081		5401060521	ASSES JURIDICA IGAM PS1		1.568,28 D	224,04	0,00	1.792,32 D
51083		5401060523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1		456,96 D	0,00	0,00	456,96 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		186,20 D	26,60	0,00	212,80 D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		221,38 D	0,00	0,00	221,38 D
49000		5401060800	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PS1		17,43 D	0,00	0,00	17,43 D
49003		5401060803	EVENTOS CA PS1		17,43 D	0,00	0,00	17,43 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06033		5401060900	PROCESSOS JUDICIAIS		2.218,59 D	0,00	0,00	2.218,59 D
06034		5401060901	PROCESSOS JUDICIAIS- IGAM PS1		2.218,59 D	0,00	0,00	2.218,59 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		630,85 D	123,31	0,00	754,16 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		630,85 D	123,31	0,00	754,16 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		630,85 D	123,31	0,00	754,16 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		630,85 D	123,31	0,00	754,16 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		2.806,82 D	571,20	0,00	3.378,02 D
56024		5804000000	IGAM		2.806,82 D	571,20	0,00	3.378,02 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		2.806,82 D	571,20	0,00	3.378,02 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		2.806,82 D	571,20	0,00	3.378,02 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		2.221,95 D	326,40	0,00	2.548,35 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		584,87 D	244,80	0,00	829,67 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		101.598,06 C	0,00	21.345,99	122.944,05 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		101.598,06 C	0,00	21.345,99	122.944,05 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		101.598,06 C	0,00	21.345,99	122.944,05 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		101.598,06 C	0,00	21.345,99	122.944,05 C
61158		6102013100	REC VINC CG IGAM PS 1		101.598,06 C	0,00	21.345,99	122.944,05 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

ASSOC PRO GEST BACIA AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL- IGAM PS1 (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: 23/09/2020

Período: Agosto de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	6.121.671,06	D
PASSIVO	6.121.671,06	C
CUSTOS	69.046,45	D
DESPESAS	53.897,60	D
RECEITAS	122.944,05	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	