

## 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.438.501,00 D	751.932,32	530.197,49	1.660.235,83 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.482.845,94 D	704.438,23	529.574,94	1.657.709,23 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	391.764,66	391.764,66	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	66.029,78	66.029,78	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	65.797,21	65.797,21	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	232,57	232,57	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	325.734,88	325.734,88	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	325.734,88	325.734,88	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.471.653,62 D	297.940,96	121.603,44	1.647.991,14 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.471.653,62 D	297.940,96	121.603,44	1.647.991,14 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.464.828,92 D	283.341,59	111.354,67	1.636.815,84 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		6.362,72 D	9.557,81	6.982,85	8.937,68 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		461,98 D	5.041,56	3.265,92	2.237,62 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.192,32 D	14.732,61	16.206,84	9.718,09 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.192,32 D	14.732,61	16.206,84	9.718,09 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		11.192,32 D	14.732,61	16.206,84	9.718,09 D
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 D	0,00	3.648,41	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	828,00	379,50	1.276,50 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	548,12	313,80	470,17 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 D	2.025,97	1.919,80	1.348,25 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 D	2.529,45	2.060,28	2.135,79 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 D	0,00	1.503,87	61,29 D
01136		1105070112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.268,00	2.248,82	19,18 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	29,80	22,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		0,00	5.385,84	2.953,03	2.432,81 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	750,00	0,00	750,00 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	11,00	22,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,87	5,70	6,17 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	36,07	15,05 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	79,56	59,67 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.991,00 D	145,00	609,40	2.526,60 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.022,50 D	145,00	0,00	3.167,50 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.022,50 D	145,00	0,00	3.167,50 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.022,50 D	145,00	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		0,00	145,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		31,50 C	0,00	609,40	640,90 C
01000		1306060000	DEPRECIACAO IGAM		31,50 C	0,00	609,40	640,90 C
01200		1306060200	DEPRECIACAO IGAM PS 2		31,50 C	0,00	609,40	640,90 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		31,50 C	0,00	604,56	636,06 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		0,00	0,00	4,84	4,84 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	47.349,09	13,15	0,00

**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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		47.335,94 C	47.349,09	13,15	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		47.335,94 C	47.349,09	13,15	0,00

## 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.438.501,00 C	228.933,86	450.668,69	1.660.235,83 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.438.501,00 C	228.933,86	450.668,69	1.660.235,83 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		569,08 C	3.296,21	2.986,03	258,90 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		569,08 C	3.296,21	2.986,03	258,90 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		569,08 C	3.296,21	2.986,03	258,90 C
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,89 C	20.809,75	19.729,70	2.172,84 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.252,89 C	20.809,75	19.729,70	2.172,84 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.627,35 C	16.893,26	16.020,90	1.754,99 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		556,05 C	3.469,67	3.285,04	371,42 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		69,49 C	446,82	423,76	46,43 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.453,09 C	71.032,85	80.079,41	10.499,65 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	44.863,45	44.863,45	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	44.863,45	44.863,45	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.453,09 C	26.169,40	35.215,96	10.499,65 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		1.174,20 C	10.630,77	15.787,34	6.330,77 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		0,00	7.282,92	7.282,92	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		278,89 C	8.255,71	12.145,70	4.168,88 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.192,32 C	16.206,84	14.732,61	9.718,09 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.192,32 C	16.206,84	14.732,61	9.718,09 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		11.192,32 C	16.206,84	14.732,61	9.718,09 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 C	3.648,41	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	379,50	828,00	1.276,50 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	313,80	548,12	470,17 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 C	1.919,80	2.025,97	1.348,25 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 C	2.060,28	2.529,45	2.135,79 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 C	1.503,87	0,00	61,29 C
03136		2112060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.248,82	2.268,00	19,18 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	29,80	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		0,00	2.953,03	5.385,84	2.432,81 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	750,00	750,00 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	11,00	33,00	22,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	5,70	11,87	6,17 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	36,07	51,12	15,05 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		0,00	79,56	139,23	59,67 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
21950		2119000000	RECURSOS		1.422.033,62 C	117.588,21	333.140,94	1.637.586,35 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		1.422.033,62 C	117.588,21	333.140,94	1.637.586,35 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.301.823,70 C	0,00	212.494,43	1.514.318,13 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		163.055,98 C	0,00	70.892,78	233.948,76 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		42.846,06 D	117.588,21	49.753,73	110.680,54 D

## 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	154.334,33	36.746,12	117.588,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	118.508,97	12.994,51	105.514,46 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	118.508,97	12.994,51	105.514,46 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	63.495,62	8.638,75	54.856,87 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		0,00	32.960,41	6.816,09	26.144,32 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		0,00	2.902,56	0,00	2.902,56 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		0,00	14.213,80	0,00	14.213,80 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		0,00	375,96	0,00	375,96 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		0,00	2.664,81	0,00	2.664,81 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		0,00	1.503,87	0,00	1.503,87 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	32,22	0,00	32,22 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		0,00	2.118,11	0,00	2.118,11 D
02823		5401070112	13° SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	3.961,41	1.822,66	2.138,75 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.990,09	44,00	2.946,09 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		0,00	794,92	0,00	794,92 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	981,94	0,00	981,94 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	1.213,23	44,00	1.169,23 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		0,00	14.135,52	916,50	13.219,02 D
02892		5401070301	SALARIOS IGAM PS2 FIM		0,00	4.780,76	848,10	3.932,66 D
02893		5401070302	FGTS IGAM PS2 FIM		0,00	382,48	0,00	382,48 D
02894		5401070303	INSS IGAM PS2 FIM		0,00	1.807,10	0,00	1.807,10 D
02895		5401070304	PIS IGAM PS2 FIM		0,00	47,80	0,00	47,80 D
02896		5401070305	IRRF IGAM PS2 FIM		0,00	321,22	0,00	321,22 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		0,00	5.462,86	0,00	5.462,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		0,00	379,50	0,00	379,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		0,00	953,80	68,40	885,40 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	555,33	0,00	555,33 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	4,22	0,00	4,22 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	130,71	0,00	130,71 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	5.983,29	675,74	5.307,55 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		0,00	670,53	0,00	670,53 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	2.255,87	0,30	2.255,57 D
02785		5401070503	PASSAGEM AEREA IGAM PS2		0,00	422,89	0,00	422,89 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		0,00	564,19	60,00	504,19 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	137,72	0,00	137,72 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		0,00	169,58	20,70	148,88 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	143,82	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		0,00	531,45	9,30	522,15 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		0,00	149,97	0,00	149,97 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	593,84	585,44	8,40 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		0,00	14,62	0,00	14,62 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	15,01	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	30.894,12	2.719,52	28.174,60 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		0,00	544,00	194,00	350,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		0,00	5.030,66	0,00	5.030,66 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	11.193,00	0,00	11.193,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		0,00	1.570,39	0,00	1.570,39 D
02788		5401070605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		0,00	8.004,07	2.525,52	5.478,55 D
51033		5401070606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2		0,00	4.552,00	0,00	4.552,00 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51030		5401070700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51031		5401070701	CAPACITAÇÃO IGAM PS2		0,00	455,00	0,00	455,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	609,40	0,00	609,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	609,40	0,00	609,40 D
05021		5501070000	DEPRECIACAO IGAM PS 2		0,00	609,40	0,00	609,40 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		0,00	609,40	0,00	609,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	35.215,96	23.751,61	11.464,35 D
56024		5804000000	IGAM		0,00	35.215,96	23.751,61	11.464,35 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	35.215,96	23.751,61	11.464,35 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		0,00	17.840,36	10.266,00	7.574,36 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	11.098,46	3.524,10	7.574,36 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		0,00	6.741,90	6.741,90	0,00
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		0,00	17.375,60	13.485,61	3.889,99 D
03085		5804020204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS2		0,00	4.688,88	4.688,88	0,00
03086		5804020205	APROV 13° SALARIO+ENC IGAM PS2		0,00	541,02	541,02	0,00
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	12.145,70	8.255,71	3.889,99 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C

**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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.660.235,83	D
PASSIVO	1.660.235,83	C
DESPESAS	117.588,21	D
RECEITAS	117.588,21	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	